

**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

|                                   |
|-----------------------------------|
|                                   |
| <b>Total últimos<br/>12 meses</b> |
| 103.467.977,68                    |
| 23.645.403,56                     |
| 22,85%                            |

|                |
|----------------|
|                |
| <b>2.024</b>   |
| 108.759.804,76 |
| 241.017,51     |
| 24.899.630,00  |
| 22,89%         |
|                |