



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/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

| ESPECIFICAÇÃO | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 27.949.644,47 | 25.916.394,56 | 27.423.260,24 | 27.845.930,08 | 29.346.865,58 | 31.205.279,76 | 31.257.230,42 | 31.272.562,91 | 32.542.321,29 | 32.274.223,47 | 44.953.895,35 | 55.668.306,76 | 397.655.914,89 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR. 1º DA L.R.F.) | 0,00 | 29.352,33 | 179.036,55 | 256.611,32 | 188.547,80 | 280.473,76 | 181.906,97 | 283.176,63 | 257.070,90 | 222.102,40 | 232.200,46 | 203.646,28 | 2.314.125,40 |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 342.500,00 | 355.500,00 | 355.500,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 462.399,95 | 573.000,00 | 573.000,00 | 565.850,00 | 558.700,00 | 570.100,00 | 573.000,00 | 5.601.549,95 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 3.733.655,71 | 3.755.699,46 | 3.734.819,02 | 3.943.965,48 | 4.065.942,12 | 4.257.154,62 | 4.343.174,52 | 4.503.901,20 | 4.534.583,49 | 4.604.876,60 | 4.784.695,06 | 9.145.915,14 | 55.408.382,42 |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 6.005.207,16 | 6.093.047,79 | 6.197.685,82 | 6.241.940,53 | 6.593.158,29 | 6.625.631,94 | 6.682.669,46 | 6.726.466,81 | 6.766.803,41 | 6.774.713,08 | 13.689.005,01 | 7.072.972,09 | 85.469.301,39 |
| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | 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 E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS) | 2.741.632,25 | 643.182,05 | 1.806.983,79 | 2.153.101,69 | 1.220.718,54 | 1.432.833,41 | 1.284.243,67 | 1.097.148,09 | 1.253.359,31 | 1.322.901,93 | 1.406.130,62 | 1.631.926,65 | 17.994.162,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 37.509,57 | 35.399,93 | 10.634,18 | 120.855,74 | 803.758,03 | 27.551,05 | 82.078,12 | 20.121,96 | 57.809,87 | 330.646,93 | 71.238,35 | 151.157,03 | 1.748.760,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 383.213,58 | 556.594,31 | 58.465,91 | 433.273,11 | 245.544,05 | 624.542,29 | 383.480,25 | 629.673,16 | 960.754,93 | 296.026,31 | 436.158,43 | 493.978,07 | 5.501.704,40 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 263.495,80 | 189.582,86 | 25.811,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.890,39 |
| SUBTOTAL (I) | 41.456.858,54 | 37.574.753,29 | 39.792.197,24 | 41.331.677,95 | 42.800.534,41 | 44.915.866,78 | 44.787.783,41 | 45.106.050,76 | 46.938.553,20 | 46.384.190,72 | 66.143.423,28 | 74.940.902,02 | 572.172.791,60 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES | 37.509,57 | 35.399,93 | 10.634,18 | 120.855,74 | 803.758,03 | 27.551,05 | 82.078,12 | 20.121,96 | 57.809,87 | 330.646,93 | 71.238,35 | 151.157,03 | 1.748.760,76 |
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 5.999.157,82 | 6.086.998,45 | 6.191.636,48 | 6.235.891,19 | 6.586.667,93 | 6.617.450,37 | 6.676.179,10 | 6.719.976,45 | 6.760.313,05 | 6.768.222,72 | 13.680.757,72 | 7.061.257,05 | 85.384.508,33 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.608,69 | 480.461,59 | 479.150,66 | 465.901,50 | 344.082,12 | 589.037,94 | 389.789,05 | 3.206.031,55 |
| VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022 | 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 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 |
| SUBTOTAL (II) | 6.036.667,39 | 6.122.398,38 | 6.202.270,66 | 6.356.746,93 | 7.390.425,96 | 7.102.610,11 | 7.238.718,81 | 7.219.249,07 | 7.284.024,42 | 7.442.951,77 | 14.341.034,01 | 7.602.203,13 | 90.339.300,64 |

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL LÍQUIDO (I - II) | 35.420.191,15 | 31.452.354,91 | 33.589.926,58 | 34.974.931,02 | 35.410.108,45 | 37.813.256,67 | 37.549.064,60 | 37.886.801,69 | 39.654.528,78 | 38.941.238,95 | 51.802.389,27 | 67.338.698,89 | 481.833.490,96 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
98556088872

CLAUDINEI LUCIO
CONTADOR
1SP290070

EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA
CONTROLE INTERNO
21984207830