

PODER EXECUTIVO
APURAÇÃO E PROJEÇÃO DO ÍNDICE DE DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da receita e despesa realizada nos últimos 12 meses - Database Janeiro de 2024											
	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Receita Corrente Líquida	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	7.344.707,71	10.735.028,78	7.774.902,17
Total Despesa C/Pessoal	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	1.879.176,45	3.899.173,89	1.714.474,50
Percentual Gasto Pessoal	25,52%	8,87%	23,64%	20,53%	26,74%	26,64%	23,01%	26,78%	25,46%	25,59%	36,32%	22,05%

ESPECIFICAÇÃO	Projeção das despesas com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida para 2024											
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Receita Corrente Líquida	7.774.902,17	6.105.153,61	19.735.848,62	8.566.639,12	9.184.154,49	7.248.195,65	7.357.234,96	8.413.015,80	7.374.586,56	7.920.527,86	7.750.870,05	11.328.675,87
Aumento Projeto			21.266,25	21.266,25	21.266,25	21.266,25	21.266,25	21.266,25	21.266,25	21.266,25	21.266,25	49.621,25
Gastos Pessoal	1.714.474,50	1.544.849,48	1.756.952,58	2.029.359,18	1.890.477,40	1.942.955,12	1.964.450,84	1.940.196,57	1.978.997,88	2.020.718,82	1.987.260,65	4.128.936,98
Percentual	22,05%	25,30%	8,90%	23,69%	20,58%	26,81%	26,70%	23,06%	26,84%	25,51%	25,64%	36,45%

*Para as projeções (RCL Projeção IPCA 2024 de 3,76% mais projeção PIB 2024 de 1,77%) (Gastos Pessoal IPCA 2023 de 4,62%)

* Janeiro é o efetivamente realizado, demais são projeções

Total últimos 12 meses
103.467.977,68
23.645.403,56
22,85%

2.024
108.759.804,76
241.017,51
24.899.630,00
22,89%