

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: JANEIRO 2019 à DEZEMBRO 2019

Usuário: vilma

Data: 18/02/2020 16:48:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES**

|                                                                          | Janeiro              | Fevereiro            | Março                | Abril                | Maió                 | Junho                | Julho                | Agosto               | Setembro             | Outubro              | Novembro             | Dezembro             | TOTAIS                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO                          | 21.262.358,60        | 21.510.093,36        | 21.654.434,79        | 21.632.665,62        | 22.437.465,65        | 23.205.505,95        | 22.482.417,63        | 22.456.896,87        | 23.228.674,56        | 22.568.808,41        | 30.874.393,01        | 38.255.222,00        | 291.568.936,45        |
| 03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º L.R.F.                   | 0,00                 | 280.528,54           | 0,00                 | 276.708,62           | 239.156,28           | 124.096,08           | 118.960,63           | 120.308,64           | 110.567,52           | 112.042,80           | 0,00                 | 0,00                 | 1.382.369,11          |
| 04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS                                     | 226.830,68           | 212.195,86           | 218.537,62           | 483.721,09           | 189.449,23           | 249.464,85           | 203.377,40           | 203.828,65           | 202.294,12           | 244.318,32           | 244.320,76           | 229.685,94           | 2.908.024,52          |
| 05 ENCARGOS SOCIAIS                                                      | 3.876.895,17         | 3.806.373,67         | 3.844.268,68         | 3.874.417,29         | 3.909.592,96         | 4.193.877,19         | 4.220.986,09         | 4.321.628,01         | 4.273.960,39         | 4.280.215,07         | 4.430.136,68         | 7.724.368,85         | 52.756.720,05         |
| 06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS            | 3.139.102,44         | 3.183.751,59         | 3.176.236,39         | 3.325.352,22         | 3.445.557,17         | 3.557.466,94         | 3.555.160,64         | 3.593.285,33         | 3.577.511,57         | 3.768.478,34         | 3.893.918,38         | 7.494.495,95         | 45.710.316,96         |
| 08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAVEIS                                | 581.735,91           | 569.579,33           | 582.729,72           | 594.829,76           | 600.880,64           | 610.887,96           | 607.127,00           | 607.789,02           | 612.899,61           | 611.723,89           | 612.424,62           | 626.772,89           | 7.219.380,35          |
| 10 SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | 0,00                 | 5.898,60             | 76.562,77            | 23.910,64            | 38.375,03            | 21.900,57            | 122.842,13           | 0,00                 | 3.566,97             | 50.836,44            | 39.166,71            | 0,00                 | 383.059,86            |
| 11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 76.889,57            | 204.673,10           | 136.337,22           | 247.663,88           | 219.692,58           | 52.881,22            | 74.799,31            | 57.197,74            | 53.304,98            | 11.365,01            | 18.014,13            | 1.335,30             | 1.154.154,04          |
| <b>SUBTOTAL(I)</b>                                                       | <b>29.163.812,37</b> | <b>29.773.094,05</b> | <b>29.689.107,19</b> | <b>30.459.269,12</b> | <b>31.080.169,54</b> | <b>32.016.080,76</b> | <b>31.385.670,83</b> | <b>31.360.934,26</b> | <b>32.062.779,72</b> | <b>31.647.788,28</b> | <b>40.112.374,29</b> | <b>54.331.880,93</b> | <b>403.082.961,34</b> |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES                                             | 76.889,57            | 204.673,10           | 136.337,22           | 247.663,88           | 219.072,61           | 52.881,22            | 74.799,31            | 57.197,74            | 53.304,98            | 11.365,01            | 18.014,13            | 1.335,30             | 1.153.534,07          |
| 02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA                                       | 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                  |
| 03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00                 | 5.898,60             | 76.562,77            | 23.910,64            | 38.375,03            | 21.900,57            | 122.842,13           | 0,00                 | 3.566,97             | 50.836,44            | 39.166,71            | 0,00                 | 383.059,86            |
| 04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 3.134.126,96         | 3.178.776,11         | 3.171.260,91         | 3.320.376,74         | 3.440.480,78         | 3.552.390,55         | 3.550.084,25         | 3.588.208,94         | 3.572.435,18         | 3.763.332,00         | 3.885.996,84         | 7.486.574,43         | 45.644.043,69         |
| <b>SUBTOTAL(II)</b>                                                      | <b>3.211.016,53</b>  | <b>3.389.347,81</b>  | <b>3.384.160,90</b>  | <b>3.591.951,26</b>  | <b>3.697.928,42</b>  | <b>3.627.172,34</b>  | <b>3.747.725,69</b>  | <b>3.645.406,68</b>  | <b>3.629.307,13</b>  | <b>3.825.533,45</b>  | <b>3.943.177,68</b>  | <b>7.487.909,73</b>  | <b>47.180.637,62</b>  |
| <b>TOTAL LIQUIDO (I-II)</b>                                              | <b>25.952.795,84</b> | <b>26.383.746,24</b> | <b>26.304.946,29</b> | <b>26.867.317,86</b> | <b>27.382.241,12</b> | <b>28.388.908,42</b> | <b>27.637.945,14</b> | <b>27.715.527,58</b> | <b>28.433.472,59</b> | <b>27.822.254,83</b> | <b>36.169.196,61</b> | <b>46.843.971,20</b> | <b>355.902.323,72</b> |

HORTOLÂNDIA, 31 de Dezembro de 2019

CLAUDINEI LUCIO  
CRC 1SP290070  
CONTADORCRISTIANO REZENDE PENHA  
CORECON 33 535  
CONTROLE INTERNOÂNGELO AUGUSTO PERUGINI  
CPF 377 210 706 00  
PREFEITO MUNICIPAL