

**PODER EXECUTIVO**  
**APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DESPESAS COM PESSOAL**  
**DATABASE - OUTUBRO DE 2023**

| ESPECIFICAÇÃO            | Evolução da receita e despesa realizada nos últimos 12 meses |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | Total últimos 12 meses |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|                          | nov/22   | dez/22       | jan/23       | fev/23       | mar/23        | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       | ago/23       | set/23       | out/23       |                        |
| Receita Corrente Líquida | 4.754.556,18   | 6.923.650,62 | 6.455.109,09 | 5.785.230,37 | 18.701.647,51 | 8.117.728,72 | 8.702.884,95 | 6.868.374,54 | 6.971.699,95 | 7.972.155,60 | 6.988.142,29 | 7.505.475,09 | 95.746.654,91          |
| Total Despesa C/Pessoal  | 1.544.274,26   | 3.225.543,31 | 1.481.026,21 | 1.476.629,21 | 1.659.038,74  | 1.919.415,91 | 1.786.667,13 | 1.836.827,44 | 1.857.373,91 | 1.834.190,71 | 1.871.278,56 | 1.911.157,11 | 22.403.422,50          |
| Percentual Gasto Pessoal | 32,48%   | 46,59%       | 22,94%       | 25,52%       | 8,87%         | 23,64%       | 20,53%       | 26,74%       | 26,64%       | 23,01%       | 26,78%       | 25,46%       | 23,40%                 |

| ESPECIFICAÇÃO            | Projeção dos gastos com pessoal e da Receita Corrente Líquida para 2023 |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2.023         |
|--------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                          | jan/23  | fev/23       | mar/23        | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       | ago/23       | set/23       | out/23       | nov/23       | dez/23       |               |
| Receita Corrente Líquida | 6.455.109,09  | 5.785.230,37 | 18.701.647,51 | 8.117.728,72 | 8.702.884,95 | 6.868.374,54 | 6.971.699,95 | 7.972.155,60 | 6.988.142,29 | 7.505.475,09 | 5.104.966,97 | 7.433.923,67 | 96.607.338,75 |
| Aumento Projeto          |   |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              | 184.153,75   | 184.153,75    |
| Gastos Pessoal           | 1.481.026,21  | 1.476.629,21 | 1.659.038,74  | 1.919.415,91 | 1.786.667,13 | 1.836.827,44 | 1.857.373,91 | 1.834.190,71 | 1.871.278,56 | 1.911.157,11 | 1.633.687,74 | 3.596.456,01 | 22.863.748,68 |
| Percentual               | 22,94%  | 25,52%       | 8,87%         | 23,64%       | 20,53%       | 26,74%       | 26,64%       | 23,01%       | 26,78%       | 25,46%       | 32,00%       | 48,38%       | 23,67%        |

\*Para as projeções (RCL Projeção IPCA 2023 de 4,53% mais projeção PIB 2023 de 2,84%) (Gastos com pessoal IPCA 2022 de 5,79%)

\* Janeiro a outubro são os valores efetivamente realizados, demais são projeções