



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/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	35.083.805,54	35.218.732,50	47.686.454,61	54.136.486,02	449.251.150,95
TERCEIRIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR. 1º DA L.R.F.)	0,00	95.062,11	167.644,30	183.782,60	243.026,85	223.529,40	218.604,80	0,00	196.849,44	57.093,68	0,00	0,00	1.385.593,18
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	543.166,67	526.666,67	529.500,00	529.500,00	529.500,00	1.010.772,64	986.055,84	7.520.161,82
ENCARGOS SOCIAIS	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	5.168.245,33	5.083.332,34	5.295.600,77	9.935.006,14	65.127.020,64
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	8.040.180,80	8.353.157,23	16.069.902,68	8.269.982,20	101.616.840,55
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)	1.019.606,67	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	1.551.983,61	1.583.324,48	1.209.114,77	1.550.820,64	16.172.799,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	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	27.342,20	1.346.920,22	545.187,44	33.049,95	5.283.015,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	497.201,09	346.766,79	794.323,53	760.319,36	677.193,74	534.497,71	767.277,36	836.879,52	715.361,20	1.012.129,52	345.518,68	669.492,12	7.956.960,62
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	219.046,90	155.332,49	52.563,50	33.789,60	11.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.415,44
SUBTOTAL (I)	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	51.313.268,12	53.184.189,97	72.162.551,59	75.580.892,91	654.785.958,78

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	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	27.342,20	1.346.920,22	545.187,44	33.049,95	5.283.015,75
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	8.033.236,02	8.346.212,45	16.059.485,51	8.259.565,03	101.527.575,77
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	439.193,76	449.781,91	507.815,65	692.613,77	512.723,54	273.017,31	264.312,24	23.258,46	346.429,98	222.848,38	0,00	354.401,00	4.086.396,00
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)	7.658.157,38	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	8.407.008,20	9.915.981,05	16.604.672,95	8.647.015,98	110.896.987,52

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	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	42.906.259,92	43.268.208,92	55.557.878,64	66.933.876,93	543.888.971,26
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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 Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
98556088872

CLAUDINEI LUCIO
CONTADOR
1SP290070

EIDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA
CONTROLE INTERNO
21984207830