

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2018

UG: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	1.075.175,93	1.069.640,07	(93,30)	(93,20)
2014	1.231.626,00	1.179.312,41	14,55	10,25
2015	1.371.211,00	1.252.206,69	11,33	6,18
2016	1.425.080,00	1.372.810,39	3,93	9,63
2017	1.476.778,10	-	3,63	
2018	1.581.360,34	-	7,08	
2019	1.715.663,44	-	8,49	
2020	1.860.658,88	-	8,45	

Notas: Para este grupo de despesa o aumento é constante e deve-se aos fatos dos reajustes salariais, aumento vegetativo da folha e a nomeação de servidores ao legislativo

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	196.014,07	188.045,69	(98,69)	(98,67)
2014	272.654,00	193.775,84	39,10	3,05
2015	308.494,00	239.583,19	13,14	23,64
2016	344.034,94	251.906,71	11,52	-
2017	433.490,90	-	26,00	
2018	424.724,51	-	(2,02)	
2019	442.732,83	-	4,24	
2020	460.929,15	-	4,11	

Notas: Pagamento de despesas para a manutenção das atividades da Câmara Municipal.

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	13.000,00	11.414,76	(99,75)	(99,68)
2014	52.700,00	4.043,70	305,38	(64,57)
2015	194.600,00	55.587,99	269,26	1.274,68
2016	35.929,06	37.618,16	(81,54)	(32,33)
2017	281.000,00	-	682,10	
2018	298.700,00	-	6,30	
2019	311.364,88	-	4,24	
2020	324.161,98	-	4,11	

Notas: Os gastos com investimentos foram estimados considerando a meta de aquisição de terreno e a construção da sede própria

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2018

UG: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2013	1.284.190,00	1.269.100,52	-	-
2014	1.556.980,00	1.377.131,95	21,24	8,51
2015	1.874.305,00	1.547.377,87	20,38	12,36
2016	1.805.044,00	-	(3,70)	-
2017	2.191.269,00	-	21,40	
2018	2.304.784,85	-	5,18	
2019	2.469.761,15	-	7,16	
2020	2.645.750,01	-	7,13	