

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, P

| DESCRIÇÃO | | |
|--|----------------|----------------|
| | Ano 1 | Ano 2 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 182.318.785,94 | 194.391.493,98 |
| Pessoal Ativo Efetivo (Código 109001 da Planilha de Fluxos)* | 100.463.613,90 | 105.486.794,60 |
| Pessoal Comissionado (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente) | 6.461.346,15 | 6.784.413,46 |
| Pessoal Contratado Temporariamente (Projetado mantendo a atual estrutura existente no ente) | 24.496.902,23 | 25.721.747,34 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (Código 240000 da planilha de fluxos)** | 50.896.923,66 | 56.398.538,59 |
| Plano de Amortização - Proposto - (Alíquota ou percentual) | | |
| 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) | 182.318.785,94 | 194.391.493,98 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA - RCL (IV) | 301.196.265,16 | 338.156.769,86 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP = (III) | 0,61 | 0,57 |
| 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

ortaria MPS 403/2008)

| Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 203.122.083,07 | 212.224.009,03 | 221.750.540,95 | 232.779.173,72 | 244.591.769,29 | 254.968.011,81 | 268.235.338,97 | 279.909.338,59 |
| 110.761.134,32 | 116.299.191,04 | 122.114.150,59 | 128.219.858,12 | 134.630.851,03 | 141.362.393,58 | 148.430.513,26 | 155.852.038,92 |
| 7.123.634,13 | 7.479.815,84 | 7.853.806,63 | 8.246.496,96 | 8.658.821,81 | 9.091.762,90 | 9.546.351,04 | 10.023.668,60 |
| 27.007.834,71 | 28.358.226,44 | 29.776.137,77 | 31.264.944,65 | 32.828.191,89 | 34.469.601,48 | 36.193.081,56 | 38.002.735,63 |
| 58.229.479,91 | 60.086.775,71 | 62.006.445,96 | 65.047.873,98 | 68.473.904,57 | 70.044.253,85 | 74.065.393,11 | 76.030.895,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 203.122.083,07 | 212.224.009,03 | 221.750.540,95 | 232.779.173,72 | 244.591.769,29 | 254.968.011,81 | 268.235.338,97 | 279.909.338,59 |
| 379.652.785,35 | 426.240.874,85 | 478.545.898,79 | 537.269.395,69 | 603.198.991,52 | 677.218.963,69 | 760.322.101,37 | 853.623.021,26 |
| 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,33 |
| | | | | | | | |

| Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 291.840.414,48 | 304.372.763,14 | 319.663.065,24 | 337.903.583,51 | 357.630.828,16 | 379.816.120,21 | 400.284.007,59 |
| 163.644.640,87 | 171.826.872,91 | 180.418.216,56 | 189.439.127,39 | 198.911.083,75 | 208.856.637,94 | 219.299.469,84 |
| 10.524.852,03 | 11.051.094,63 | 11.603.649,36 | 12.183.831,83 | 12.793.023,42 | 13.432.674,59 | 14.104.308,32 |
| 39.902.872,42 | 41.898.016,04 | 43.992.916,84 | 46.192.562,68 | 48.502.190,81 | 50.927.300,35 | 53.473.665,37 |
| 77.768.049,17 | 79.596.779,57 | 83.648.282,49 | 90.088.061,62 | 97.424.530,18 | 106.599.507,33 | 113.406.564,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 291.840.414,48 | 304.372.763,14 | 319.663.065,24 | 337.903.583,51 | 357.630.828,16 | 379.816.120,21 | 400.284.007,59 |
| | | | | | | |
| 958.373.117,27 | ##### | ##### | ##### | 1.522.679.985,90 | 1.709.531.641,42 | 1.919.312.304,68 |
| 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| | | | | | | |

| DESPESAS PROJETADAS | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 |
| 421.076.797,32 | 447.570.539,05 | 471.582.893,90 | 493.974.208,09 | 515.924.218,18 | 538.845.850,18 | 562.140.357,16 |
| 230.264.443,33 | 241.777.665,50 | 253.866.548,77 | 266.559.876,21 | 279.887.870,02 | 293.882.263,52 | 308.576.376,70 |
| 14.809.523,73 | 15.549.999,92 | 16.327.499,92 | 17.143.874,91 | 18.001.068,66 | 18.901.122,09 | 19.846.178,19 |
| 56.147.348,64 | 58.954.716,07 | 61.902.451,88 | 64.997.574,47 | 68.247.453,19 | 71.659.825,85 | 75.242.817,15 |
| 119.855.481,61 | 131.288.157,56 | 139.486.393,34 | 145.272.882,50 | 149.787.826,30 | 154.402.638,72 | 158.474.985,12 |
| | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 421.076.797,32 | 447.570.539,05 | 471.582.893,90 | 493.974.208,09 | 515.924.218,18 | 538.845.850,18 | 562.140.357,16 |
| | | | | | | |
| ##### | 2.419.260.617,48 | 2.716.133.798,78 | 3.049.436.988,97 | 3.423.640.600,42 | 3.843.763.620,38 | 4.315.440.927,86 |
| 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| | | | | | | |

| Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30 | Ano 31 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 585.221.924,38 | 611.067.333,85 | 636.075.019,34 | 663.344.498,22 | 693.340.734,72 | 721.348.568,56 | 749.624.946,91 |
| 324.005.195,53 | 340.205.455,31 | 357.215.728,08 | 375.076.514,48 | 393.830.340,20 | 413.521.857,21 | 434.197.950,08 |
| 20.838.487,10 | 21.880.411,46 | 22.974.432,03 | 24.123.153,63 | 25.329.311,32 | 26.595.776,88 | 27.925.565,73 |
| 79.004.958,00 | 82.955.205,90 | 87.102.966,20 | 91.458.114,51 | 96.031.020,23 | 100.832.571,25 | 105.874.199,81 |
| 161.373.283,74 | 166.026.261,17 | 168.781.893,03 | 172.686.715,59 | 178.150.062,96 | 180.398.363,22 | 181.627.231,30 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585.221.924,38 | 611.067.333,85 | 636.075.019,34 | 663.344.498,22 | 693.340.734,72 | 721.348.568,56 | 749.624.946,91 |
| 4.844.998.871,20 | 5.439.540.119,84 | 6.107.038.928,59 | 6.856.448.091,86 | ##### | 8.642.436.566,44 | 9.702.970.358,94 |
| 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | |

R\$ 1,00

| Ano 32 | Ano 33 | Ano 34 | Ano 35 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 779.274.000,31 | 809.802.384,14 | 842.384.995,64 | 875.884.058,23 |
| 455.907.847,58 | 478.703.239,96 | 502.638.401,96 | 527.770.322,05 |
| 29.321.844,01 | 30.787.936,21 | 32.327.333,02 | 33.943.699,67 |
| 111.167.909,80 | 116.726.305,29 | 122.562.620,55 | 128.690.751,58 |
| 182.876.398,92 | 183.584.902,68 | 184.856.640,11 | 185.479.284,92 |
| | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 779.274.000,31 | 809.802.384,14 | 842.384.995,64 | 875.884.058,23 |
| | | | |
| 10.893.644.756,63 | 12.230.429.620,38 | 13.731.254.510,38 | 15.416.249.165,50 |
| 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| | | | |