



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo II - Despesas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA			PREVISÃO		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Despesas Correntes	56.852.854,90	52.743.094,38	75.841.090,00	84.834.966,02	92.470.112,96	100.792.423,13			
Pessoal E Encargos Sociais	32.768.762,91	26.685.370,71	40.131.736,00	42.615.264,07	46.450.637,83	50.631.195,24			
Juros E Encargos Da Dívida	601.939,28	549.734,16	1.237.640,00	1.310.000,00	1.427.900,00	1.556.411,00			
Outras Despesas Correntes	23.482.152,71	25.507.989,51	34.471.714,00	40.909.701,95	44.591.575,13	48.604.816,89			
Despesas De Capital	15.493.741,70	9.951.929,19	34.918.970,00	35.005.033,98	12.790.507,04	13.620.342,67			
Investimentos	13.309.287,24	7.617.652,87	32.006.970,00	31.912.033,98	9.419.137,04	9.945.549,37			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização Da Dívida	2.184.454,46	2.334.276,32	2.912.000,00	3.093.000,00	3.371.370,00	3.674.793,30			
Reserva De Contingência	0,00	0,00	161.442,00	182.000,00	198.380,00	216.234,20			
Reserva De Contingência	0,00	0,00	161.442,00	182.000,00	198.380,00	216.234,20			
TOTAL:	72.346.596,60	62.695.023,57	110.921.502,00	120.022.000,00	105.459.000,00	114.629.000,00			



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo II.a - Despesas
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

310000 - Pessoal E Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2009	32.768.762,91		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais no exercício de 2012, corresponde a possíveis aumentos salariais dos servidores, bem como contratações de acordo com as necessidades na missão de atendimento aos munícipes. Para os exercícios de 2013 e 2014 levou-se em consideração o cenário macroeconômico previsto pelos índices de crescimento e de inflação previstos nos Boletins do Banco Central do Brasil.
2010	26.685.370,71	-18,56	
2011	40.131.736,00	50,39	
2012	42.615.264,07	6,19	
2013	46.450.637,83	9,00	
2014	50.631.195,24	9,00	

320000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2009	601.939,28		O pagamento dos Juros e Encargos da dívida demonstra a disposição do município em honrar os compromissos ora firmados.
2010	549.734,16	-8,67	
2011	1.237.640,00	125,13	
2012	1.310.000,00	5,85	
2013	1.427.900,00	9,00	
2014	1.556.411,00	9,00	

330000 - Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2009	23.482.152,71		Os valores consignados em Outras Despesas Correntes representam a obrigatoriedade do Município em investir no custeio necessário à manutenção do Executivo e ao bem-estar da população.
2010	25.507.989,51	8,63	
2011	34.471.714,00	35,14	
2012	40.909.701,95	18,68	
2013	44.591.575,13	9,00	
2014	48.604.816,89	9,00	

440000 - Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2009	13.309.287,24		As despesas a serem realizadas nesse grupo representam a predisposição do município em investir os recursos próprios, Convênios, Operações de Créditos na realização de obras, bem como a renovação dos equipamentos, veículos, móveis, que influenciarão na melhoria da qualidade de vida da população.
2010	7.617.652,87	-42,76	
2011	32.006.970,00	320,17	
2012	31.912.033,98	-0,30	
2013	9.419.137,04	-70,48	
2014	9.945.549,37	5,59	

460000 - Amortização Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2009	2.184.454,46		A amortização da dívida refere-se ao pagamento de parcelamentos de encargos, precatórios e financiamentos realizados junto a instituições financeiras.
2010	2.334.276,32	6,86	
2011	2.912.000,00	24,75	
2012	3.093.000,00	6,22	
2013	3.371.370,00	9,00	
2014	3.674.793,30	9,00	

990000 - Reserva De Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2009	0,00		A Reserva de Contingência prevista destina-se a fazer frente à possibilidade de elevação das obrigações financeiras resultantes de processos judiciais contrários à Fazenda do Município, além de outros eventos fiscais imprevistos.
2010	0,00	0,00	
2011	161.442,00	0,00	
2012	182.000,00	12,73	
2013	198.380,00	9,00	
2014	216.234,20	9,00	