



PLANO PLURIANUAL

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

DESPESA DE PESSOAL	REALIZADO				ESTIMADO			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rateio pela Participação em Consórcio Público					95.851,64	102.751,24	110.193,61	118.497,63
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas					138.000,00	144.210,00	150.699,00	157.480,00
Pensões do RPPS e do Militar					141.000,00	147.345,00	153.975,00	160.904,00
Contratação por Tempo Determinado					4.816.608,60	5.066.590,00	5.569.088,60	5.945.276,56
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					10.823.200,00	11.691.116,25	12.633.949,61	13.701.017,71
Obrigações Patronais					1.885.310,00	1.974.969,45	2.169.516,01	2.170.591,63
Sentenças Judiciais					101.000,00	105.500,00	110.202,00	115.116,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas					227.600,00	237.794,50	248.442,00	259.574,00
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização					1.799.711,06	1.909.004,00	2.039.397,18	2.194.114,90
Despesa Total com Pessoal					20.028.281,30	21.379.280,44	23.185.463,01	24.822.572,43
Receita Corrente Líquida	26.286.954,78	27.347.245,54	31.428.608,11	35.338.000,00	42.800.770,00	46.604.239,30	50.796.249,86	55.762.017,44
Limite Prudencial - 57%	14.983.564,22	15.587.929,96	17.914.306,62	20.142.660,00	24.396.438,90	26.564.416,40	28.953.862,42	31.784.349,94
Limite Legal - 60%	15.772.172,87	16.408.347,32	18.857.164,87	21.202.800,00	25.680.462,00	27.962.543,58	30.477.749,92	33.457.210,46
% da Despesa com Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida					46,79	45,87	45,64	44,51