

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2017

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	18.697.374,77	18.152.437,46	16,47	15,45
2013	20.124.807,58	19.381.148,00	7,63	6,77
2014	22.970.119,25	21.763.670,26	14,14	12,29
2015	24.520.632,73	23.983.836,68	6,75	10,20
2016	26.105.102,60	-	6,46	
2017	27.692.356,70	-	6,08	
2018	29.471.542,00	-	6,42	
2019	31.339.835,08	-	6,34	

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 %
2012	492.250,98	363.619,48	(18,75)	(39,82)
2013	387.320,44	273.539,46	(21,32)	(24,77)
2014	275.350,00	239.846,32	(28,91)	(12,32)
2015	492.800,00	387.194,71	78,97	61,43
2016	620.000,00	-	25,81	
2017	558.967,00	-	(9,84)	
2018	586.915,00	-	5,00	
2019	620.000,00	-	5,64	

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 %
2012	16.591.006,39	15.108.694,88	10,61	7,14
2013	16.731.592,14	14.760.426,42	0,85	(2,31)
2014	21.901.932,04	17.631.991,14	30,90	19,45
2015	22.499.994,25	18.905.421,48	2,73	7,22
2016	20.324.700,28	-	(9,67)	
2017	21.340.935,30	-	5,00	
2018	22.460.734,00	-	5,25	
2019	24.182.423,92	-	7,67	

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

2017

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	3.866.532,86	2.029.021,01	(25,66)	(43,47)
2013	6.029.423,39	1.333.260,60	55,94	(34,29)
2014	10.702.571,37	2.838.695,49	77,51	112,91
2015	7.717.604,10	4.316.684,69	(27,89)	52,07
2016	2.264.938,72	-	(70,65)	
2017	1.895.000,00	-	(16,33)	
2018	2.100.000,00	-	10,82	
2019	2.305.000,00	-	9,76	

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 %
2012	963.499,14	610.405,42	26,77	(19,63)
2013	992.329,80	958.870,08	2,99	57,09
2014	1.207.900,00	1.196.578,74	21,72	24,79
2015	1.273.759,07	1.094.423,96	5,45	(8,54)
2016	1.575.300,00	-	23,67	
2017	1.551.500,00	-	(1,51)	
2018	1.629.075,00	-	5,00	
2019	1.710.528,00	-	5,00	

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 %
2012	-	-	(100,00)	-
2013	94.235,00	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	100.000,00	-	-	
2017	120.000,00	-	20,00	
2018	135.000,00	-	12,50	
2019	151.875,00	-	12,50	

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

2017

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	40.610.664,14	36.264.178,25	7,95	4,27
2013	44.359.708,35	36.707.244,56	9,23	1,22
2014	57.057.872,66	43.670.781,95	28,63	18,97
2015	56.504.790,15	48.687.561,52	(0,97)	11,49
2016	50.990.041,60	-	(9,76)	
2017	53.158.759,00	-	4,25	
2018	56.383.266,00	-	6,07	