

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

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da receita e despesa realizada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total 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 | 3.638.108,72 | 3.736.301,74 | 4.216.637,16 | 3.623.324,79 | 4.499.941,24 | 3.843.172,46 | 3.957.033,60 | 3.936.933,18 | 4.623.987,18 | 4.983.334,39 | 4.240.944,49 | 5.183.253,91 | 50.482.972,86 |
| Total Despesa C/Pessoal | 1.801.989,36 | 1.727.530,57 | 1.784.568,78 | 1.684.624,95 | 1.733.886,31 | 1.823.840,54 | 1.849.017,63 | 1.875.023,99 | 1.845.982,97 | 2.998.749,71 | 1.686.855,29 | 1.685.741,71 | 22.497.811,81 |
| Percentual Gasto Pessoal | 49,53% | 46,24% | 42,32% | 46,49% | 38,53% | 47,46% | 46,73% | 47,63% | 39,92% | 60,18% | 39,78% | 32,52% | 44,57% |

| ESPECIFICAÇÃO | Projeção da Receita Corrente Líquida para 2024 | | | | | | | | | | | | 2.024 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 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 | 4.240.944,49 | 5.183.253,91 | 3.844.025,67 | 3.947.776,42 | 4.455.298,82 | 3.828.404,97 | 4.754.637,91 | 4.060.696,02 | 4.181.001,70 | 4.159.763,60 | 4.885.704,85 | 5.265.391,12 | 52.806.899,49 |
| *Para as projeções (RCL Projeção IPCA 2024 de 3,71% mais projeção PIB 2024 de 1,95%) | | | | | | | | | | | | | |
| * Janeiro e fevereiro são os valores efetivamente realizados, demais são projeções. | | | | | | | | | | | | | |