

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2023

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA	R\$ 1,00		
	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	57.207.563,75	62.984.680,32	68.465.955,32
Pessoal e Encargos Sociais	34.178.458,39	38.079.852,21	41.479.852,21
Juros e Encargos da Dívida	944.000,00	822.000,00	822.000,00
Outras Despesas Correntes	22.085.105,36	24.082.828,11	26.164.103,11
DESPESAS DE CAPITAL (II)	9.982.436,25	1.895.319,68	2.304.044,68
Investimentos	8.769.436,25	1.271.319,68	1.670.044,68
Inversões Financeiras	15.000,00	20.000,00	30.000,00
Amortização da Dívida	1.198.000,00	604.000,00	604.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	67.240.000,00	64.930.000,00	70.820.000,00

FONTE: Dados Sistema (IPM), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da Emissão: 07/09/2022, 13h10min

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2023

I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas:

As projeções de despesas tomaram como base os compromissos de pessoal e encargos sociais, o montante da dívida, das necessidades de manutenção de toda a estrutura municipal com seus recursos próprios e vinculados, bem como dos investimentos contemplados nas ações do Plano Plurianual 2022/2025

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2002	2.396.736,76	
Ano 2003	2.830.446,47	18,10
Ano 2004	3.448.660,48	21,84
Ano 2005	3.846.047,03	11,52
Ano 2006	3.961.344,06	3,00
Ano 2007	4.628.523,40	16,84
Ano 2008	5.255.018,23	13,54
Ano 2009	7.020.426,07	33,59
Ano 2010	7.696.562,10	9,63
Ano 2011	9.343.829,82	21,40
Ano 2012	11.609.307,30	24,25
Ano 2013	12.195.498,23	5,05
Ano 2014	14.022.614,21	14,98
Ano 2015	14.410.817,91	2,77
Ano 2016	15.471.004,62	7,36
Ano 2017	16.877.017,01	9,09
Ano 2018	18.772.640,73	11,23
Ano 2019	21.958.730,91	16,97
Ano 2020	23.482.600,15	6,94
Ano 2021	25.765.098,55	9,72
Ano 2022	27.864.470,86	8,15
Ano 2023	34.178.458,39	22,66
Ano 2024	38.079.852,21	11,41
Ano 2025	41.479.852,21	8,93

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2002	4.018,29	
Ano 2003	4.829,91	20,20
Ano 2004	13.800,61	185,73
Ano 2005	77.551,55	461,94
Ano 2006	60.114,68	-22,48
Ano 2007	49.947,80	-16,91
Ano 2008	60.105,66	20,34
Ano 2009	55.668,85	-7,38
Ano 2010	59.100,00	6,16
Ano 2011	116.548,51	97,21
Ano 2012	196.593,48	68,68
Ano 2013	145.957,16	-25,76
Ano 2014	63.342,65	-56,60
Ano 2015	12.346,71	-80,51
Ano 2016	1.324,05	-89,28
Ano 2017	383.000,00	28826,40
Ano 2018	59.231,57	-84,53
Ano 2019	160.831,34	171,53
Ano 2020	345.913,16	115,08
Ano 2021	514.971,85	48,87
Ano 2022	630.000,00	22,34
Ano 2023	944.000,00	49,84
Ano 2024	822.000,00	-12,92
Ano 2025	822.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2023

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2002	1.656.644,23	
Ano 2003	2.315.666,36	39,78
Ano 2004	2.711.741,69	17,10
Ano 2005	3.197.286,11	17,91
Ano 2006	3.662.482,70	14,55
Ano 2007	4.313.202,02	17,77
Ano 2008	4.832.394,83	12,04
Ano 2009	5.664.647,64	17,22
Ano 2010	6.459.641,66	14,03
Ano 2011	7.749.412,80	19,97
Ano 2012	8.765.881,93	13,12
Ano 2013	9.412.762,83	7,38
Ano 2014	13.060.730,21	38,76
Ano 2015	12.889.503,38	-1,31
Ano 2016	15.001.752,23	16,39
Ano 2017	15.179.805,73	1,19
Ano 2018	16.493.663,13	8,66
Ano 2019	19.553.529,12	18,55
Ano 2020	17.388.538,27	-11,07
Ano 2021	22.620.288,11	30,09
Ano 2022	17.392.552,92	-23,11
Ano 2023	22.085.105,36	26,98
Ano 2024	24.082.828,11	9,05
Ano 2025	26.164.103,11	8,64

Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2002	1.419.044,66	
Ano 2003	801.112,64	-43,55
Ano 2004	1.800.698,80	124,77
Ano 2005	838.848,70	-53,42
Ano 2006	2.441.162,12	191,01
Ano 2007	1.543.608,06	-36,77
Ano 2008	3.665.778,40	137,48
Ano 2009	1.888.175,69	-48,49
Ano 2010	7.414.776,62	292,70
Ano 2011	3.266.865,96	-55,94
Ano 2012	4.966.809,11	52,04
Ano 2013	1.199.296,51	-75,85
Ano 2014	5.221.298,36	335,36
Ano 2015	3.036.383,06	-41,85
Ano 2016	2.951.475,51	-2,80
Ano 2017	5.140.743,19	74,18
Ano 2018	6.563.777,11	27,68
Ano 2019	10.153.505,09	54,69
Ano 2020	6.339.439,02	-37,56
Ano 2021	7.466.961,35	17,79
Ano 2022	10.659.976,22	42,76
Ano 2023	8.769.436,25	-17,73
Ano 2024	1.271.319,68	-85,50
Ano 2025	1.670.044,68	31,36

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2023

Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2008		
Ano 2009	489.000,00	
Ano 2010	-	
Ano 2011	-	
Ano 2012	97.635,25	
Ano 2013	640.000,00	555,50
Ano 2014	-	-100,00
Ano 2015	300,00	
Ano 2016	-	-100,00
Ano 2017	150,00	
Ano 2018	20.479,24	13552,83
Ano 2019	350,00	-98,29
Ano 2020	250,00	-28,57
Ano 2021	600,00	140,00
Ano 2022	2.000,00	233,33
Ano 2023	15.000,00	650,00
Ano 2024	20.000,00	33,33
Ano 2025	30.000,00	50,00

Amortização da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2002	26.114,78	
Ano 2003	27.195,58	4,14
Ano 2004	18.540,18	-31,83
Ano 2005	195.178,31	952,73
Ano 2006	274.769,55	40,78
Ano 2007	92.396,54	-66,37
Ano 2008	32.312,74	-65,03
Ano 2009	29.751,68	-7,93
Ano 2010	29.820,24	0,23
Ano 2011	115.646,03	287,81
Ano 2012	246.904,37	113,50
Ano 2013	460.177,44	86,38
Ano 2014	458.333,28	-0,40
Ano 2015	263.889,11	-42,42
Ano 2016	-	-100,00
Ano 2017	112.750,00	
Ano 2018	559.850,69	396,54
Ano 2019	842.337,73	50,46
Ano 2020	864.259,39	2,60
Ano 2021	917.189,13	6,12
Ano 2022	1.181.000,00	28,76
Ano 2023	1.198.000,00	1,44
Ano 2024	604.000,00	-49,58
Ano 2025	604.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2023

Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
Ano 2002		
Ano 2003		
Ano 2004		
Ano 2005		
Ano 2006		
Ano 2007		
Ano 2008		
Ano 2009		
Ano 2010		
Ano 2011		
Ano 2012		
Ano 2013		
Ano 2014		
Ano 2015		
Ano 2016		
Ano 2017		
Ano 2018		
Ano 2019		
Ano 2020		
Ano 2021		
Ano 2022	50.000,00	0,00%
Ano 2023	50.000,00	0,00%
Ano 2024	50.000,00	0,00%
Ano 2025	50.000,00	0,00%