

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2018

UG: 0003 - RPPS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	24.000,00	-	140,00	-
2014	3.785.000,00	4.494.199,97	15.670,83	-
2015	5.016.500,00	4.806.113,18	32,54	6,94
2016	5.728.000,00	5.648.754,63	14,18	100,00
2017	6.577.000,00		14,82	
2018	7.330.250,00		11,45	
2019	7.875.824,78		7,44	
2020	8.440.059,00		7,16	

Notas: Para este grupo de despesa o aumento é constante e deve-se aos fatos dos reajustes das aposentarias, aumento das pensões e benefícios aos inativos.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	3.040.780,00	2.995.074,75	(16,16)	17,63
2014	3.652.000,00	3.900,00	20,10	(99,87)
2015	364.500,00	83.715,01	(90,02)	2.046,54
2016	349.281,70	140.357,86	(4,18)	67,66
2017	389.500,00	-	11,51	
2018	381.000,00		(2,18)	
2019	295.278,81		(22,50)	
2020	306.476,29		3,79	

Notas: Pagamento de despesas para a manutenção das atividades do RPPS.

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	1.700,00	-	(66,00)	-
2014	6.000,00	1.842,00	252,94	-
2015	6.000,00	-	-	
2016	6.000,00	-	-	
2017	6.000,00		-	
2018	3.500,00		(41,67)	
2019	1.000,00		(71,43)	
2020	1.000,00		-	

Notas: Investimentos necessários para a manutenção do setor administrativo do RPPS, como computador, armários... Disponibilizando uma estrutura eficiente.

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2018

UG: 0003 - RPPS

RESERVA DO RPPS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	1.563.520,00	-	82,25	-
2014	3.000.000,00	-	91,87	-
2015	840.070,00	-	(72,00)	-
2016	773.000,00	-	(7,98)	-
2017	827.500,00		7,05	
2018	1.756.822,19		112,30	
2019	1.691.752,41		(3,70)	
2020	1.807.435,59		6,84	

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.

TOTAL

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	4.630.000,00	2.995.074,75	2,89	17,63
2014	10.443.000,00	4.499.941,97	125,55	50,24
2015	6.227.070,00	4.889.828,19	(40,37)	8,66
2016	6.856.281,70	5.789.112,49	10,10	-
2017	7.800.000,00		13,76	
2018	9.471.572,19		21,43	
2019	9.863.856,00		4,14	
2020	10.554.970,88		7,01	