DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de Referência: **2º Quadrimestre de 2025**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.503.541,71**	**4.548.063,68**	**4.807.683,08**	**8.051.235,38**	**5.117.217,72**	**4.790.919,80**	**5.070.915,52**	**6.534.377,89**	**4.285.816,96**	**4.546.720,48**	**4.363.316,02**	**4.261.877,58**	**60.881.685,82**	**734.344,64**
Pessoal Ativo	**3.458.756,84**	**3.573.693,46**	**3.783.537,76**	**6.874.944,03**	**4.858.345,07**	**3.771.495,43**	**4.254.277,69**	**5.574.812,70**	**3.604.287,04**	**4.083.100,98**	**4.042.627,50**	**3.766.320,85**	**51.646.199,35**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.653.966,82	2.756.187,39	2.916.270,79	5.407.784,67	3.873.615,04	2.965.141,23	3.374.032,23	4.701.619,52	2.781.838,50	3.162.346,55	3.122.345,95	2.904.775,77	**40.619.924,46**	**0,00**
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.477.475,21	2.526.530,54	2.732.376,14	3.903.189,72	3.059.161,53	2.759.139,15	2.968.342,18	2.834.833,58	2.534.551,11	2.875.174,64	2.864.586,16	2.620.431,94	**34.155.791,90**	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.200,72	139.242,05	98.239,70	89.708,40	162.443,59	121.632,39	158.889,03	173.650,65	162.647,42	158.721,32	151.566,31	177.258,02	**1.725.199,60**	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	0,00	23.612,50	18.593,81	1.267.546,07	0,00	20.977,07	193.515,92	1.645.753,40	18.894,03	80.953,41	50.187,45	24.190,12	**3.344.223,78**	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.290,89	66.802,30	67.061,14	147.340,48	652.009,92	63.392,62	53.285,10	47.381,89	65.745,94	47.497,18	56.006,03	82.895,69	**1.394.709,18**	0,00
Obrigações Patronais	804.790,02	817.506,07	867.266,97	1.467.159,36	984.730,03	806.354,20	880.245,46	873.193,18	822.448,54	920.754,43	920.281,55	861.545,08	**11.026.274,89**	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**267.686,23**	**267.686,23**	**267.686,23**	**415.930,28**	**258.872,65**	**258.368,94**	**257.395,49**	**382.304,69**	**257.395,49**	**308.881,33**	**281.531,49**	**281.531,49**	**3.505.270,54**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	210.090,36	210.090,36	210.090,36	327.027,65	203.714,72	203.714,72	203.714,72	301.933,45	203.714,72	243.125,56	221.813,22	221.813,22	**2.760.843,06**	0,00
Pensões	57.595,87	57.595,87	57.595,87	88.902,63	55.157,93	54.654,22	53.680,77	80.371,24	53.680,77	65.755,77	59.718,27	59.718,27	**744.427,48**	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	777.098,64	706.683,99	756.459,09	760.361,07	0,00	761.055,43	559.242,34	577.260,50	424.134,43	154.738,17	39.157,03	214.025,24	**5.730.215,93**	**734.344,64**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**45.252,03**	**68.864,53**	**63.845,84**	**1.312.798,10**	**650.753,82**	**84.369,69**	**246.801,02**	**1.693.135,29**	**83.383,87**	**128.450,59**	**106.193,48**	**107.085,81**	**4.590.934,07**	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.252,03	45.252,03	45.252,03	45.252,03	650.753,82	63.392,62	53.285,10	47.381,89	64.489,84	47.497,18	56.006,03	82.895,69	**1.246.710,29**	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	23.612,50	18.593,81	1.267.546,07	0,00	20.977,07	193.515,92	1.645.753,40	18.894,03	80.953,41	50.187,45	24.190,12	**3.344.223,78**	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores													**0,00**	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													**0,00**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.458.289,68**	**4.479.199,15**	**4.743.837,24**	**6.738.437,28**	**4.466.463,90**	**4.706.550,11**	**4.824.114,50**	**4.841.242,60**	**4.202.433,09**	**4.418.269,89**	**4.257.122,54**	**4.154.791,77**	**56.290.751,75**	**734.344,64**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R$ 212.892.073,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R$ 0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R$ 212.892.073,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**R$ 57.025.096,39**	**26,79%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R$ 114.961.719,95	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R$ 109.213.633,96	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R$ 103.465.547,96	48,60%

Maurício Roberto Prada
Chefe de subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe de Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Dr.Welington José Rocha dos Santos
Diretor da Controladoria
CRA/SP 99.558

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07