

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE 2016

2º QUADRIMESTRE 2015

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MÊS REF.: AGOSTO	TOTAL (a)	INSC. EM RP NÃO PROCESSAD	Valores Comparados 2015 x 2016
Despesas com Pessoal Ativo	9.684.517,50	120.440.987,95	-	163.405.138,18
Mão-de-Obra terceirizada	404.927,74	6.056.876,38	-	2.447.937,79
Encargos Sociais	3.146.097,07	39.167.873,14	-	6.056.876,38
Inativos	146.284,90	1.803.052,81	-	727.739,02
Pensionistas	52.181,66	644.884,98	-	215.664,66
Salário Família	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	215.664,66	215.664,66	-	-
Indenizações e Restituições do período	25.995,68	727.739,02	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	261.064,63	3.796.277,09	-	-
Subtotal	13.936.733,84	172.853.356,03	-	172.853.356,03
(-) DEDUÇÕES (§º do art. 19)	-	-	-	-
Indenização por demissão (inc.I)	25.995,68	727.739,02	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-
Subtotal	25.995,68	727.739,02	-	-
TOTAL	13.910.738,16	172.125.617,01	-	-

DESPESAS COM PESSOAL		Índices de reajustes entre 2015 e 2016
Despesas Executadas com Pessoal	Despesas Executadas - Últimos 12 meses Liquidadas (a)	
	192.869.819,66	1,1383
	186.161.224,29	1,0747
	2.630.911,71	0,6732
	4.077.680,77	
	976.296,13	1,2477
	908.022,04	0,3166
	68.272,53	
	-	
	-	
	191.893.523,52	

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Receita Corrente Líquida - RCL (IV)

Despesa Total com Pessoal - DTP (V) = (III a + III b)

Limite Máximo (VI) (Incisos I, II e III do Art. 20 da LRF)

Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF)

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF)

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal

Rita de Cássia G. e Martins
Ass. de Controle Interno
CRC-1SP-173-493/O-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ESTIMADO PARA 2016

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL 2015	ÍNDICES DE ESTIMAÇÃO PARA 2016 (*)	ESTIMADO 2016	% Composição da DTP	% Exclusivo de Folha
Despesas com Pessoal Ativo	123.819.434,90	1,14	141.062.746,55	71,0%	71,0080%
Mão-de-Obra terceirizada	5.610.755,49	0,67	3.777.338,08	1,9%	
Encargos Sociais	40.213.196,64	1,14	45.813.356,93	23,1%	23,0615%
Inativos	1.853.922,62	1,07	1.992.496,19	1,0%	
Pensionistas	661.967,53	1,07	711.447,05	0,4%	
Salário Família	-		-	0,0%	
Sentenças Judiciais do período	215.664,66	0,32	68.272,53	0,0%	
Indenizações e Restituições do período	704.354,79	1,25	878.844,83	0,4%	
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	3.820.923,86	1,14	4.353.032,42	2,2%	
Subtotal	176.900.220,49		198.657.534,57	100,0%	94,0695%
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)	-		-		
Indenização por demissão (inc.I)	704.354,79	1,25	878.844,83		
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-		-		
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-		-		
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-		-		
Subtotal	704.354,79		878.844,83		
TOTAL	176.195.865,70		197.778.689,75		

(*) Índices calculados com base na comparação de relatórios publicados do 2º Quadrimestre de 2015 em relação ao de 2016

INSS 22% + 1% RAT

Ano	Folha Total em R\$	+ FGTS 8%	RPPS 19%	Economia Ano	Economia / Mês	Economia/ano
2016	99.500.972,01	30.845.301,32	18.905.184,68	11.940.116,64	918.470,51	11.940.116,63
2017	100.495.981,73	31.153.754,34	19.094.236,53	12.059.517,81	927.655,22	12.059.517,86
2018	101.500.941,55	31.465.291,88	19.285.178,89	12.180.112,99	936.931,77	12.180.113,01
2019	102.515.950,96	31.779.944,80	19.478.030,68	12.301.914,12	946.301,09	12.301.914,17
2020	103.541.110,47	32.097.744,25	19.672.810,99	12.424.933,26	955.764,10	12.424.933,30
2021	104.576.521,58	32.418.721,69	19.869.539,10	12.549.182,59	965.321,74	12.549.182,62
2022	105.622.286,79	32.742.908,91	20.068.234,49	12.674.674,42	974.974,96	12.674.674,48

ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO DO PCCVADSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO ANUAL PARA PROGRESSÃO

Crescimento Real da RCL	0%	1,09%	2,37%	2,47%	2,47%
Crescimento PCCVADSE		0,8965%			
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Anual		3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	2,8842%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	2,7131%	4,6919%	4,6919%	4,6919%

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020	Totais
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13	
Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	212.675.961,42	222.654.435,14	233.101.085,60	
Percentual da DP / RCL (²)	47,03%	50,28%	51,09%	52,25%	53,38%	54,54%	
Crescimento em Valores	2016	2017	2018	2019	2020	Totais	
Arrecadação da RCL por ano comparada a estimativa para 2016		4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	75.832.613,92	
Gastos em valores de DP por ano comparada a estimativa para 2016		5.365.992,89	14.897.271,67	24.875.745,39	35.322.395,85	80.461.405,81	
Valores sem cobertura de crescimento da RCL	-	1.078.538,75	1.185.942,21	1.110.139,01	1.254.171,92	4.628.791,89	

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO DO PCCVADSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO TRIENAL PARA PROGRESSÃO**

Crescimento Real da RCL	0%	1,09%	2,37%	2,47%	2,47%
Crescimento PCCVADSE		0,8965%			
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Trienal					3,0%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	2,8842%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	2,7131%	1,8698%	1,8698%	4,6919%

2015 (¹)**2016 (²)****2017****2018****2019****2020****Receita Corrente Líquida**

374.613.729,71

393.344.416,20

397.631.870,33

407.055.745,66

417.110.022,58

427.412.640,13

Despesa com Pessoal (¹) (³)

176.195.865,70

197.778.689,75

203.144.682,64

206.943.047,21

210.812.432,95

220.703.472,40

Percentual da DP / RCL (²)

47,03%

50,28%

51,09%

50,84%

50,54%

51,64%

Crescimento em Valores**2016****2017****2018****2019****Totais**

Arrecadação da RCL por ano comparada a estimativa para 2016

4.287.454,14

13.711.329,46

23.765.606,38

34.068.223,94

75.832.613,92

Gastos em valores de DP por ano comparada a estimativa para 2016

5.365.992,89

9.164.357,46

13.033.743,21

22.924.782,65

50.488.876,22

Valores sem cobertura de crescimento da RCL

-

1.078.538,75

4.546.972,00

10.731.863,17

11.143.441,29

Observações:(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (COM PROGRESSÃO ANUAL NA CARREIRA)

Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Anual	0,0000%	3,0000%	3,0000%	3,0000%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	1,8698%	4,6919%	4,6919%	4,6919%

% crescimento somente com salários e encargos

	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL DOS 4 ANOS (2017 A 2020)
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais						
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.815.407,01	12.369.770,22	12.950.143,42	
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	220.773,10	231.131,48	241.975,86	
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	48.767,53	51.055,64	53.451,10	
Total do Impacto Estatuo do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	12.084.947,65	12.651.957,34	13.245.570,38	49.525.824,41



VALORES BASE EXTRAÍDOS DO ARQUIVO:
Cálculo Proposta Estatuto do Magistério

ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (COM PROGRESSÃO TRIENAL NA CARREIRA)

Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Trienal				3,0000%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	1,8698%	1,8698%	1,8698%	4,6919%

% crescimento somente com salários e encargos

	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL DOS 4 ANOS (2017 A 2020)
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais						
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.496.909,74	11.711.876,99	12.261.382,71	
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	214.821,92	218.838,62	229.106,24	
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	47.452,95	48.340,22	50.608,28	
Total do Impacto Estatuo do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	11.759.184,61	11.979.055,83	12.541.097,22	47.822.686,70



VALORES BASE EXTRAÍDOS DO ARQUIVO:
Cálculo Proposta Estatuto do Magistério

Redução de valor entre a progressão anual e a trienal - 1.703.137,72

ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL - PM ATIBAIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO

OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO ANUAL PARA PROGRESSÃO

	1,0900%	2,3700%	2,4700%	2,4700%
Crescimento Real da RCL				
Crescimento PCCVADSE	0,8965%			
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Anual		3,0000%	3,0000%	3,0000%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	4,6919%	4,6919%	4,6919%

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13

Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	212.675.961,42	222.654.435,14	233.101.085,60
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais

	2016	2017	2018	2019	2020
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.815.407,01	12.369.770,22	12.950.143,42
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	220.773,10	231.131,48	241.975,86
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	48.767,53	51.055,64	53.451,10
Total do Impacto Estatuto do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	12.084.947,65	12.651.957,34	13.245.570,38

Desp Pessoal c/ Est Magistério	Base de Cálculo	214.688.031,67	224.760.909,06	235.306.392,48	246.346.655,98
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Percentual da DP / RCL	47,03%	50,28%	53,99%	55,22%	56,41%	57,64%
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL DOS 4 ANOS (2017 A 2020)

	2016	2017	2018	2019	2020	
Crescimento em Valores						
Arrecadação da RCL por ano x 2016	4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	75.832.613,92	
Gastos em valores de DP por ano x 2016	16.909.341,93	26.982.219,32	37.527.702,74	48.567.966,24	129.987.230,22	
Valores sem cobertura de crescimento da RCL	-	- 12.621.887,79 -	- 13.270.889,85 -	- 13.762.096,36 -	- 14.499.742,30 -	54.154.616,30

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

**ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL - PM ATIBAIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO
OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO TRIENAL PARA PROGRESSÃO**

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020
Crescimento Real da RCL			1,0900%	2,3700%	2,4700%	2,4700%
Crescimento PCCVADSE			0,8965%			
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Trienal						3,0000%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	1,9877%	2,8842%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	1,8698%	2,7131%	1,8698%	1,8698%	4,6919%
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13
Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	206.943.047,21	210.812.432,95	220.703.472,40
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais						
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.496.909,74	11.711.876,99	12.261.382,71	
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	214.821,92	218.838,62	229.106,24	
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	47.452,95	48.340,22	50.608,28	
Total do Impacto Estatuto do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	11.759.184,61	11.979.055,83	12.541.097,22	
Desp Pessoal c/ Est Magistério	Base de Cálculo	214.688.031,67	218.702.231,82	222.791.488,79	233.244.569,62	
Percentual da DP / RCL	47,03%	50,28%	53,99%	53,73%	53,41%	54,57%
TOTAL DOS 4 ANOS (2017 A 2020)						
Crescimento em Valores	2016	2017	2018	2019	2020	
Arrecadação da RCL por ano x 2016		4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	75.832.613,92
Gastos em valores de DP por ano x 2016		16.909.341,93	20.923.542,07	25.012.799,04	35.465.879,88	98.311.562,91
Valores sem cobertura de crescimento da RCL		- 12.621.887,79	- 7.212.212,61	- 1.247.192,66	- 1.397.655,94	- 22.478.948,99

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL - PIM ATIBAIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RPPS
OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO ANUAL PARA PROGRESSÃO

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020
Crescimento Real da RCL			1,09%	2,37%	2,47%	2,47%
Crescimento PCCVADSE			0,8965%			
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%		1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Anual				3,0000%	3,0000%	3,0000%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%		1,9877%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%		2,8842%	4,9877%	4,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%		94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%		2,7131%	4,6919%	4,6919%	4,6919%
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13
Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	212.675.961,42	222.654.435,14	233.101.085,60
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais						
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.815.407,01	12.369.770,22	12.950.143,42	
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	220.773,10	231.131,48	241.975,86	
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	48.767,53	51.055,64	53.451,10	
Total do Impacto Estatuto do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	11.815.407,01	12.084.947,65	12.651.957,34	13.245.570,38
Desp Pessoal c/ Est Magistério	214.688.031,67	224.760.909,06	235.306.392,48	246.346.655,98	257.000.000,00	267.655.570,38
Despesas com Pessoal Total com Economia prevista com o RPPS	12.059.517,86 - Economia Anual prevista com o RPPS -	12.180.113,01 -	12.301.914,17 -	12.424.933,30	12.550.000,00	12.675.570,38
Despesas com Pessoal Total com Economia prevista com o RPPS	202.628.513,81	212.580.796,05	223.004.478,31	233.921.722,68	244.475.570,38	255.000.000,00
Percentual da DP /	50,96%	52,22%	53,46%	54,73%	55,99%	57,33%
TOTAL DOS 4 ANOS (2017 A 2020)						
Crescimento em Valores	2016	2017	2018	2019	2020	
Arrecadação da RCL por ano x 2016	4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	75.832.613,92	
Gastos em valores de DP por ano x 2016	4.849.824,07	14.802.106,31	25.225.788,57	36.143.032,94	81.020.751,88	
Valores sem cobertura de crescimento da RCL	-	562.369,93 -	1.090.776,84 -	1.460.182,19 -	2.074.809,00 -	5.188.137,96

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL - PM ATIBAIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RPPS
OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO TRIENAL PARA PROGRESSÃO

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020
Crescimento Real da RCL			1,09%	2,37%	2,47%	2,47%
Crescimento PCCVADSE			0,8965%			
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Trienal						3,0000%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	1,9877%	2,8842%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	1,8698%	2,7131%	1,8698%	1,8698%	4,6919%
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13
Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	206.943.047,21	210.812.432,95	220.703.472,40
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais						
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.815.407,01	12.369.770,22	12.950.143,42	13.541.975,86
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	220.773,10	231.131,48	241.975,86	252.821,34
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	48.767,53	51.055,64	53.451,10	55.846,62
Total do Impacto Estatuto do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	11.884.947,51	12.084.947,65	12.651.957,34	13.245.570,38
Desp Pessoal c/ Est Magistério	Base de Cálculo	214.688.031,67	219.027.994,86	223.464.390,30	228.949.042,78	233.949.042,78
Despesas com Pessoal Total com Economia prevista com o RPPS	Economia Anual prevista com o RPPS -	12.059.517,86 -	12.180.113,01 -	12.301.914,17 -	12.424.933,30	12.546.867,14
Despesas com Pessoal Total com Economia prevista com o RPPS	202.628.513,81	206.847.881,85	211.162.476,13	211.162.476,13	211.162.476,13	211.162.476,13
Percentual da DP /	50,96%	50,82%	50,63%	50,63%	50,63%	51,83%
TOTAL DOS 4 ANOS (2017 A 2020)						
Crescimento em Valores	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Arrecadação da RCL por ano x 2016	4.287.454,14	4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	75.832.613,92
Gastos em valores de DP por ano x 2016	4.849.824,07	4.849.824,07	9.069.192,10	13.383.786,38	23.745.419,74	51.048.222,29
Valores (sem) cobertura de crescimento da RCL	-562.369,93	-562.369,93	4.642.137,36	10.381.820,00	10.322.804,20	24.784.391,63

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL - PM ATIBAIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RPPS

OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO QUADRIENAL PARA PROGRESSÃO

Crescimento Real da RCL	1,09%	2,37%	2,47%	2,47%	2,47%
Crescimento PCCVADSE	0,8965%				
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Quadrial	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	1,8698%	1,8698%	1,8698%	1,8698%

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13	437.969.732,35

Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	206.943.047,21	210.812.432,95	214.754.167,81	224.830.148,22
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais							
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.285.888,13	11.815.407,01	12.369.770,22	12.950.143,42	13.557.746,95	
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	220.773,10	231.131,48	241.975,86	241.975,86	
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	48.767,53	51.055,64	53.451,10	53.451,10	
Total do Impacto Estatuto do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	12.084.947,65	12.651.957,34	13.245.570,38	13.853.173,92	

Desp Pessoal c/ Est Magistério	Base de Cálculo	214.688.031,67	219.027.994,86	223.464.390,30	227.999.738,20	238.683.322,14
	Economia Anual prevista com o RPPS -	12.059.517,86 -	12.180.113,01 -	12.301.914,17 -	12.424.933,30	-12.549.182,62

Despesas com Pessoal Total com Economia prevista com o RPPS	202.628.513,81	206.847.881,85	211.162.476,13	215.574.804,90	226.134.139,52
Percentual da DP /	50,96%	50,82%	50,63%	50,44%	51,63%

	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL DOS 6 ANOS (2017 A 2022)					
Crescimento em Valores					
Arrecadação da RCL por ano x 2016	4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	44.625.316,15
Gastos em valores de DP por ano x 2016	4.849.824,07	9.069.192,10	13.383.786,38	17.796.115,15	28.355.449,77
Valores (sem) cobertura de crescimento da RCL	-562.369,93	4.642.137,36	10.381.820,00	16.272.108,79	16.269.866,38

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)

ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA DESPESA DE PESSOAL - PM ATIBAIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RPPS

OPÇÃO DE ALTERNATIVA COM INTERSTÍCIO QUINQUENAL PARA PROGRESSÃO

	2015 (¹)	2016 (²)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Crescimento Real da RCL			1,09%	2,37%	2,47%	2,47%	3,00%	3,00%
Crescimento PCCVADSE			0,8965%					
Crescimento Vegetativo dos ATS e Sexta Parte	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento pela Progressão - Modo Quinquenal								
Crescimento Vegetativo da folha	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%
Crescimento percentual total	1,9877%	1,9877%	2,8842%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	1,9877%	4,9877%
% de valores somente de Sal. e encargos s/ DPT	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%	94,0695%
% crescimento somente com salários e encargos	1,8698%	1,8698%	2,7131%	1,8698%	1,8698%	1,8698%	1,8698%	4,6919%
Receita Corrente Líquida	374.613.729,71	393.344.416,20	397.631.870,33	407.055.745,66	417.110.022,58	427.412.640,13	440.235.019,34	453.442.069,92
Despesa com Pessoal (¹) (³)	176.195.865,70	197.778.689,75	203.144.682,64	206.943.047,21	210.812.432,95	214.754.167,81	218.769.604,56	229.033.983,92
Valores Estatuto Magistério Estimados de Pagamentos Anuais								
Implant. Jorn 1/3	11.078.739,75	11.815.407,01	11.285.888,13	11.815.407,01	12.369.770,22	12.950.143,42	13.192.282,99	13.811.247,39
Ad Desloc Exerc Direção Escola	207.008,33	210.878,94	210.878,94	220.773,10	231.131,48	241.975,86	241.975,86	241.975,86
AEE das Superv. Ensino	45.726,97	46.581,97	46.581,97	48.767,53	51.055,64	53.451,10	53.451,10	53.451,10
Total do Impacto Estatuto do Magistério	11.331.475,05	11.543.349,04	11.543.349,04	12.084.947,65	12.651.957,34	13.245.570,38	13.487.709,95	14.106.674,35
Desp Pessoal c/ Est Magistério	Base de Cálculo	214.688.031,67	219.027.994,86	223.464.390,30	227.999.738,20	232.257.314,51	243.140.658,28	
	Economia Anual prevista com o RPPS -	12.059.517,86 -	12.180.113,01 -	12.301.914,17 -	12.424.933,30	-12.549.182,62	-12.674.674,48	
Despesas com Pessoal Total com Economia prevista com o RPPS		202.628.513,81	206.847.881,85	211.162.476,13	215.574.804,90	219.708.131,89	230.465.983,80	
Percentual da DP /		50,96%	50,82%	50,63%	50,44%	49,91%	50,83%	
TOTAL DOS 6 ANOS (2017 A 2022)								
Crescimento em Valores		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Arrecadação da RCL por ano x 2016		4.287.454,14	13.711.329,46	23.765.606,38	34.068.223,94	46.890.603,14	60.097.653,72	182.820.870,79
Gastos em valores de DP por ano x 2016		4.849.824,07	9.069.192,10	13.383.786,38	17.796.115,15	21.929.442,14	32.687.294,05	99.715.653,90
Valores (sem) cobertura de crescimento da RCL		-562.369,93	4.642.137,36	10.381.820,00	16.272.108,79	24.961.161,00	27.410.359,67	83.105.216,88

Observações:

(¹) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL DO 6º BIM/2015 DOS RELATÓRIOS DA LRF PUBLICADOS NO SITE DA PREFEITURA DE ATIBAIA

(²) Os valores de 2016 foram estimados considerando aumento de 5% da RCL e Percentuais calculados pela comparação da Despesa com Pessoal do 2º Quadrimestre de 2015 e 2º Quadrimestre de 2016

(³) Considerados os Encargos Sociais pelo Plano de Previdência atual (INSS)