

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da receita e despesa realizada nos últimos 12 meses												
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	Total últimos 12 meses
Receita Corrente Líquida	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	7.756.980,92	8.000.562,52	7.976.278,20	93.789.360,35
Total Despesa C/Pessoal	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	2.376.557,23	2.670.713,53	2.372.761,95	26.299.908,82
Percentual Gasto Pessoal	26,74%	26,64%	23,01%	26,78%	25,46%	25,59%	36,32%	22,05%	26,30%	30,64%	33,38%	29,75%	28,04%

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	2.024
Receita Corrente Líquida	7.774.902,17	7.895.052,58	7.756.980,92	8.000.562,52	7.976.278,20	7.283.224,36	7.392.790,63	8.453.673,80	7.410.226,08	7.958.805,79	7.788.328,06	11.383.424,52	97.074.249,62
Aumento Projeto						61.891,86	61.891,86	61.891,86	61.891,86	61.891,86	61.891,86	144.414,34	515.765,52
Gastos Pessoal	1.714.474,50	2.076.223,54	2.376.557,23	2.670.713,53	2.372.761,95	1.983.580,73	2.005.076,45	1.980.822,18	2.019.623,49	2.061.344,43	2.027.886,26	4.223.730,07	27.512.794,36
Percentual	22,05%	26,30%	30,64%	33,38%	29,75%	27,23%	27,12%	23,43%	27,25%	25,90%	26,04%	37,10%	28,34%

*Para as projeções (RCL Projeção IPCA 2024 de 3,96% mais projeção PIB 2024 de 2,08%) (Gastos Pessoal IPCA 2023 de 4,62%)

* Janeiro a maio são os dados realizados, demais meses são projeções.