

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas**Prefeitura Municipal de Giruá - RS****2018**

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	20.124.807,58	19.381.148,00	25,36	23,27
2014	22.970.119,25	21.765.631,76	14,14	12,30
2015	24.520.632,73	23.983.836,68	6,75	10,19
2016	26.105.102,60	27.775.520,22	6,46	15,81
2017	29.220.540,35		11,93	
2018	31.951.557,98	-	9,35	
2019	34.647.734,98	-	8,44	
2020	37.522.937,96	-	8,30	

Notas: Para este grupo de despesa o aumento é constante e deve-se aos fatos dos reajustes salariais, aumento vegetativo da folha e a contratação de novos servidores da ativa.

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	275.350,00	273.539,46	(54,55)	(54,73)
2014	492.800,00	240.480,73	78,97	(12,09)
2015	620.000,00	387.194,71	25,81	61,01
2016	620.000,00	347.641,81	-	(10,22)
2017	405.000,00	-	(34,68)	
2018	341.800,00	-	(15,60)	
2019	502.943,63	-	47,15	
2020	523.614,61	-	4,11	

Notas: Os pagamentos de juros e encargos da dívida se mantém constante, demonstrando o empenho do município em honrar seu compromissos com os precatórios e juros das dívidas contratadas como Parcelamento RGE e Pró-Vias

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	16.731.592,14	14.760.426,42	11,55	4,67
2014	21.901.932,04	20.484.761,20	30,90	38,78
2015	22.499.994,25	18.905.421,48	2,73	(7,71)
2016	20.324.700,28	20.523.386,04	(9,67)	8,56
2016	20.442.716,68	-	0,58	
2017	21.302.051,75	-	4,20	
2018	22.558.557,85	-	5,90	
2019	23.859.278,54	-	5,77	

Notas: Pagamento de despesas para a manutenção das atividades do Município, que vem numa crescente inclusive com o aumento dos repasses constitucionais e os convênios, e para o cumprimento de todas as vinculações legais destinados a educação e a saúde.

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas**Prefeitura Municipal de Giruá - RS****2018**

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	6.029.423,39	1.333.260,60	15,92	(62,86)
2014	10.702.571,37	6.951.214,58	77,51	421,37
2015	7.717.604,10	4.261.096,70	(27,89)	(38,70)
2016	2.491.138,72	4.744.659,12	(67,72)	11,35
2017	3.091.887,32	-	24,12	
2018	2.944.467,00	-	(4,77)	
2019	3.850.436,74	-	30,77	
2020	1.155.469,84	-	(69,99)	

Notas: Os gastos com investimentos foram estimados considerando os investimentos estritamente necessários para dar continuidade aos compromissos já assumidos, especialmente para os Programas Estruturadores revertidos nos Programas que pretendam mudar a realidade sócio-econômica do Município, levando em consideração os recursos vinculados que continuarão a serem buscados através de convênios.

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	963.499,14	610.405,42	26,77	(19,63)
2014	992.329,80	1.197.127,00	2,99	96,12
2015	1.207.900,00	1.094.423,96	21,72	(8,58)
2016	1.273.759,07	1.030.290,16	5,45	(5,86)
2017	1.575.300,00	-	23,67	
2018	1.487.000,00	-	(5,61)	
2019	894.159,57	-	(39,87)	
2020	930.909,53	-	4,11	

Notas: O aumento para 2013 é devido principalmente a dívidas assumidas como a Operação de Crédito do Badesul, o Parcelamento com a RGE e PASEP e Precatório. E para os próximos exercícios a tendência é que os valores sejam gradualmente amortizados.

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	94.235,00	-	471.174.900,00	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	100.000,00	-	-	-
2017	100.000,00	-	-	
2018	101.853,23	-	1,85	
2019	108.607,66	-	6,63	
2020	113.071,43	-	4,11	

Notas: Os valores projetados para a LDO foram determinados num patamar tal que possibilite a manutenção de uma disponibilidade de recursos necessários para atender eventuais imprevistos.

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2018

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	44.218.907,25	36.358.779,90	17,54	4,55
2014	57.059.752,46	50.639.215,27	29,04	39,28
2015	56.566.131,08	48.631.973,53	(0,87)	(3,96)
2016	50.914.700,67	54.421.497,35	(9,99)	11,90
2017	54.835.444,35	-	7,70	
2018	58.128.729,96	-	6,01	
2019	62.562.440,43	-	7,63	