

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| VENCITOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO | 23.117.417,74 | 23.007.813,35 | 23.401.072,51 | 23.391.788,14 | 22.918.039,25 | 23.616.788,71 | 23.318.862,24 | 23.537.342,00 | 23.632.000,61 | 23.575.255,77 | 38.695.772,59 | 43.969.962,67 | 316.182.115,58 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR. 1º DA L.R.F.) | 0,00 | 31.500,00 | 104.362,41 | 194.738,76 | 163.577,04 | 181.155,84 | 179.749,80 | 192.723,30 | 201.541,32 | 187.490,40 | 163.480,74 | 179.463,50 | 1.779.783,11 |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 241.449,24 | 233.343,90 | 250.171,18 | 269.908,34 | 434.199,94 | 245.118,73 | 259.982,93 | 261.934,24 | 261.934,24 | 261.934,24 | 261.934,24 | 261.934,24 | 3.243.845,46 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 3.991.808,30 | 3.860.174,81 | 3.899.843,87 | 3.868.360,68 | 3.867.741,00 | 3.996.545,87 | 4.133.811,91 | 4.021.059,50 | 4.080.485,68 | 4.036.637,76 | 4.072.603,13 | 6.960.358,22 | 50.789.430,73 |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3.416.859,42 | 3.504.750,44 | 3.518.555,80 | 3.566.624,58 | 3.616.105,96 | 3.667.781,64 | 3.718.965,65 | 3.737.791,33 | 3.792.300,66 | 3.863.495,65 | 3.972.213,22 | 7.678.414,66 | 48.053.859,01 |
| OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS) | 975.383,93 | 909.662,61 | 1.086.970,52 | 1.071.760,81 | 1.249.111,26 | 1.181.855,13 | 1.125.199,02 | 1.171.265,13 | 1.172.087,61 | 1.270.800,65 | 1.291.087,54 | 1.687.163,58 | 14.192.347,79 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 61.857,86 | 103.081,33 | 31.234,64 | 93.508,98 | 41.869,34 | 22.911,82 | 39.187,66 | 49.399,12 | 137.085,99 | 16.226,99 | 40.505,29 | 32.771,96 | 669.640,98 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 380.859,51 | 253.828,35 | 367.272,55 | 268.040,37 | 438.144,96 | 237.067,44 | 130.318,55 | 809.671,33 | 488.705,56 | 682.359,98 | 675.603,76 | 517.540,85 | 5.249.413,21 |
| SUBTOTAL (I) | 32.185.636,00 | 31.904.154,79 | 32.659.483,48 | 32.724.730,66 | 32.728.788,75 | 33.149.225,18 | 32.906.077,76 | 33.781.185,95 | 33.766.141,67 | 33.894.201,44 | 49.173.200,51 | 61.287.609,68 | 440.160.435,87 |

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

| ESPECIFICAÇÃO | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | 236.687,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.687,28 |
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES | 61.857,86 | 103.081,33 | 31.234,64 | 93.508,98 | 41.869,34 | 22.911,82 | 39.187,66 | 49.399,12 | 137.085,99 | 16.226,99 | 40.505,29 | 32.771,96 | 669.640,98 |
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO | 3.411.578,40 | 3.503.633,65 | 3.509.174,16 | 3.559.967,47 | 3.610.824,94 | 3.662.500,62 | 3.713.684,63 | 3.732.510,31 | 3.787.019,64 | 3.858.214,63 | 3.965.667,77 | 7.670.493,14 | 47.985.269,36 |
| SUBTOTAL (II) | 3.710.123,54 | 3.606.714,98 | 3.540.408,80 | 3.653.476,45 | 3.652.694,28 | 3.685.412,44 | 3.752.872,29 | 3.781.909,43 | 3.924.105,63 | 3.874.441,62 | 4.006.173,06 | 7.703.265,10 | 48.891.597,62 |

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL LÍQUIDO (I - II) | 28.475.512,46 | 28.297.439,81 | 29.119.074,68 | 29.071.254,21 | 29.076.094,47 | 29.463.812,74 | 29.153.205,47 | 29.999.276,52 | 29.842.036,04 | 30.019.759,82 | 45.167.027,45 | 53.584.344,58 | 391.268.838,25 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.