

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2025

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA | R\$ 1,00 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ano 2025 | Ano 2026 | Ano 2027 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 84.564.747,14 | 88.024.000,00 | 91.394.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 41.483.493,73 | 43.400.031,14 | 45.405.112,58 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.170.000,00 | 2.160.000,00 | 2.150.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 40.911.253,41 | 42.463.968,86 | 43.838.887,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 12.220.252,86 | 4.196.000,00 | 4.296.000,00 |
| Investimentos | 9.284.539,42 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 |
| Inversões Financeiras | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Amortização da Dívida | 2.929.713,44 | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 96.835.000,00 | 92.270.000,00 | 95.740.000,00 |

FONTE: Dados Sistema (IPM), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da Emissão: 13/09/2024, 9h39min

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2025

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 | 30.234.988,41 | 17,35 |
| Ano 2023 | 34.349.049,62 | 13,61 |
| Ano 2024 | 36.944.848,21 | 7,56 |
| Ano 2025 | 41.483.493,73 | 12,28 |
| Ano 2026 | 43.400.031,14 | 4,62 |
| Ano 2027 | 45.405.112,58 | 4,62 |

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 | 790.367,96 | 53,48 |
| Ano 2023 | 1.754.985,89 | 122,05 |
| Ano 2024 | 2.300.000,00 | 31,06 |
| Ano 2025 | 2.170.000,00 | -5,65 |
| Ano 2026 | 2.160.000,00 | -0,46 |
| Ano 2027 | 2.150.000,00 | -0,46 |

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2025

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 | 28.805.705,24 | 27,34 |
| Ano 2023 | 30.538.059,57 | 6,01 |
| Ano 2024 | 22.747.912,06 | -25,51 |
| Ano 2025 | 40.911.253,41 | 79,85 |
| Ano 2026 | 42.463.968,86 | 3,80 |
| Ano 2027 | 43.838.887,42 | 3,24 |

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 | 15.538.561,99 | 108,10 |
| Ano 2023 | 20.502.486,02 | 31,95 |
| Ano 2024 | 4.840.827,92 | -76,39 |
| Ano 2025 | 9.284.539,42 | 91,80 |
| Ano 2026 | 1.500.000,00 | -83,84 |
| Ano 2027 | 1.600.000,00 | 6,67 |

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS
ANO DE 2025

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 | 250.450,00 | 41641,67 |
| Ano 2023 | 450,00 | -99,82 |
| Ano 2024 | 6.000,00 | 1233,33 |
| Ano 2025 | 6.000,00 | 0,00 |
| Ano 2026 | 6.000,00 | 0,00 |
| Ano 2027 | 6.000,00 | 0,00 |

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 | 1.212.213,73 | 32,17 |
| Ano 2023 | 1.199.156,31 | -1,08 |
| Ano 2024 | 1.260.411,81 | 5,11 |
| Ano 2025 | 2.929.713,44 | 132,44 |
| Ano 2026 | 2.690.000,00 | -8,18 |
| Ano 2027 | 2.690.000,00 | 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 2025

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 | | |
| Ano 2023 | | |
| Ano 2024 | 50.000,00 | 0,00% |
| Ano 2025 | 50.000,00 | 0,00% |
| Ano 2026 | 50.000,00 | 0,00% |
| Ano 2027 | 50.000,00 | 0,00% |