

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2017

UG: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	861.380,00	828.971,94	(94,63)	(94,73)
2013	1.075.175,93	1.069.640,07	24,82	29,03
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	-	3,93	
2017	1.502.555,00	-	5,44	
2018	1.583.002,00	-	5,35	
2019	1.693.812,00	-	7,00	

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 %
2012	313.420,00	149.587,14	(97,91)	(98,94)
2013	196.014,07	188.045,69	(37,46)	25,71
2014	272.654,00	192.008,64	39,10	2,11
2015	308.494,00	239.583,19	13,14	-
2016	344.034,94	-	11,52	
2017	398.714,00	-	15,89	
2018	366.150,00	-	(8,17)	
2019	384.457,00	-	5,00	

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

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	72.800,00	28.066,40	(98,60)	(99,22)
2013	13.000,00	11.414,76	(82,14)	(59,33)
2014	52.700,00	4.043,70	305,38	(64,57)
2015	194.600,00	85.587,99	269,26	2.016,58
2016	35.929,06	-	(81,54)	
2017	290.000,00	-	707,15	
2018	200.000,00	-	(31,03)	
2019	100.000,00	-	(50,00)	

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

2017

UG: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL

Metas Anuais	Orçado	Executado	Variação Orç %	Variação Exec %
2012	1.247.600,00	1.006.625,48	-	-
2013	1.284.190,00	1.269.100,52	2,93	26,07
2014	1.556.980,00	1.375.364,75	21,24	8,37
2015	1.874.305,00	1.577.377,87	20,38	-
2016	1.805.044,00	-	(3,70)	
2017	2.191.269,00	-	21,40	
2018	2.149.152,00	-	(1,92)	
2019	2.178.269,00	-	1,35	