

PODER EXECUTIVO
APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DESPESAS COM PESSOAL
DATABASE - FEVEREIRO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da receita e despesa realizada nos últimos 12 meses											
	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
Receita Corrente Líquida	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	7.895.052,58
Total Despesa C/Pessoal	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	2.076.223,54
Percentual Gasto Pessoal	8,87%	23,64%	20,53%	26,74%	26,64%	23,01%	26,78%	25,46%	25,59%	36,32%	22,05%	26,30%

ESPECIFICAÇÃO	Projeção dos gastos com pessoal e da 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	7.895.052,58	19.756.420,43	8.575.568,62	9.193.727,66	7.255.750,86	7.364.903,83	8.421.785,18	7.382.273,52	7.928.783,89	7.758.949,22	11.340.484,40
Aumento Projeto				367.385,10	367.385,10	367.385,10	367.385,10	367.385,10	367.385,10	367.385,10	367.385,10	857.231,89
Gastos Pessoal	1.714.474,50	2.076.223,54	1.735.686,33	2.375.478,02	2.236.596,25	2.289.073,96	2.310.569,68	2.286.315,42	2.325.116,73	2.366.837,66	2.333.379,50	4.936.547,61
Percentual	22,05%	26,30%	8,79%	27,70%	24,33%	31,55%	31,37%	27,15%	31,50%	29,85%	30,07%	43,53%

*Para as projeções (RCL Projeção IPCA de 3,75% mais projeção PIB de 1,89%) (Gastos de Pessoal IPCA 2023 de 4,62%)

Total últimos 12 meses
105.577.799,89
24.244.997,89
22,96%

2.024
110.648.602,36
3.796.312,66
28.986.299,20
26,20%