

IMPACTO FINANCEIRO.

PROCESSO Nº 12.937/2019.		SITUAÇÃO ATUAL					QUISSAMÁ, 22/11/2019				
CARGO	REMUNERAÇÃO	REDUTOR DECRETO 2.222/2017 (15%)	QTD	REMUNERAÇÃO MENSAL	INSS	1/3 FÉRIAS 1/12 AVOS	INSS	13º SALÁRIO 1/12	INSS	MENSAL	
OUVIDOR PÚBLICO COMUNITÁRIO	5.552,06	4.719,25	10	47.192,51	10.122,79	1.310,90	281,19	3.932,71	843,57	63.683,67	2020
ASSESSOR EXECUTIVO DA CONTROLADORIA	4.716,38	4.008,92	1	4.008,92	859,91	111,36	23,89	334,08	71,66	5.409,82	2021
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CONTROLE INTERNO	3.777,69	3.211,04	1	3.211,04	688,77	89,20	19,13	267,59	57,40	4.333,12	2020
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE CONTROLE INTERNO	2.323,84	1.975,26	1	1.975,26	423,69	54,87	11,77	164,61	35,31	2.665,51	2021
ASSISTENTE TÉCNICO DE AUDITORIA	1.808,72	1.808,72	1	1.808,72	387,97	50,24	10,78	150,73	32,33	2.440,77	2020
ASSISTENTE TÉCNICO DE CONTROLADORIA GERAL	1.465,28	1.465,28	1	1.465,28	314,30	40,70	8,73	122,11	26,19	1.977,31	2021
CHEFE DE DIVISÃO DE NORMAS DE CONTROLE INTERNO	1.465,28	1.465,28	1	1.465,28	314,30	40,70	8,73	122,11	26,19	1.977,31	2020
CHEFE DA DIVISÃO DE AUDITORIA EM ENGENHARIA	1.465,28	1.465,28	1	1.465,28	314,30	40,70	8,73	122,11	26,19	1.977,31	2021
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	5.552,06	4.719,25	1	4.719,25	1.012,28	131,09	28,12	393,27	84,36	6.368,37	2020
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO	2.323,84	1.975,26	4	7.901,06	1.694,78	219,47	47,08	658,42	141,23	10.662,04	2021
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.808,72	1.808,72	4	7.234,88	1.551,88	200,97	43,11	602,91	129,32	9.763,07	2020
CHEFE DE DIVISÃO DE EMPENHOS	1.465,28	1.465,28	1	1.465,28	314,30	40,70	8,73	122,11	26,19	1.977,31	2021
CHEFE DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.073,21	1.073,21	1	1.073,21	230,20	29,81	6,39	89,43	19,18	1.448,24	2020
TOTAL DESPESAS										114.683,85	1.376.206,15
										1.376.206,15	

TICKET ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		387,05	
	MENSAL	2019	2020	TOTAL
TOTAL	10.837,40	10.837,40	130.048,80	270.935,00

SITUAÇÃO PROPOSTA											
CARGO	REMUNERAÇÃO	REDUTOR DECRETO 2.222/2017 (15%)	QTD	REMUNERAÇÃO MENSAL	INSS	1/3 FÉRIAS 1/12 AVOS	INSS	13º SALÁRIO 1/12	INSS	MENSAL	
ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO	5.552,06	4.719,25	14	66.069,51	14.171,91	1.835,26	393,66	5.505,79	1.180,99	89.157,14	2020
ASSESSOR A1	4.716,38	4.008,92	1	4.008,92	859,91	111,36	23,89	334,08	71,66	5.409,82	2021
ASSESSOR A2	3.328,21	2.828,98	7	19.802,85	4.247,71	550,08	117,99	1.650,24	353,98	26.722,85	2020
ASSESSOR A 3	2.323,84	1.975,26	8	15.802,11	3.389,55	438,95	94,15	1.316,84	282,46	21.324,07	2021
ASSESSOR A4	1.808,72	1.808,72	1	1.808,72	387,97	50,24	10,78	150,73	32,33	2.440,77	2020
ASSESSOR A5	1.465,28	1.465,28	3	4.395,84	942,91	122,11	26,19	366,32	78,58	5.931,94	2021
ASSESSOR A7	978,77	978,77	2	1.957,54	419,89	54,38	11,66	163,13	34,99	2.641,59	2020
TOTAL DESPESAS										114.683,85	1.376.206,15
										1.376.206,15	

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS.

22/11/2019

Robson Roberto de Souza Pereira
Coordenador Geral
de Gestão de Pessoas
Matrícula: 2064 - SEMAD

IMPACTO FINANCEIRO.

ASSESSOR DE AÇÕES INTEGRADAS DA PROCURADORIA	3.777,69	3.211,04	1	3.211,04	688,77	89,20	19,13	267,59	57,40	4.333,12	4.333,12	51.997,38	51.997,38
ASSESSOR FAZENDÁRIO	1.808,72	1.808,72	1	1.808,72	387,97	50,24	10,78	150,73	32,33	2.440,77	2.440,77	29.289,21	29.289,21
ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO	1.030,28	1.030,28	1	1.030,28	221,00	28,62	6,14	85,86	18,42	1.390,31	1.390,31	16.683,67	16.683,67
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO	7.600,00	6.460,00	1	6.460,00	1.385,67	179,44	38,49	538,33	115,47	8.717,41	8.717,41	104.608,93	104.608,93
PREGOEIRO	4.800,00	4.080,00	1	4.080,00	875,16	113,33	24,31	340,00	72,93	5.505,73	5.505,73	66.068,80	66.068,80
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO	3.777,69	3.211,04	3	9.633,11	2.066,30	267,59	57,40	802,76	172,19	12.999,35	12.999,35	155.992,15	155.992,15
COORDENADOR TÉCNICO DE CONTRATOS	3.228,21	2.743,98	1	2.743,98	588,58	76,22	16,35	228,66	49,05	3.702,85	3.702,85	44.434,16	44.434,16
ASSESSOR TÉCNICO DE FORMALIZAÇÃO, ADITAMENTO E APOSTILAMENTO DE CONTRATOS	2.323,84	1.975,26	1	1.975,26	423,69	54,87	11,77	164,61	35,31	2.665,51	2.665,51	31.986,11	31.986,11
ASSESSOR TÉCNICO DE MINUTAS DE CONTRATOS	2.323,84	1.975,26	1	1.975,26	423,69	54,87	11,77	164,61	35,31	2.665,51	2.665,51	31.986,11	31.986,11
ASSESSOR DE APOIO A COMISSÃO LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO	2.323,84	1.975,26	4	7.901,06	1.694,78	219,47	47,08	658,42	141,23	10.662,04	10.662,04	127.944,43	127.944,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE SESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	2.323,84	1.975,26	1	1.975,26	423,69	54,87	11,77	164,61	35,31	2.665,51	2.665,51	31.986,11	31.986,11

52

TOTAL DESPESAS	MENSAL			2019			2020			2021		
	211.376,26	211.376,26	211.376,26	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17	2.536.515,17
SUB TOTAL 1	96.692,42	96.692,42	96.692,42	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02	1.160.309,02

TOTAL DESPESAS + TICKET											
MENSAL											
105.981,62	105.981,62	105.981,62	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42	1.271.779,42

Ticket alimentação	VALOR UNITÁRIO		387,05							
	MENSAL		2019							
	20.126,60		20.126,60		241.519,20		241.519,20		503.165,00	
TOTAL										
	MENSAL		2019		2020		2021		TOTAL	
	9.289,20		9.289,20		111.470,40		111.470,40		232.230,00	
TOTAL DESPESAS TICKET										
SUB TOTAL 2 232.230,00										

Roberto Roberto de Souza Pereira
Coordenador Geral
de Gestão de Pessoas
Matrícula: 2064 - SEMAD



Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

Quanto aos limites legais em face da LRF:

Conforme relatório publicado, anexo aos autos, as despesas com pessoal (Executivo) para fins de apuração da LRF atingiram **49,39%** da Receita Corrente Líquida, dentro do limite de máximo de comprometimento da receita, **54%** (para o poder Executivo), definido no inciso II do § 1º do art. 19 da LRF e alínea “b”, inciso III do art. 20 da mesma Lei. Fica o alerta que o limite está bem próximo do limite prudencial de 51,30% e o aumento das despesas com pessoal, em geral, no futuro, poderá ocasionar o descumprimento dos limites. A realidade descrita pode ser observada no demonstrativo da receita corrente líquida publicado pela CONGE.

Estimativa de gasto com pessoal considerando o atual processo:

RCL NOV/18 A OUT/19	239.305.850,39
DESPESA COM PESSOAL NOV/18 A OUT/19	118.713.647,51
PROCESSOS ANTERIORES	2.146.504,97
PROCESSO ATUAL	105.981,62
TOTAL DA DESPESA	120.966.134,10
% DA DESPESA COM PESSOAL	50,55%

Quissamã-RJ, em 04 de dezembro de 2019.

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de Planejamento
e Orçamento – Mat.: 6783

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Mat.: 6840

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

GF - ANEXO 1 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL															DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
LIQUIDADAS																											
Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Últ. 12Meses															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.423.783,33	8.438.509,51	9.361.135,21	18.240.219,77	11.139.457,56	8.426.988,32	8.643.149,80	7.483.140,27	8.554.398,18	10.152.114,94	13.629.246,02	8.310.965,73	120.803.108,64	161.471,23													
Pessoal Ativo	8.423.783,33	8.438.509,51	9.361.135,21	18.240.219,77	11.139.457,56	8.426.988,32	8.635.153,29	7.483.140,27	8.554.398,18	10.152.114,94	13.466.316,91	8.310.965,73	120.632.183,02	161.471,23													
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.000.436,92	7.048.343,41	7.300.256,78	17.720.631,07	8.662.633,84	7.241.619,34	7.428.082,43	7.452.818,50	7.298.674,72	8.247.304,07	10.986.295,25	7.694.764,48	104.081.660,81	161.471,23													
Obrigações Patronais	1.423.346,41	1.390.166,10	2.060.878,43	519.588,70	2.476.823,72	1.185.368,98	1.207.070,86	30.521,77	1.255.723,46	1.904.810,87	2.480.021,66	616.201,25	16.550.522,21	0,00													
Benefícios Previdenciários	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	0,00													
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,51	0,00	0,00	0,00	162.929,11	0,00	170.925,62	0,00													
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,51	0,00	0,00	0,00	162.929,11	0,00	170.925,62	0,00													
Pensões	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	0,00													
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00													
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	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	0,00													
despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	65.439,54	104.480,39	7.426,64	30.015,58	14.856,41	19.300,88	123.843,99	7.177,78	49.914,96	538.937,14	294.733,61	24.226,33	1.280.353,25	155.174,83													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	65.439,54	104.480,39	7.426,64	25.141,15	14.856,41	19.300,88	51.622,48	7.177,78	49.914,96	39.522,66	12.581,66	24.226,33	421.690,88	132.495,93													
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	4.874,43	0,00	0,00	72.221,51	0,00	0,00	499.414,48	282.151,95	0,00	858.662,37	0,00													
Despesas de Exercícios Anteriores	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	22.678,90													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00													
ESPESSA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.358.343,79	8.334.029,12	9.353.708,57	18.210.204,19	11.124.601,15	8.407.687,44	8.519.305,81	7.475.962,49	8.504.483,22	9.613.177,80	13.334.512,41	8.286.739,40	119.522.755,39	6.296,40													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															% SOBRE A RCL AJUSTADA												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															242.005.059,79												
) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															0,00												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)															242.005.059,79												
ESPESSA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)															119.529.051,79												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															130.682.732,29												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															124.148.595,67												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															117.614.459,06												

Fonte : Controladoria Geral do Município

P.M.Q
Processo nº 12937/19
Rubrica 17 Fls 17