



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: Setembro/2023 a Agosto/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	32.542.321,29	32.274.223,47	44.953.895,35	55.668.306,76	35.465.672,18	32.629.109,76	33.285.126,12	33.484.977,33	35.679.443,84	35.834.388,28	35.146.227,12	35.600.727,65	442.564.419,15
TERCEIRIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR. 1º DA L.R.F.)	257.070,90	222.102,40	232.200,46	203.646,28	0,00	95.062,11	167.644,30	183.782,60	243.026,85	223.529,40	218.604,80	0,00	2.046.670,10
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	565.850,00	558.700,00	570.100,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	543.166,67	526.666,67	529.500,00	6.731.983,34
ENCARGOS SOCIAIS	4.534.583,49	4.604.876,60	4.784.695,06	9.145.915,14	4.769.498,78	5.042.043,72	4.742.863,86	4.758.021,00	5.057.681,31	5.041.339,03	5.066.163,53	5.167.224,83	62.714.906,35
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.766.803,41	6.774.713,08	13.689.005,01	7.072.972,09	7.142.372,47	7.353.436,69	7.356.130,81	7.422.145,03	7.856.452,28	7.884.846,49	7.869.979,27	7.998.254,60	95.187.111,23
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)	1.253.359,31	1.322.901,93	1.406.130,62	1.631.926,65	1.019.606,67	851.597,45	1.111.911,27	1.275.242,62	1.489.831,40	1.649.430,23	1.690.969,66	1.188.967,03	15.891.874,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	57.809,87	330.646,93	71.238,35	151.157,03	83.245,26	16.665,59	525.638,59	123.370,71	11.435,42	269.536,56	1.825.803,17	474.820,64	3.941.368,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	960.754,93	296.026,31	436.158,43	493.978,07	497.201,09	346.766,79	794.323,53	760.319,36	677.193,74	534.497,71	767.277,36	836.879,52	7.401.376,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	219.046,90	155.332,49	52.563,50	33.789,60	11.682,95	0,00	0,00	0,00	472.415,44
SUBTOTAL (I)	46.938.553,20	46.384.190,72	66.143.423,28	74.940.902,02	49.769.643,35	47.063.014,60	48.609.201,98	48.614.648,25	51.599.747,79	51.980.734,37	53.111.691,58	51.796.374,27	636.952.125,41

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	57.809,87	330.646,93	71.238,35	151.157,03	83.245,26	16.665,59	525.638,59	123.370,71	11.435,42	269.536,56	1.825.803,17	474.820,64	3.941.368,12
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	6.760.313,05	6.768.222,72	13.680.757,72	7.061.257,05	7.135.718,36	7.346.782,58	7.349.476,70	7.415.490,92	7.849.362,18	7.877.901,71	7.863.034,49	7.991.309,82	95.099.627,30
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	465.901,50	344.082,12	589.037,94	389.789,05	439.193,76	449.781,91	507.815,65	692.613,77	512.723,54	273.017,31	264.312,24	23.258,46	4.951.527,25
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)	7.284.024,42	7.442.951,77	14.341.034,01	7.602.203,13	7.658.157,38	7.813.230,08	8.382.930,94	8.231.475,40	8.373.521,14	8.420.455,58	9.953.149,90	8.489.388,92	103.992.522,67

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	39.654.528,78	38.941.238,95	51.802.389,27	67.338.698,89	42.111.485,97	39.249.784,52	40.226.271,04	40.383.172,85	43.226.226,65	43.560.278,79	43.158.541,68	43.306.985,35	532.959.602,74
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Nota Explicativa:

- A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
- 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
15P290070

EIDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA
CONTROLE INTERNO
21984207830