

# Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Projeção

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PROJETADO

RGF Projetado -Referenciado no ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") c/c (art. 40 CF/88, art. 1º da Lei 9.717/98, art. 1º, § 1º, 18 e 19 e 69 da LRF, Port:

DESCRIÇÃO		
	Ano 1	Ano 2
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	224.979.224,94	245.216.303,61
Pessoal Ativo Efetivo (Código 109001 da Planilha de Fluxos)*	113.526.337,99	119.202.654,89
Pessoal Comissionado (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente)	7.107.480,77	7.462.854,80
Pessoal Contratado Temporariamente (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente)	26.946.592,45	28.293.922,08
Pessoal Inativo e Pensionistas (Código 240000 da planilha de fluxos)**	60.700.748,76	63.735.786,19
Plano de Amortização - Proposto - (Alíquota ou percentual)	16.698.064,98	26.521.085,65
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (Projetar caso tenha legislação vigente)		
Decorrentes de Decisão Judicial (Projetado conforme média dos últimos 36 meses do ente)		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (Código 190000 - 139901 - 130101* da Planilha de Fluxos)		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	224.979.224,94	245.216.303,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA - RCL (IV)	644.422.123,13	723.086.392,62
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP = (III)	0,35	0,34
LIMITE MÁXIMO CONSOLIDADO (VIII) (incisos I, II e III, art. 19 da LRF)		

FONTE: Base de Dados - IPG/PREFEITURA.

Nota:

*Premissa	
Ano 1 - Conforme Base de dados - IPG / PREFEITURA	
Índice de projeção	5,00%
**Hipóteses	
Conforme Projeção das Despesas Previdenciárias de Inativos e Pensionistas - LDO - Documento PROATU	

Nos casos de segregação de massa, fazer as projeções considerando as despesas com os planos financeiro e previdenciário.

Assinatura do Responsável pela apuração

aria MPS 403/2008)

Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
<b>255.530.471,10</b>	<b>266.405.898,53</b>	<b>277.869.582,97</b>	<b>289.949.896,33</b>	<b>302.676.653,43</b>	<b>316.081.183,64</b>	<b>330.196.406,05</b>
125.162.787,63	131.420.927,02	137.991.973,37	144.891.572,03	152.136.150,64	159.742.958,17	167.730.106,08
7.835.997,54	8.227.797,42	8.639.187,29	9.071.146,66	9.524.703,99	10.000.939,19	10.500.986,15
29.708.618,18	31.194.049,09	32.753.751,54	34.391.439,12	36.111.011,08	37.916.561,63	39.812.389,71
66.922.575,50	70.268.704,28	73.782.139,49	77.471.246,47	81.344.808,79	85.412.049,23	89.682.651,69
25.900.492,24	25.294.420,73	24.702.531,28	24.124.492,05	23.559.978,93	23.008.675,43	22.470.272,42
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
255.530.471,10	266.405.898,53	277.869.582,97	289.949.896,33	302.676.653,43	316.081.183,64	330.196.406,05
811.353.168,09	910.394.622,40	1.021.526.014,93	1.146.223.158,07	1.286.142.015,85	1.443.140.694,99	1.619.304.120,28
0,31	0,29	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20

Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
345.056.908,36	360.699.029,82	377.160.948,30	394.482.771,67	412.706.633,85	431.876.795,61	452.039.750,44
176.116.611,38	184.922.441,95	194.168.564,05	203.876.992,25	214.070.841,86	224.774.383,96	236.013.103,15
11.026.035,46	11.577.337,23	12.156.204,09	12.764.014,29	13.402.215,01	14.072.325,76	14.775.942,05
41.803.009,20	43.893.159,66	46.087.817,64	48.392.208,52	50.811.818,95	53.352.409,89	56.020.030,39
94.166.784,28	98.875.123,49	103.818.879,66	109.009.823,65	114.460.314,83	120.183.330,57	126.192.497,10
21.944.468,05	21.430.967,50	20.929.482,86	20.439.732,96	19.961.443,21	19.494.345,43	19.038.177,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.056.908,36	360.699.029,82	377.160.948,30	394.482.771,67	412.706.633,85	431.876.795,61	452.039.750,44
1.816.971.722,19	2.038.768.504,27	2.287.639.902,83	2.566.890.902,06	2.880.229.923,84	3.231.818.075,12	3.626.324.407,04
0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12

DESPESAS PROJETADAS						
Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23
473.244.335,72	495.541.849,47	518.986.172,96	543.633.899,42	569.544.469,22	596.780.311,84	625.406.994,91
247.813.758,31	260.204.446,23	273.214.668,54	286.875.401,96	301.219.172,06	316.280.130,67	332.094.137,20
15.514.739,15	16.290.476,11	17.104.999,91	17.960.249,91	18.858.262,40	19.801.175,52	20.791.234,30
58.821.031,91	61.762.083,50	64.850.187,68	68.092.697,06	71.497.331,92	75.072.198,51	78.825.808,44
132.502.121,95	139.127.228,05	146.083.589,45	153.387.768,93	161.057.157,37	169.110.015,24	177.565.516,00
18.592.684,39	18.157.615,58	17.732.727,37	17.317.781,55	16.912.545,46	16.516.791,90	16.130.298,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.244.335,72	495.541.849,47	518.986.172,96	543.633.899,42	569.544.469,22	596.780.311,84	625.406.994,91
4.068.987.919,31	4.565.687.133,61	5.123.018.159,64	5.748.382.290,77	6.450.084.292,33	7.237.442.687,99	8.120.913.508,73
0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08

Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29
655.493.380,71	687.111.790,56	720.338.177,36	755.252.306,85	791.937.947,85	830.483.072,10
348.698.844,06	366.133.786,26	384.440.475,57	403.662.499,35	423.845.624,32	445.037.905,54
21.830.796,01	22.922.335,82	24.068.452,61	25.271.875,24	26.535.469,00	27.862.242,45
82.767.098,86	86.905.453,80	91.250.726,49	95.813.262,82	100.603.925,96	105.634.122,26
186.443.791,80	195.765.981,39	205.554.280,46	215.831.994,49	226.623.594,21	237.954.773,92
15.752.849,97	15.384.233,28	15.024.242,23	14.672.674,96	14.329.334,36	13.994.027,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655.493.380,71	687.111.790,56	720.338.177,36	755.252.306,85	791.937.947,85	830.483.072,10
9.112.229.147,69	10.224.554.165,09	11.472.660.112,08	12.873.121.695,29	14.444.536.887,08	16.207.773.904,48
0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05

R\$ 1,00

Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35
870.980.064,06	913.525.941,19	958.222.585,33	1.005.176.985,56	1.054.501.493,26	1.106.314.089,93
467.289.800,81	490.654.290,85	515.187.005,40	540.946.355,67	567.993.673,45	596.393.357,12
29.255.354,57	30.718.122,30	32.254.028,41	33.866.729,83	35.560.066,33	37.338.069,64
110.915.828,37	116.461.619,79	122.284.700,78	128.398.935,82	134.818.882,61	141.559.826,74
249.852.512,62	262.345.138,25	275.462.395,16	289.235.514,92	303.697.290,67	318.882.155,20
13.666.567,69	13.346.770,00	13.034.455,58	12.729.449,32	12.431.580,21	12.140.681,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870.980.064,06	913.525.941,19	958.222.585,33	1.005.176.985,56	1.054.501.493,26	1.106.314.089,93
18.186.248.336,81	20.406.234.102,08	22.897.212.361,59	25.692.263.026,55	28.828.504.055,48	32.347.584.376,60
0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03