

# Audiência Pública

## Plano Plurianual 2022-2025

30/08/2021



# Audiência Pública PPA 2022-2025

## Disposições Preliminares

---

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as **diretrizes**, **objetivos** e **metas** da Administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

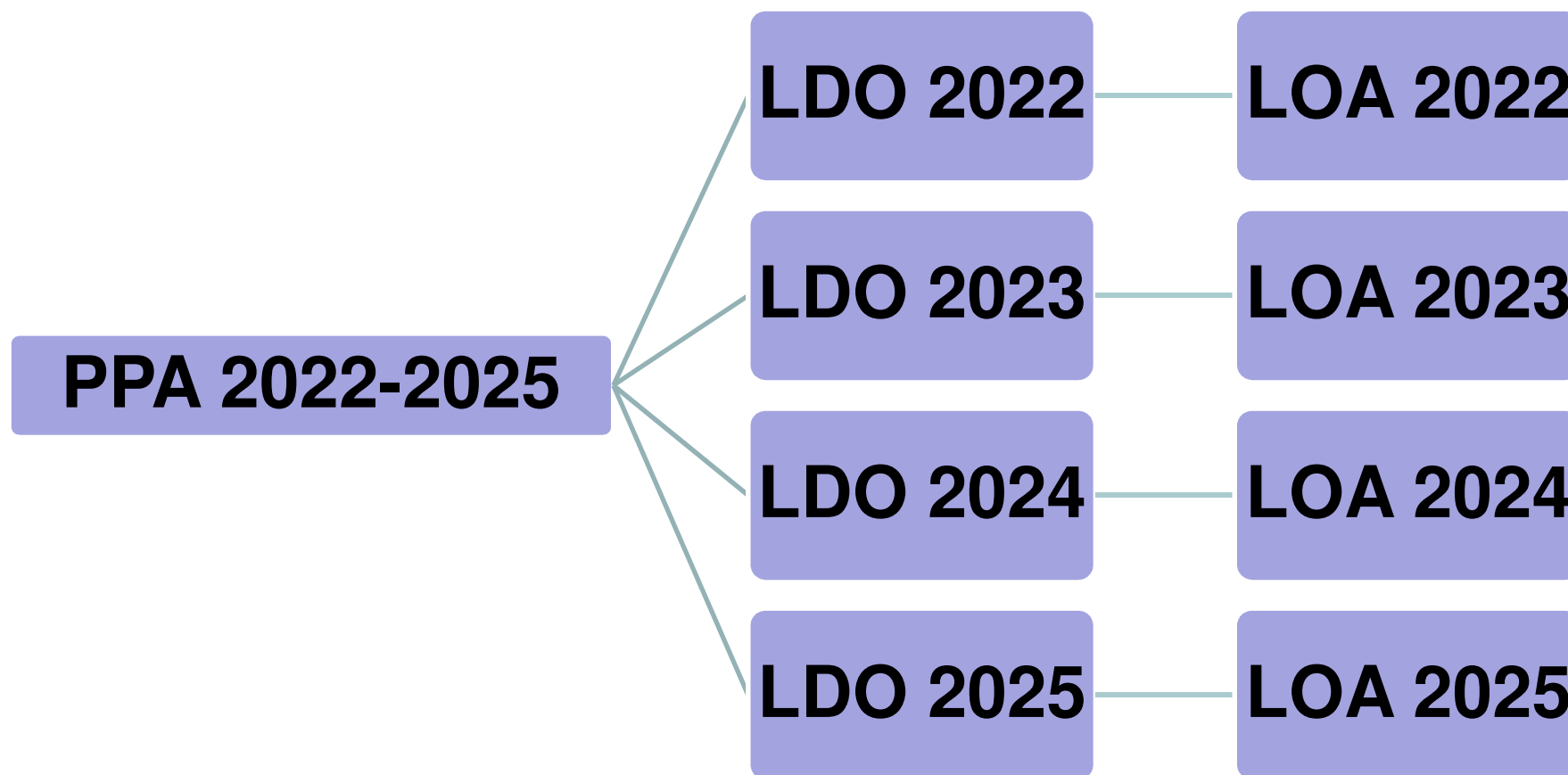
Lei Orgânica do Município, art. 130

Constituição Federal, art. 165 § 1º

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## Ciclo do PPA

---



# Audiência Pública PPA 2022-2025

## RECEITAS

### Receita Prevista por Órgão

Órgão	LOA 2021	Previto 2022	Var	Previto 2023	Var	Previto 2024	Var	Previto 2025	Var
Prefeitura	130.920.000,00	124.040.000,00	-5,3%	128.025.000,00	3,2%	132.143.000,00	3,2%	136.384.000,00	3,2%
Inst. Previdência	13.830.000,00	14.600.000,00	5,6%	15.355.000,00	5,2%	15.857.000,00	3,3%	16.318.000,00	2,9%
<b>TOTAL</b>	<b>144.750.000,00</b>	<b>138.640.000,00</b>	<b>-4,2%</b>	<b>143.380.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>152.702.000,00</b>	<b>3,2%</b>

### Receita Prevista por Natureza

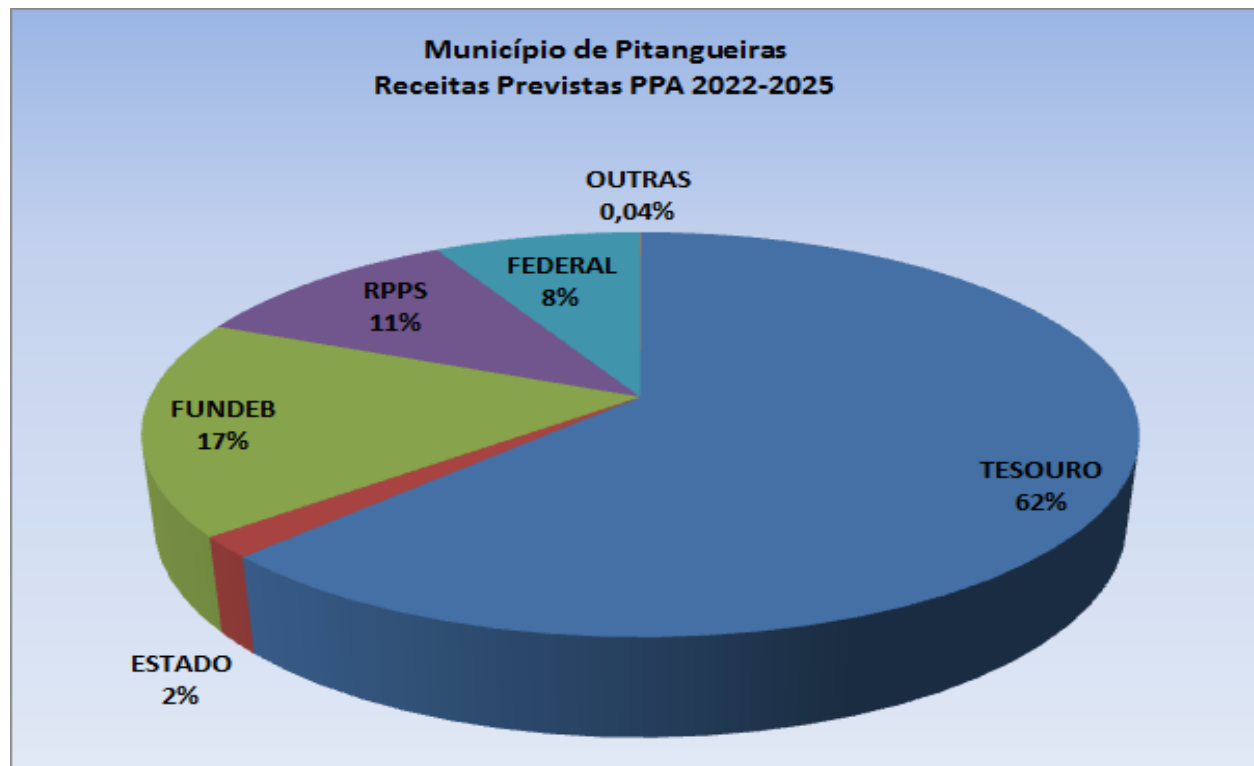
Natureza	LOA 2021	PPA 2022	Var	PPA 2023	Var	PPA 2024	Var	PPA 2025	Var
Impostos, Taxas e Contrib. Melh	19.673.110,00	20.354.183,00	3,5%	21.015.690,00	3,2%	21.698.693,00	3,2%	22.403.903,00	3,3%
Contribuições	4.721.200,00	4.889.228,00	3,6%	5.127.780,00	4,9%	5.339.163,00	4,1%	5.518.403,00	3,4%
Patrimonial	1.665.900,00	1.369.480,00	-17,8%	1.518.848,00	10,9%	1.570.068,00	3,4%	1.704.201,00	8,5%
Serviços	3.987.650,00	4.555.575,00	14,2%	4.703.632,00	3,3%	4.856.499,00	3,2%	5.014.336,00	3,3%
Transferências	91.901.045,10	97.295.472,78	5,9%	100.403.296,72	3,2%	103.614.106,72	3,2%	106.925.796,72	3,2%
Outras Correntes	603.349,00	389.061,22	-35,5%	409.688,28	5,3%	433.338,28	5,8%	448.159,28	3,4%
Op. Crédito	6.859.984,00	-	-100%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Alienações	1.000,00	2.000,00	100,0%	2.065,00	3,3%	2.132,00	3,2%	2.201,00	3,2%
Transf. Capital	6.273.761,90	-	-100%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Contribuições Intra OFSS	8.500.000,00	9.200.000,00	8,2%	9.580.000,00	4,1%	9.845.000,00	2,8%	10.020.000,00	1,8%
Outras Correntes Intra OFSS	235.000,00	255.000,00	8,5%	269.000,00	5,5%	281.000,00	4,5%	291.000,00	3,6%
Capital Intra OFSS	328.000,00	330.000,00	0,6%	350.000,00	6,1%	360.000,00	2,9%	374.000,00	3,9%
<b>TOTAL</b>	<b>144.750.000,00</b>	<b>138.640.000,00</b>	<b>-4,2%</b>	<b>143.380.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>152.702.000,00</b>	<b>3,2%</b>

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## RECEITAS

### Receita Prevista por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	2021	PPA 2022	Var	PPA 2023	Var	PPA 2024	Var	PPA 2025	Var
TESOURO	84.992.729,00	86.600.646,22	1,9%	89.422.348,28	3,3%	92.336.478,28	3,3%	95.338.612,28	3,3%
TRANSF E CONV ESTADUAIS	2.127.753,20	2.349.780,38	10,4%	2.418.844,32	2,9%	2.490.146,32	2,9%	2.563.777,32	3,0%
FUNDEB	19.924.850,00	23.870.000,00	19,8%	24.641.650,00	3,2%	25.440.321,00	3,2%	26.263.014,00	3,2%
RPPA	13.830.000,00	14.600.000,00	5,6%	15.355.000,00	5,2%	15.857.000,00	3,3%	16.318.000,00	2,9%
TRANSF. E CONV FEDERAIS	16.964.233,80	11.168.963,40	-34,2%	11.489.902,40	2,9%	11.822.101,40	2,9%	12.162.891,40	2,9%
OUTRAS FONTES	50.450,00	50.610,00	0,3%	52.255,00	3,3%	53.953,00	3,2%	55.705,00	3,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.859.984,00	0,00	-100%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>144.750.000,00</b>	<b>138.640.000,00</b>	<b>-4,2%</b>	<b>143.380.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>152.702.000,00</b>	<b>3,2%</b>



# Audiência Pública PPA 2022-2025

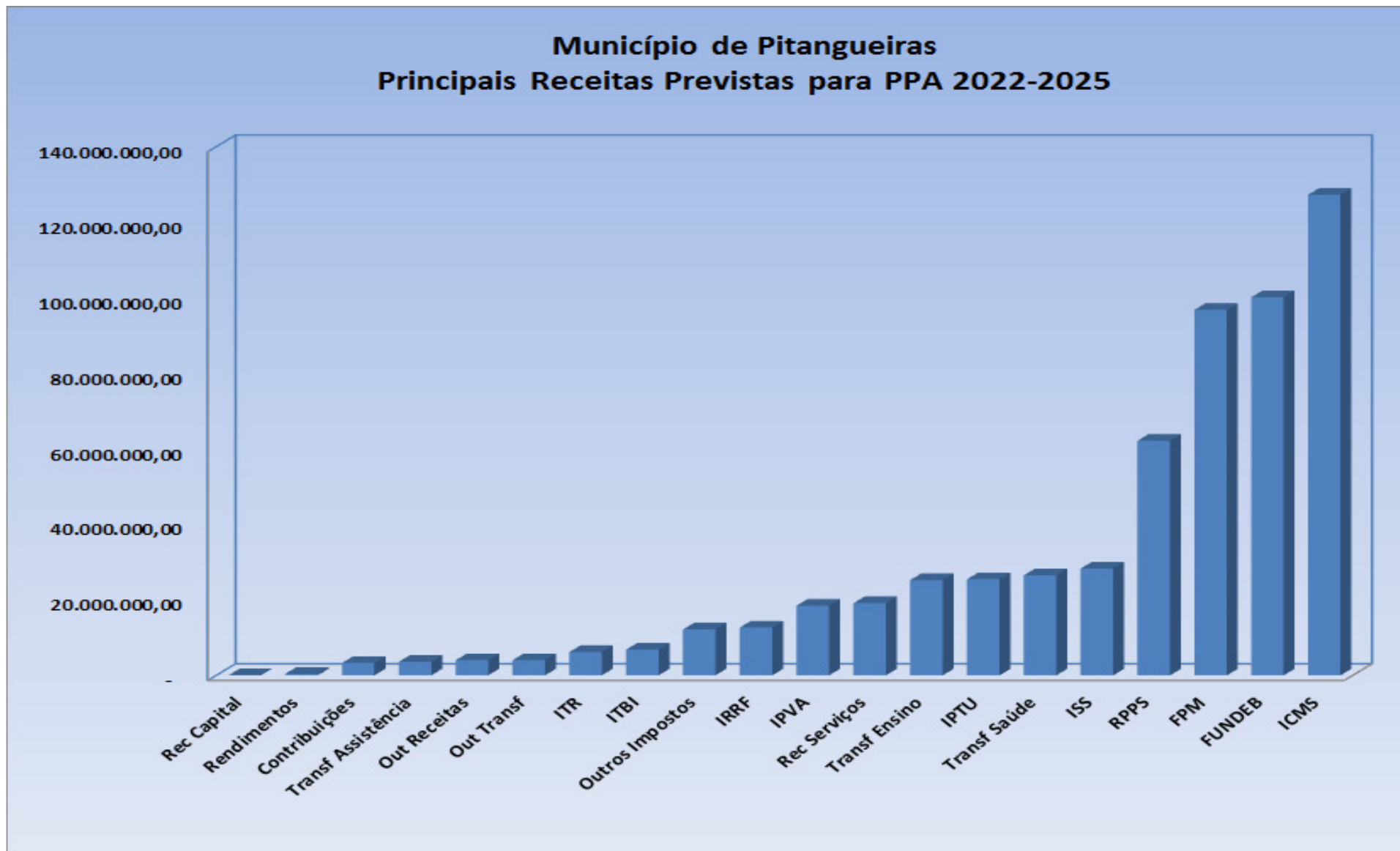
## PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITAS	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL PPA 2022-2025	% Part
IRRF	3.022.145,00	3.120.365,00	3.221.777,00	3.326.485,00	12.690.772,00	2,18%
IPRU (principal, multas e juros, dívida ativa)	6.063.909,00	6.260.984,00	6.464.464,00	6.674.559,00	25.463.916,00	4,37%
ITBI (principal, multas e juros, dívida ativa)	1.633.370,00	1.686.454,00	1.741.262,00	1.797.854,00	6.858.940,00	1,18%
ISS (principal, multas e juros, dívida ativa)	6.738.266,00	6.957.258,00	7.183.368,00	7.416.828,00	28.295.720,00	4,86%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (principal, multas e juros, dívida ativa)	2.896.493,00	2.990.629,00	3.087.822,00	3.188.177,00	12.163.121,00	2,09%
Contribuições	786.228,00	811.780,00	838.163,00	865.403,00	3.301.574,00	0,57%
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.782,00	104.058,00	106.598,00	111.444,00	422.882,00	0,07%
Receita de Serviços/Água (principal, multas e juros,	4.555.575,00	4.703.632,00	4.856.499,00	5.014.336,00	19.130.042,00	3,28%
FPM	23.050.000,00	23.799.126,00	24.572.228,00	25.370.984,00	96.792.338,00	16,61%
ICMS	30.305.600,00	31.290.400,00	32.307.200,00	33.356.800,00	127.260.000,00	21,84%
IPVA	4.400.000,00	4.543.000,00	4.690.400,00	4.842.400,00	18.475.800,00	3,17%
ITR	1.474.400,00	1.521.600,00	1.570.400,00	1.620.800,00	6.187.200,00	1,06%
FUNDEB	23.850.000,00	24.621.000,00	25.419.000,00	26.241.000,00	100.131.000,00	17,18%
Transferências - Ensino	6.009.450,01	6.204.758,98	6.406.415,01	6.614.625,00	25.235.249,00	4,33%
Transferências - Saúde	6.339.440,96	6.529.871,98	6.726.491,98	6.929.502,00	26.525.306,92	4,55%
Transferências - Assistência	902.486,72	902.486,72	902.486,72	902.486,72	3.609.946,88	0,62%
Outras Transferências	964.095,00	991.052,00	1.018.652,00	1.047.713,99	4.021.512,99	0,69%
Outras Receitas Correntes	945.759,31	984.479,32	1.027.641,29	1.060.401,29	4.018.281,21	0,69%
Receitas de Capital/Operação de Crédito	2.000,00	2.065,00	2.132,00	2.201,00	8.398,00	0,001%
Receitas Previdenciárias - RPPS (Corrente e Capital)	14.600.000,00	15.355.000,00	15.857.000,00	16.318.000,00	62.130.000,00	10,66%
<b>TOTAL</b>	<b>138.640.000,00</b>	<b>143.380.000,00</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>152.702.000,00</b>	<b>582.722.000,00</b>	<b>100%</b>

\*Valores Líquidos para o FUNDEB

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## PRINCIPAIS RECEITAS



# Audiência Pública PPA 2022-2025

## DESPESAS

### Despesa Fixada por Órgão

Órgão	2021	PPA 2022	Var	PPA 2023	Var	PPA 2024	Var	PPA 2025	Var
Câmara Municipal	5.000.000,00	6.589.000,00	31,8%	6.803.000,00	3,2%	7.024.000,00	3,2%	7.252.000,00	3,2%
Prefeitura Municipal	125.920.000,00	117.451.000,00	-6,7%	121.222.000,00	3,2%	125.119.000,00	3,2%	129.132.000,00	3,2%
Inst. Prev. Municipal	13.830.000,00	14.600.000,00	5,6%	15.355.000,00	5,2%	15.857.000,00	3,3%	16.318.000,00	2,9%
<b>TOTAL</b>	<b>144.750.000,00</b>	<b>138.640.000,00</b>	<b>-4,2%</b>	<b>143.380.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>152.702.000,00</b>	<b>3,2%</b>

### Despesa Fixada por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	2021	PPA 2022	Var	PPA 2023	Var	PPA 2024	Var	PPA 2025	Var
Tesouro	83.579.306,56	86.599.646,22	3,6%	89.421.348,28	3,3%	92.335.478,28	3,3%	95.337.612,28	3,3%
Estado	2.127.753,20	2.349.780,38	10,4%	2.418.844,32	2,9%	2.490.146,32	2,9%	2.563.777,32	3,0%
FUNDEB	19.924.850,00	23.870.000,00	19,8%	24.641.650,00	3,2%	25.440.321,00	3,2%	26.263.014,00	3,2%
Inst. Prev. Municipal	13.830.000,00	14.600.000,00	5,6%	15.355.000,00	5,2%	15.857.000,00	3,3%	16.318.000,00	2,9%
Federal	16.964.233,80	11.168.963,40	-34,2%	11.489.902,40	2,9%	11.822.101,40	2,9%	12.162.891,40	2,9%
Outras Fontes	50.450,00	50.610,00	0,3%	52.255,00	3,3%	53.953,00	3,2%	55.705,00	3,2%
Op.Crédito	6.859.984,00	0,00	-100%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Emendas Impositivas	1.413.422,44	0,00	-100%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>144.750.000,00</b>	<b>138.639.000,00</b>	<b>-4,2%</b>	<b>143.379.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>147.999.000,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>152.701.000,00</b>	<b>3,2%</b>



# Audiência Pública PPA 2022-2025

## DESPESAS

### Despesa Fixada por Natureza

NATUREZA	PPA 2022	Var	PPA 2023	Var	PPA 2024	Var	PPA 2025	Var
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>128.638.217,00</b>	3,3%	<b>133.814.970,00</b>	4,0%	<b>138.968.067,00</b>	3,9%	<b>144.191.856,00</b>	3,8%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.672.602,00	2,7%	79.633.256,95	8,1%	83.327.471,09	4,6%	86.423.791,66	3,7%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.080.000,00	-37,9%	992.000,00	-8,1%	904.000,00	-8,9%	767.000,00	-15,2%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.885.615,00	5,7%	53.189.713,05	-1,3%	54.736.595,91	2,9%	57.001.064,34	4,1%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.631.783,00</b>	-65,5%	<b>5.402.030,00</b>	-4,1%	<b>5.451.933,00</b>	0,9%	<b>5.533.144,00</b>	1,5%
INVESTIMENTOS	3.741.783,00	-74,8%	3.492.030,00	-6,7%	3.481.933,00	-0,3%	3.499.144,00	0,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.890.000,00	29,8%	1.910.000,00	1,1%	1.970.000,00	3,1%	2.034.000,00	3,2%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.370.000,00	10,6%	4.163.000,00	-4,7%	3.580.000,00	-14,0%	2.977.000,00	-16,8%
<b>TOTAL</b>	<b>138.640.000,00</b>	-4,2%	<b>143.380.000,00</b>	3,4%	<b>148.000.000,00</b>	3,2%	<b>152.702.000,00</b>	3,2%

# Audiência Pública PPA 2022-2025

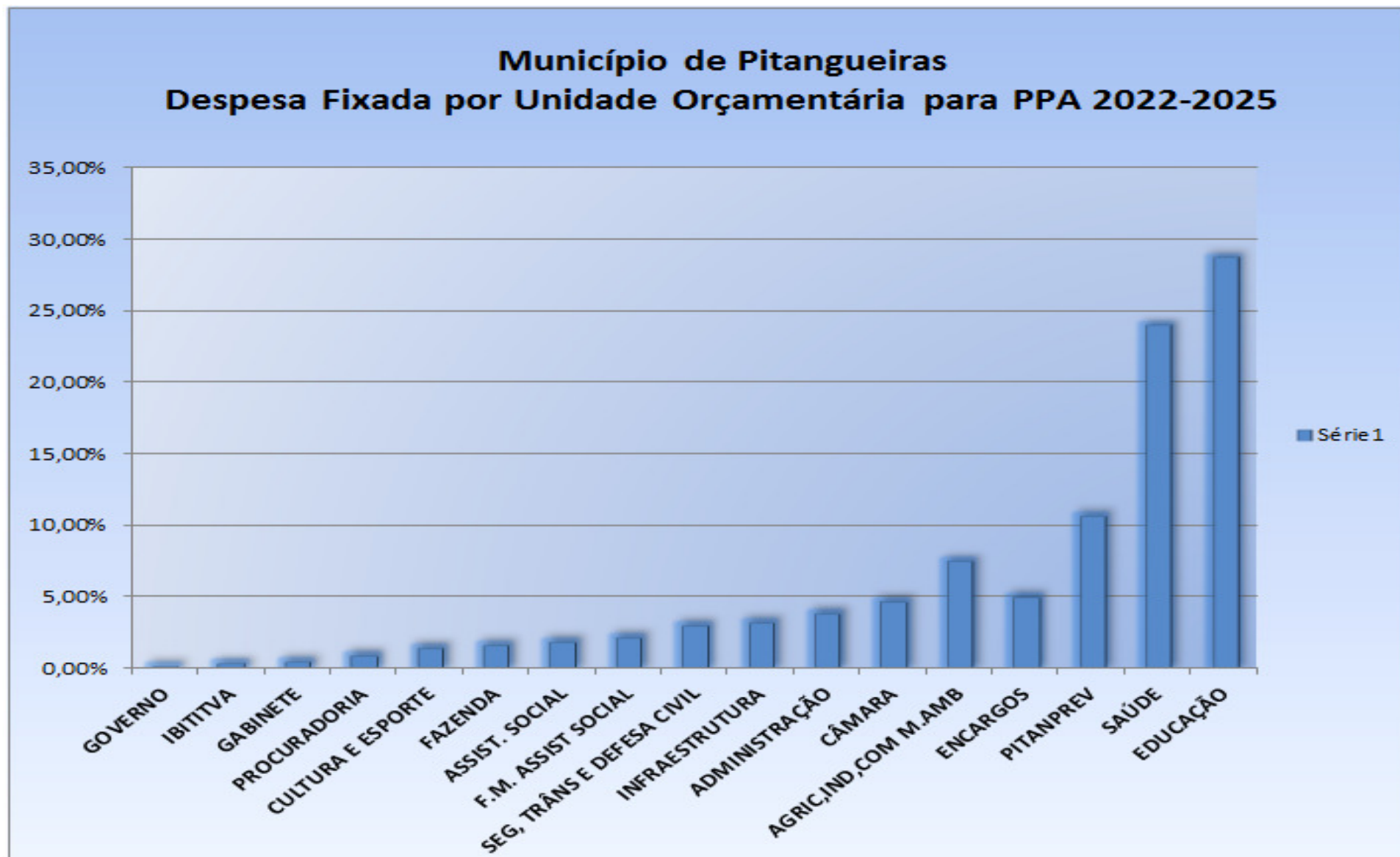
## DESPESAS

### Despesa Fixada por Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025	TOTAL PPA 2022-2025	% Part
<b>01 - Câmara Municipal</b>	<b>6.589.000,00</b>	<b>6.803.000,00</b>	<b>7.024.000,00</b>	<b>7.252.000,00</b>	<b>27.668.000,00</b>	<b>4,75%</b>
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	6.589.000,00	6.803.000,00	7.024.000,00	7.252.000,00	27.668.000,00	4,75%
<b>02 - Prefeitura Municipal</b>	<b>117.401.000,00</b>	<b>121.172.000,00</b>	<b>125.069.000,00</b>	<b>129.082.000,00</b>	<b>492.724.000,00</b>	<b>84,58%</b>
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	700.000,00	716.000,00	742.000,00	768.000,00	2.926.000,00	0,50%
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	245.000,00	251.000,00	257.000,00	263.000,00	1.016.000,00	0,17%
02.03.00 - SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE	8.912.941,22	11.614.844,28	11.048.910,28	12.103.155,28	43.679.851,06	7,50%
02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.330.000,00	1.372.250,00	1.416.500,00	1.462.750,00	5.581.500,00	0,96%
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.275.000,00	2.345.300,00	2.415.600,00	2.480.900,00	9.516.800,00	1,63%
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.254.023,00	5.722.138,00	5.804.255,00	5.897.374,00	22.677.790,00	3,89%
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.385.347,10	41.233.461,00	42.576.831,00	43.888.615,00	167.084.254,10	28,68%
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	2.027.000,00	2.162.800,00	2.208.600,00	2.254.400,00	8.652.800,00	1,49%
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.096.220,96	34.571.158,22	36.947.233,88	37.878.052,56	139.492.665,62	23,95%
02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.646.780,00	2.768.901,78	2.839.186,24	2.911.779,56	11.166.647,58	1,92%
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	3.122.586,72	3.183.603,72	3.245.955,60	3.309.682,60	12.861.828,64	2,21%
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.996.528,00	4.816.253,00	4.967.835,00	5.123.302,00	18.903.918,00	3,25%
02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITITVA	420.000,00	557.600,00	575.200,00	594.800,00	2.147.600,00	0,37%
02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.332.000,00	5.315.500,00	5.339.000,00	5.317.500,00	29.304.000,00	5,03%
02.15.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	3.657.573,00	4.541.190,00	4.684.893,00	4.828.689,00	17.712.345,00	3,04%
<b>03 - PITANPREV</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>15.355.000,00</b>	<b>15.857.000,00</b>	<b>16.318.000,00</b>	<b>62.130.000,00</b>	<b>10,67%</b>
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS	14.600.000,00	15.355.000,00	15.857.000,00	16.318.000,00	62.130.000,00	10,67%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>138.590.000,00</b>	<b>143.330.000,00</b>	<b>147.950.000,00</b>	<b>152.652.000,00</b>	<b>582.522.000,00</b>	<b>100%</b>

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## DESPESAS



# Audiência Pública PPA 2022-2025

## ORÇAMENTO DO LEGISLATIVO

Cálculo do orçamento do legislativo municipal para PPA 2022 a 2025 de acordo com a Emenda 58/2009

Valores previsto arrecadar:

RECEITAS	PPA 2022	PPA 2023	PPA 2024	PPA 2025
IRRF	R\$ 3.022.145,00	R\$ 3.120.365,00	R\$ 3.221.777,00	R\$ 3.326.485,00
IPTU	R\$ 6.063.909,00	R\$ 6.260.984,00	R\$ 6.464.464,00	R\$ 6.674.559,00
ISS	R\$ 6.738.266,00	R\$ 6.957.258,00	R\$ 7.183.368,00	R\$ 7.416.828,00
ITBI	R\$ 1.633.370,00	R\$ 1.686.454,00	R\$ 1.741.262,00	R\$ 1.797.854,00
TAXAS	R\$ 2.610.000,00	R\$ 2.694.825,00	R\$ 2.782.405,00	R\$ 2.872.834,00
Contribuição de Melhoria	R\$ 286.493,00	R\$ 295.804,00	R\$ 305.417,00	R\$ 315.343,00
FPM	R\$ 28.250.000,00	R\$ 29.168.126,00	R\$ 30.115.628,00	R\$ 31.094.584,00
ITR	R\$ 1.843.000,00	R\$ 1.902.000,00	R\$ 1.963.000,00	R\$ 2.026.000,00
IPI/EXP	R\$ 275.000,00	R\$ 284.000,00	R\$ 293.000,00	R\$ 303.000,00
IPVA	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.678.750,00	R\$ 5.863.000,00	R\$ 6.053.000,00
ICMS	R\$ 37.882.000,00	R\$ 39.113.000,00	R\$ 40.384.000,00	R\$ 41.696.000,00
CIDE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.813,00	R\$ 26.652,00	R\$ 27.518,00
<b>Base de cálculo para o orçamento</b>	<b>R\$ 94.129.183,00</b>	<b>R\$ 97.187.379,00</b>	<b>R\$ 100.343.973,00</b>	<b>R\$ 103.604.005,00</b>

<b>População do município</b>	<b>39.349</b>
-------------------------------	---------------

<b>Cálculo - Emenda 58/2009</b>	
Percentual apurado:	<b>7%</b>

<b>Exercício</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>Valor limite para o orçamento:</b>	<b>R\$ 6.589.042,81</b>	<b>R\$ 6.803.116,53</b>	<b>R\$ 7.024.078,11</b>	<b>R\$ 7.252.280,35</b>

<b>PROPOSTA LEGISLATIVO PARA PPA 2022-2025</b>	<b>R\$ 6.589.000,00</b>	<b>R\$ 6.803.000,00</b>	<b>R\$ 7.024.000,00</b>	<b>R\$ 7.252.000,00</b>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## PRINCIPAIS RESULTADOS - LIMITES

### Saúde - Recursos Próprios

PPA 2022-2025	Base de Cálculo	Valor a aplicar (LIMITE 15%)	Despesas Fixadas c/ Recursos Próprios	%
2022	88.957.690,00	13.343.653,50	23.563.330,00	<b>26,49%</b>
2023	91.847.811,00	13.777.171,65	27.822.398,22	<b>30,29%</b>
2024	94.830.871,00	14.224.630,65	29.996.405,88	<b>31,63%</b>
2025	97.911.726,00	14.686.758,90	30.718.746,56	<b>31,37%</b>

Limite Mínimo Constitucional - **15%**

### Ensino - Recursos Próprios

PPA 2022-2025	Base de Cálculo	Valor a aplicar (mínimo 25%)	Despesas Fixadas c/ Recursos Próprios (a)	Aplicação via dedução para o FUNDEB (b)	Total da Aplicação = (a+b)	%
2022	91.207.690,00	22.801.922,50	8.749.842,00	14.300.000,00	23.049.842,00	<b>25,27%</b>
2023	94.170.937,00	23.542.734,25	9.607.525,00	14.764.550,00	24.372.075,00	<b>25,88%</b>
2024	97.229.499,00	24.307.374,75	9.926.260,00	15.244.000,00	25.170.260,00	<b>25,89%</b>
2025	100.388.310,00	25.097.077,50	10.184.000,00	15.739.200,00	25.923.200,00	<b>25,82%</b>

Limite Mínimo Constitucional - **25%**

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## PRINCIPAIS RESULTADOS - LIMITES

### Ensino - FUNDEB

PPA 2022-2025	Base de Cálculo	Valor a aplicar (mínimo 70%)	Valor a aplicar (mínimo 30%)	Despesas Fixadas - FUNDEB 70%	Despesas Liquidadas - FUNDEB 30%	% Aplicado - FUNDEB 70%	% Aplicado - FUNDEB 30%	% Aplicado - FUNDEB (mínimo 90%)
2022	23.870.000,00	16.709.000,00	7.161.000,00	20.795.000,00	3.075.000,00	<b>87,12%</b>	<b>12,88%</b>	<b>100,00%</b>
2023	24.641.650,00	17.249.155,00	7.392.495,00	21.714.625,00	2.927.025,00	<b>88,12%</b>	<b>11,88%</b>	<b>100,00%</b>
2024	25.440.321,00	17.808.224,70	7.632.096,30	22.409.311,00	3.031.010,00	<b>88,09%</b>	<b>11,91%</b>	<b>100,00%</b>
2025	26.263.014,00	18.384.109,80	7.878.904,20	23.009.954,00	3.253.060,00	<b>87,61%</b>	<b>12,39%</b>	<b>100,00%</b>

Aplicação no FUNDEB - mínimo de **90%** (Máximo Permitido de 10% não Aplicado no Exercício)

Mínimo de **70%** do FUNDEB na Remuneração do Magistério

Máximo de **30%** em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## DESPESA COM PESSOAL

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	Previsto 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	143.153.000,00	147.943.485,00	152.755.868,00	157.753.999,00
DEDUÇÕES (II)	19.115.000,00	19.920.550,00	20.615.000,00	21.372.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>124.038.000,00</b>	<b>128.022.935,00</b>	<b>132.140.868,00</b>	<b>136.381.799,00</b>

### DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	Previsto 2025
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>71.567.602,00</b>	<b>77.888.256,95</b>	<b>81.442.471,09</b>	<b>84.458.791,66</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>59.872.602,00</b>	<b>64.685.256,95</b>	<b>67.194.471,09</b>	<b>69.108.791,66</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.292.802,00	52.568.190,95	54.657.009,94	56.090.272,36
Obrigações Patronais	11.579.800,00	12.117.066,00	12.537.461,15	13.018.519,30
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>10.195.000,00</b>	<b>11.103.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.735.000,00	9.508.000,00	10.293.000,00	11.100.000,00
Pensões	1.300.000,00	1.430.000,00	1.580.000,00	1.720.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	160.000,00	165.000,00	175.000,00	180.000,00
<b>Out desp pessoal deco contratos de terceirização</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>8.575.000,00</b>	<b>9.426.000,00</b>	<b>10.412.000,00</b>	<b>11.403.000,00</b>
Decorrentes de Decisão Judicial	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.550.000,00	9.400.000,00	10.385.000,00	11.375.000,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>62.992.602,00</b>	<b>68.462.256,95</b>	<b>71.030.471,09</b>	<b>73.055.791,66</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL</b>	<b>50,78%</b>	<b>53,48%</b>	<b>53,75%</b>	<b>53,57%</b>

% SOBRE A RCL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	54,00%	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	5,40%

# Audiência Pública PPA 2022-2025

## DESPEZA COM PESSOAL

### DESPEZA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO	Previsto 2022	Previsto 2023	Previsto 2024	Previsto 2025
<b>DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.684.000,00</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>4.154.000,00</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.764.000,00	2.964.000,00	3.164.000,00	3.364.000,00
Obrigações Patronais	500.000,00	530.000,00	560.000,00	580.000,00
Obrigações Patronais Intraorçamentárias	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pensões	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESTIMADA - LOA 2021</b>	<b>124.038.000,00</b>	<b>128.022.935,00</b>	<b>132.140.868,00</b>	<b>136.381.799,00</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL</b>	<b>2,91%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,16%</b>



# Audiência Pública

## Plano Plurianual 2022-2025

30/08/2021

