

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2017

UG: 0003 - RPPS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	24.000,00	-	140,00	-
2013	20.000,00	1.048,01	(16,67)	-
2014	1.000,00	-	(95,00)	(100,00)
2015	5.016.500,00	4.806.113,18	501.550,00	100,00
2016	5.728.000,00		14,18	
2017	6.678.459,00		16,59	
2018	7.471.715,40		11,88	
2018	8.401.105,00		12,44	

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 %
2012	3.040.780,00	2.995.074,75	(16,16)	17,63
2013	3.652.000,00	3.610.563,80	20,10	20,55
2014	4.687.409,83	4.493.749,97	28,35	24,46
2015	399.500,00	83.715,01	(91,48)	(98,14)
2016	349.281,70	-	(12,57)	
2017	280.056,00		(19,82)	
2018	299.659,00		7,00	
2018	320.636,00		7,00	

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

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	1.700,00	-	(66,00)	-
2013	6.000,00	-	252,94	-
2014	6.000,00	1.842,00	-	
2015	6.000,00	-	-	
2016	6.000,00			
2017	6.000,00			
2018	6.000,00			
2018	6.000,00		-	

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

2017

UG: 0003 - RPPS

RESERVA DO RPPS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	1.563.520,00	-	82,25	-
2013	2.322.000,00	-	48,51	-
2014	2.115.590,17	-	(8,89)	-
2015	805.070,00	-	(61,95)	-
2016	773.000,00		(3,98)	
2017	826.397,00		6,91	
2018	900.000,00		8,91	
2018	950.000,00		5,56	

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 %
2012	4.630.000,00	2.995.074,75	2,89	17,63
2013	6.000.000,00	3.611.611,81	29,59	20,59
2014	6.810.000,00	4.495.591,97	13,50	24,48
2015	6.227.070,00	4.889.828,19	(8,56)	-
2016	6.856.281,70		10,10	
2017	7.790.912,00		13,63	
2018	8.677.374,40		11,38	
2019	9.677.741,00		11,53	