

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO - PROJETO LEI COMPLEMENTAR

Mês	Valor Totais	RSS-Parafis	RPPS-Pessoal	RPPS-Parafis	Total Atual	Reajuste IPCA - 2019	Diferença
abril-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
maio-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
junho-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
julho-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
agosto-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
setembro-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
outubro-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
novembro-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
dezembro-20	R\$ 2.102.365,02	-	R\$ 409.887,12	-	R\$ 2.752.247,14	R\$ 2.579.902,40	R\$ -172.344,74
13ª férias-1/3	R\$ 3.052.145,48	-	R\$ 596.343,23	-	R\$ 3.650.488,70	R\$ 3.650.488,70	R\$ -
2020	R\$ 25.781.461,96	-	R\$ 6.977.243,85	-	R\$ 32.758.705,81	R\$ 26.879.616,35	R\$ 5.881.109,46
2021	R\$ 40.238.495,62	-	-	-	R\$ 40.238.495,62	R\$ 37.703.401,49	R\$ -2.535.094,13
2022	R\$ 40.238.495,64	-	-	-	R\$ 40.238.495,64	R\$ 38.463.589,52	R\$ -1.774.907,12

VALOR ORÇAMENTO 2020 - LEI Nº: 2688/2019

VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2020 (Ano a Dizer e 13º)	R\$ 963.251.250,00
Impacto % sobre o Orçamento de 2º Exercício	-1.551.102,66
Impacto % sobre o Calda de 2º Exercício	-0,1610%
Impacto Sobre a RCL de Despesa de Pessoal	-0,2209%
Previdência de Despesa com Pessoal	16,240%

VALOR ORÇAMENTO 2021

VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2021	R\$ 1.006.877.556,25
Impacto % sobre o Orçamento de 2º Exercício	-2.519.094,13
Impacto % sobre o Calda de 2º Exercício	-0,2503%
Impacto Sobre a RCL de Despesa de Pessoal	-0,3433%
Previdência de Despesa com Pessoal	44,941%

VALOR ORÇAMENTO 2022

VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2022	R\$ 1.006.877.557,30
Impacto % sobre o Orçamento de 3º Exercício	-1.764.907,12
Impacto % sobre o Calda de 3º Exercício	-0,1753%
Impacto Sobre a RCL de Despesa de Pessoal	-0,2302%
Previdência de Despesa com Pessoal	43,093%

%	ANO 2020	VALOR
45,47%	RCL 3º QUAD. 2019	R\$ 762.152.054,50
-0,2208%	DESP. PESSOAL-LRF	R\$ 339.295.504,41
45,248%	INCREMENTO-EMP. 2020	R\$ -1.551.102,66
	TOTAL	R\$ 317.734.401,78

%	ANO 2021	VALOR
41,38%	RCL 3º QUAD. 2020	R\$ 733.748.866,95
-0,3433%	DESP. PESSOAL	R\$ 325.671.214,51
44,0018%	INCREMENTO-EMP. 2021	R\$ -2.519.094,13
	TOTAL	R\$ 323.552.100,40

%	ANO 2022	VALOR
43,37%	RCL 3º QUAD. 2021	R\$ 766.767.597,32
-0,2302%	DESP. PESSOAL	R\$ 332.184.616,82
43,093%	INCREMENTO-EMP. 2022	R\$ -1.764.907,12
	TOTAL	R\$ 336.419.717,00

PROC. _____
 FOLHA: 07
 ASS.: *[Assinatura]*

SÃO SEBASTIÃO, 16 DE MARÇO DE 2020

[Assinatura]

[Assinatura]
 Ernesto Domizetti Aparecido da Silva
 Contador

PROC. _____
 FOLHA: 08
 ASS.: *lgs*

SECRETARIA		POSICÃO ATUAL EXISTENTE		ENCARGOS		VENCIMENTOS		FOPAG-ENCARGOS		DIFERENÇA	
SECRETARIA	CARGOS	ODE	VENCIMENTOS	INSS + FAPS							
PMSS	TODOS	1	2.302.365,02	2.752.247,14			2.180.020,28		2.579.902,40		-372.344,74
		TOTAL R\$		2.302.365,02	R\$	2.752.247,14					
PATRONAL		BASE DE CONTRIBUIÇÃO		VALOR							
FAPS	19,54%	BASE	2.302.365,02	449.882,12							
			2.302.365,02	449.882,12							
TOTAL				449.882,12	R\$						

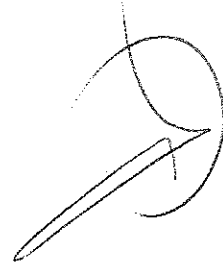
ESTIMATIVA FOPAG - PMSS

%	ANO 2020	2%
	RCL 3º QUAD. 2019	VALOR
45,47%	RS 702.152.054,50	
-0,2209%	DESP-FES-SOAL-REF	RS 319.285.504,44
	INCREMENTO-EMP. 2020	RS -1.551.102,66
45,249%	TOTAL	RS 317.734.401,78

%	ANO 2021	VALOR
	RCL 3º QUAD. 2021	RS 733.748.896,95
-44,38%	DESP-FES-SOAL	RS 343.671.214,51
-0,9493%	INCREMENTO-EMP. 2021	RS -2.919.099,13
44,041%	TOTAL	RS 323.152.120,40

%	ANO 2022	VALOR
	RCL 3º QUAD. 2022	RS 766.767.597,32
-43,32%	DESP-FES-SOAL	RS 332.184.638,82
-0,2302%	INCREMENTO-EMP. 2022	RS -1.764.907,12
43,093%	TOTAL	RS 330.419.731,70

Receita Corrente Líquida-2019	RS	702.152.054,50	
Limite de Alerta (Art. 5º, § 1º, II)	RS	341.245.098,49	48,60%
Limite Prudencial (Art. 22 Parágrafo Único)	RS	360.204.003,96	51,30%
Limite Máximo (Art. 20, III, b)	RS	379.162.109,43	54,00%
Estado de P.F. S. em 31/03/2019	RS	319.285.504,44	45,47%
NOVO Limite da P.M.S.S. incluindo a alteração das referências propostas neste projeto.	RS	317.734.401,78	45,25%
O Percentual de Comprometimento dos Gastos com Pessoal em relação aos percentuais definidos na Lei de Responsabilidade permittem a Alteração estmto abaixo do Limite Prudencial estabelecido no Art. 22, Parágrafo Único, da Lei 101/2000.			



Ernesto Donizetti Aparecido da Silva
 Contador

SIO SEBASTIÃO, 16 DE MARÇO DE 2020

GABARITO		BASE DE DADOS		REFORMAÇÃO		VALOR
CARGO	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	SALÁRIO	AVANÇO	QUANTIDADE	
ADM. GERAL	12	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	3	RS	1.533,07		6,00	166.428,24
ADM. GERAL	3	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	3	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	5	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	8	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	10	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	15	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	16	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	17	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	18	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	19	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	20	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	21	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	22	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	23	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	24	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	25	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	26	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	27	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	28	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	29	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	30	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	31	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	32	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	33	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	34	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	35	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	36	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	37	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	38	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	39	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	40	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	41	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	42	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	43	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	44	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	45	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	46	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	47	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	48	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	49	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	50	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	51	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	52	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	53	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	54	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	55	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	56	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	57	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	58	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	59	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	60	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	61	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	62	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	63	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	64	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	65	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	66	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	67	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	68	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	69	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	70	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	71	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	72	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	73	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	74	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	75	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	76	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	77	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	78	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	79	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	80	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	81	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	82	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	83	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	84	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	85	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	86	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	87	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	88	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	89	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	90	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	91	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	92	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	93	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	94	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	95	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	96	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	97	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	98	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	99	RS	1.533,07		6,00	0,00
ADM. GERAL	100	RS	1.533,07		6,00	0,00

PROC. _____
 FOLHA: 09
 ASS. *lgl*