PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 3.212, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011.

"Altera anexos da Lei Municipal n.º 3.174, de 10 de setembro de 2010, e dá outras providências."

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam alterados os anexos II a IV, VII, XI e XII, devidamente relacionados no parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.174, de 10 de setembro de 2010, os quais passarão a ser os constantes da presente Lei.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Pedro Leopoldo, 24 de fevereiro de 2011.

DR. MARCELO JERÔNIMO GONÇALVES
Prefeito do Município de Pedro Leopoldo

Projeto de lei nº 09/2011 - Autoria: Prefeito

PROCURADORIA GERAL PMPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo I - Receitas
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	**71.084.546,14**	**71.804.342,48**	**75.362.958,94**	**89.395.702,00**	**92.954.145,90**	**97.127.332,47**
Receita Tributária	8.891.698,13	9.003.825,15	11.157.264,32	17.016.970,00	18.487.336,55	19.341.693,93
Receitas de Contribuições	1.788.404,34	1.797.532,90	1.937.720,99	2.600.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00
Receita Patrimonial	730.602,24	1.673.903,77	320.346,75	362.050,00	374.965,00	388.461,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.256,50	451,50	27.681,73	6.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.004.905,17	57.946.169,92	60.165.846,30	67.732.682,00	70.042.498,90	73.168.626,37
Outras Receitas Correntes	1.666.679,76	1.382.459,24	1.754.098,85	1.678.000,00	1.750.345,45	1.826.095,99
RECEITAS DE CAPITAL	**36.673.578,71**	**3.233.462,81**	**37.640.000,00**	**29.918.800,00**	**25.840.000,00**	**25.840.000,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Alienação de Bens	0,00	120.250,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.673.578,71	2.834.306,71	36.240.000,00	28.368.800,00	24.240.000,00	24.240.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	278.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	**-6.713.433,13**	**-7.120.263,25**	**-7.362.958,94**	**-8.393.000,00**	**-8.770.685,00**	**-9.165.365,83**
Deduções da Receita de Transferência	-6.713.433,13	-7.120.263,25	-7.362.958,94	-8.393.000,00	-8.770.685,00	-9.165.365,83
TOTAL:	**101.044.691,72**	**67.917.542,04**	**105.640.000,00**	**110.921.502,00**	**110.023.460,90**	**113.801.966,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo I.a - Receitas
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

11000000 - Receita Tributária

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	8.891.698,13		O aumento da Receita Tributária provém do crescimento histórico da receita e do Recadastramento Imobiliário, bem como das alterações efetuadas/realizadas no código tributário municipal (reajuste da planta de valores, aumento da taxa de coleta de lixo, iluminação pública e alíquota do ITBI).
2009	9.003.825,15	1,26	
2010	11.157.264,32	23,92	
2011	17.016.970,00	52,52	
2012	18.487.336,55	8,64	
2013	19.341.693,93	4,62	

13000000 - Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	730.602,24		A queda prevista para as Receitas Patrimoniais provém da perspectiva da utilização de recursos vinculados até o exercício de 2011 retornando, em seguida, ao patamar realizado anteriormente.
2009	1.673.903,77	129,11	
2010	320.346,75	-80,86	
2011	362.050,00	13,02	
2012	374.965,00	3,57	
2013	388.461,18	3,60	

17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	58.004.905,17		O aumento das Tranferências Correntes em 2011, 2012 e 2013 provêm do cálculo de recomposições inflacionárias previstas para o período.
2009	57.946.169,92	-0,10	
2010	60.165.846,30	3,83	
2011	67.732.682,00	12,58	
2012	70.042.498,90	3,41	
2013	73.168.626,37	4,46	

19000000 - Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	1.666.679,76		O aumento das Outras Receitas Correntes em 2011, 2012 e 2013, em relação à arrecadação de 2009, provém da expectativa do crescimento da Receita Tributária, conforme nota epigrafada em "Receita Tributária", bem como de ações a serem tomadas que resultem no combate à evasão de receitas.
2009	1.382.459,24	-17,05	
2010	1.754.098,85	26,88	
2011	1.678.000,00	-4,34	
2012	1.750.345,45	4,31	
2013	1.826.095,99	4,33	

21000000 - Operações de Crédito

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	0,00		Como os recursos ordinários do Município são insuficientes para atender às prioridades e metas planejadas, a alternativa encontrada foi a de buscar linhas de financiamento, desde que não comprometam os limites de endividamento e de contratação de operações de crédito fixadas pela LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal para os próximos três exercícios.
2009	0,00	0,00	
2010	1.300.000,00	0,00	
2011	1.500.000,00	15,38	
2012	1.500.000,00	0,00	
2013	1.500.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	36.673.578,71		Como os recursos ordinários do Município são insuficientes para atender às prioridades e metas aprovadas, o Município buscará junto ao Governo do Estado e da União firmar convênios para viabilizar obras no Município.
2009	2.834.306,71	-92,27	
2010	36.240.000,00	1.178,62	
2011	28.368.800,00	-21,72	
2012	24.240.000,00	-14,55	
2013	24.240.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo II - Despesas
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Despesas Correntes	**56.422.548,46**	**59.247.101,54**	**59.062.871,20**	**75.841.090,00**	**68.315.000,00**	**71.887.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	33.911.528,81	35.163.009,55	31.993.080,65	40.131.736,00	42.322.500,00	44.227.012,50
Juros e Encargos da Dívida	919.740,35	601.939,28	623.796,00	1.237.640,00	679.250,00	709.816,25
Outras Despesas Correntes	21.591.279,30	23.482.152,71	26.445.994,55	34.471.714,00	25.313.250,00	26.950.171,25
Despesas de Capital	**32.839.651,62**	**16.042.657,05**	**46.450.594,72**	**34.918.970,00**	**41.540.000,00**	**41.740.000,00**
Investimentos	29.766.124,89	13.858.202,59	42.189.993,20	32.006.970,00	39.240.000,00	39.240.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.073.526,73	2.184.454,46	4.260.601,52	2.912.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**126.534,08**	**161.442,00**	**168.460,90**	**174.966,64**
Reserva de Contingência	0,00	0,00	126.534,08	161.442,00	168.460,90	174.966,64
TOTAL:	**89.262.200,08**	**75.289.758,59**	**105.640.000,00**	**110.921.502,00**	**110.023.460,90**	**113.801.966,64**

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo III - Resultado Primário
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	**71.084.546,14**	**71.804.342,48**	**75.362.958,94**	**89.395.702,00**	**92.954.145,90**	**97.127.332,47**
Receita Tributária	8.891.698,13	9.003.825,15	11.157.264,32	17.016.970,00	18.487.336,55	19.341.693,93
Impostos	8.153.286,32	8.318.573,79	9.917.962,95	14.881.000,00	16.282.145,00	17.014.841,53
Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda	3.714.363,66	3.966.359,27	4.697.918,04	9.281.000,00	10.430.145,00	10.899.501,53
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	2.169.239,57	2.396.419,78	2.501.660,00	6.500.000,00	6.792.500,00	7.098.162,50
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	1.022.674,14	845.515,35	927.122,75	981.000,00	1.025.145,00	1.071.276,53
Imposto Trans. "inter Vivos" Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Itbi	522.449,95	724.424,14	1.269.135,29	1.800.000,00	2.612.500,00	2.730.062,50
Impostos Sobre A Produção E A Circulação	4.438.922,66	4.352.214,52	5.220.044,91	5.600.000,00	5.852.000,00	6.115.340,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	4.438.922,66	4.352.214,52	5.220.044,91	5.600.000,00	5.852.000,00	6.115.340,00
Taxas	738.411,81	685.251,36	1.238.301,37	2.134.970,00	2.204.191,55	2.325.852,40
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	412.687,34	315.466,47	698.193,97	479.950,00	498.005,65	566.198,13
Taxa De Fiscalização Sanitária -tfs	33.352,70	38.282,37	74.860,16	80.000,00	83.600,00	87.362,00
Taxa De Fiscalização, Localização E Funcionamento - Tflf	270.075,36	238.045,53	475.525,21	300.000,00	313.500,00	327.607,50
Taxa De Apreensão E Depósito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa De Fiscalização De Obras Particulares - Tfop	33.986,74	15.434,14	13.845,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Taxa De Licença Para Ocupação Do Solo Na Vias Públicas	480,58	858,77	1.526,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxa De Numeração De Imóveis	3.599,96	6.502,42	6.634,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Taxa De Apreensão, Depósito E Liberação De Animais	909,08	334,93	449,65	950,00	1.680,65	1.768,50
Taxa De Licença De Habite-se	10.984,47	11.459,87	9.455,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Taxas Pela Prestação De Serviços	325.724,47	369.784,89	540.107,40	1.655.020,00	1.706.185,90	1.759.654,27
Taxa De Utilização De Cemitérios	80.896,43	62.517,11	80.488,34	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Taxa Pelo Exercício Do Comércio Eventual	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13
Taxa De Expediente	179.570,93	171.588,70	275.619,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Taxas De Coleta De Lixo	0,00	0,00	100.000,00	1.132.020,00	1.182.960,90	1.236.194,14
Taxa De Limpeza Pública	65.257,11	135.679,08	82.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo II.a - Despesas
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

310000 - Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	33.911.528,81		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais corresponde a possíveis recomposições de perdas salariais e inflacionárias dos servidores da ativa.
2009	35.163.009,55	3,69	
2010	31.993.080,65	-9,01	
2011	40.131.736,00	25,44	
2012	42.322.500,00	5,46	
2013	44.227.012,50	4,50	

320000 - Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	919.740,35		O pagamento de juros e encargos da dívida cresceu em relação ao ano de 2009. Isso demonstra o empenho do município em honrar seus compromissos.
2009	601.939,28	-34,55	
2010	623.796,00	3,63	
2011	1.237.640,00	98,40	
2012	679.250,00	-45,12	
2013	709.816,25	4,50	

330000 - Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	21.591.279,30		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesas e Outras Despesas Correntes, em comparação com o executado em 2009, cresceu em 2011 por motivo de possíveis gastos na manutenção de atividade necessárias ao funcionamento do município.
2009	23.482.152,71	8,76	
2010	26.445.994,55	12,62	
2011	34.471.714,00	30,35	
2012	25.313.250,00	-26,57	
2013	26.950.171,25	6,47	

450000 - Amortização da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	3.073.526,73		A amortização da dívida tem se mantido em patamar relativamente constante nos anos de 2011, 2012 e 2013. Isso demonstra o empenho do município em honrar seus compromissos.
2009	2.184.454,46	-28,93	
2010	4.260.601,52	95,04	
2011	2.912.000,00	-31,65	
2012	2.300.000,00	-21,02	
2013	2.500.000,00	8,70	

990000 - Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2008	0,00		O valores fixados para a Reserva de Contingência tiveram sua avaliação baseada na possibilidade ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como outros eventos fiscais imprevistos obedecendo os percentuais da Receita Corrente Líquida, conforme previsto na LRF.
2009	0,00	0,00	
2010	126.534,08	0,00	
2011	161.442,00	27,59	
2012	168.460,90	4,35	
2013	174.966,64	3,86	

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Outras Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Receitas De Contribuições	1.788.404,34	1.797.532,90	1.937.720,99	2.600.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00
Contribuições Econômicas	1.788.404,34	1.797.532,90	1.937.720,99	2.600.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.788.404,34	1.797.532,90	1.937.720,99	2.600.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00
Receita Patrimonial	730.602,24	1.673.903,77	320.346,75	362.050,00	374.965,00	388.461,18
Receitas Imobiliárias	465,42	25.632,24	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Alugueis	465,42	25.632,24	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Receitas De Valores Mobiliários	730.136,82	1.648.271,53	300.346,75	337.050,00	349.965,00	363.461,18
Dividendos	585,13	200,18	33,41	50,00	50,00	50,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	729.551,69	1.648.071,35	300.313,34	337.000,00	349.915,00	363.411,18
Remuneração De Depósitos Bancários	729.551,69	1.648.071,35	300.313,34	337.000,00	349.915,00	363.411,18
Remuneração De Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Saldos De Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados	694.757,86	1.590.344,89	259.000,00	287.000,00	299.915,00	313.411,18
Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	34.793,83	57.726,46	41.313,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Receita De Serviços	2.256,50	451,50	27.681,73	6.000,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos	2.256,50	451,50	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Agropecuários	0,00	0,00	7.681,73	1.000,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.004.905,17	57.946.169,92	60.165.846,30	67.732.682,00	70.042.498,90	73.168.626,37
Transferências Intergovernamentais	57.908.055,17	57.566.485,38	59.825.846,30	67.032.682,00	69.492.498,90	72.618.626,37
Transferências Da União	25.557.362,91	25.741.169,20	26.203.728,30	27.632.682,00	28.319.498,90	29.592.841,37
Participação Na Receita Da União	16.902.007,41	16.220.651,04	16.800.382,54	17.215.000,00	17.989.675,00	18.799.210,38
Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	734.627,57	638.219,02	750.000,00	740.000,00	751.343,90	785.154,38
Transferência De Recuros Do Sistema Único De Saúde - Sus- Repasses Fundo A Fundo	5.890.179,87	6.239.236,44	6.168.000,00	7.232.882,00	6.861.480,00	7.169.211,61
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	336.799,25	335.224,10	500.000,00	664.800,00	522.500,00	546.012,50
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	1.131.405,14	1.295.827,90	1.300.000,00	1.560.000,00	1.463.000,00	1.528.835,00
Transferências Financeira Do Icms-desoneração -lc 87/96	192.411,59	185.345,76	185.345,76	200.000,00	209.000,00	218.405,00
Outras Transferências Da União	369.932,08	826.664,94	500.000,00	20.000,00	522.500,00	546.012,50
Transferências Dos Estados	21.828.616,58	20.299.871,57	20.712.118,00	25.200.000,00	26.334.000,00	27.519.030,00
Participação Na Receita Dos Estados	21.129.225,52	19.962.895,17	20.129.066,46	24.700.000,00	25.811.500,00	26.973.017,50

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	699.391,06	336.976,40	583.051,54	500.000,00	522.500,00	546.012,50
Transferências Multigovernamentais	10.522.075,68	11.525.444,61	12.910.000,00	14.200.000,00	14.839.000,00	15.506.755,00
Transf. De Recursos Do Fundo De Man. E Des. Da Educação Básica - Fundeb	10.522.075,68	11.525.444,61	12.910.000,00	14.200.000,00	14.839.000,00	15.506.755,00
Transferências De Instituições Privadas	22.250,00	293.744,54	100.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Transferências De Pessoas	3.000,00	6.200,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências De Convênios	71.600,00	79.740,00	190.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transf. De Convênios Da União A Programas De Assist. Social	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	71.600,00	79.740,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. De Convênios Dos Estados Destinadas A Programas De Educação	71.600,00	79.740,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas Correntes	1.666.679,76	1.382.459,24	1.754.098,85	1.678.000,00	1.750.345,45	1.826.095,99
Multas E Juros De Mora	881.991,56	667.003,76	813.098,85	797.000,00	831.245,00	867.031,02
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	571.793,74	537.744,63	316.538,25	310.500,00	324.472,50	339.073,76
Multas E Juros De Mora - Iptu	351.080,20	329.440,63	100.000,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50
Multas E Juros De Mora - Itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	522,50	546,01
Multas E Juros De Mora - Iss	60.746,69	68.478,21	30.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75
Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	159.966,85	139.825,79	186.038,25	180.000,00	188.100,00	196.564,50
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	366.272,50	382.754,76
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Iptu	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	522,50	546,01
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa - Iss	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25
Multas De Outras Origens	310.197,82	129.259,13	146.060,60	136.000,00	140.500,00	145.202,50
Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	82.361,79	105.712,91	110.060,60	100.000,00	104.500,00	109.202,50
Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	206.178,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Multas	21.657,77	23.546,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Indenizações E Restituições	27.183,82	20.700,66	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Restituições	27.183,82	20.700,66	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Outras Restituições	27.183,82	20.700,66	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Receita Da Divida Ativa	600.722,50	493.784,59	640.000,00	630.000,00	658.200,45	687.819,47
Receita Da Dívida Ativa Tributária	600.722,50	493.784,59	640.000,00	630.000,00	658.200,45	687.819,47
Receita Divida Ativa - Iptu	371.071,35	302.263,75	380.000,00	370.000,00	386.500,45	403.892,97
Receita Divida Ativa - Iss	106.997,22	73.112,63	100.000,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00
Receita Divida Ativa De Outros Tributos	122.653,93	118.408,21	160.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50
Receitas Diversas	156.781,88	200.970,23	255.000,00	220.000,00	229.900,00	240.245,50

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Outras Receitas	156.781,88	200.970,23	255.000,00	220.000,00	229.900,00	240.245,50
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (III)	-6.713.433,13	-7.120.263,25	-7.362.958,94	-8.393.000,00	-8.770.685,00	-9.165.365,83
Deduções Da Receita De Transferência	-6.713.433,13	-7.120.263,25	-7.362.958,94	-8.393.000,00	-8.770.685,00	-9.165.365,83
Deduções Da Receita De Transferências Intergovernamentais	-6.713.433,13	-7.120.263,25	-7.362.958,94	-8.393.000,00	-8.770.685,00	-9.165.365,83
Deduções Da Receita De Transf. Da União	-3.000.841,87	-3.143.351,83	-3.337.145,66	-3.453.000,00	-3.608.385,00	-3.770.762,33
Dedução Das Receitas De Transferências Da União	-2.965.572,90	-3.106.282,75	-3.300.076,51	-3.413.000,00	-3.566.585,00	-3.727.081,33
Dedução De Receitas Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-35.268,97	-37.069,08	-37.069,15	-40.000,00	-41.800,00	-43.681,00
Deduções Da Receita De Transf. Dos Estados	-3.712.591,26	-3.976.911,42	-4.025.813,28	-4.940.000,00	-5.162.300,00	-5.394.603,50
Dedução Das Receitas De Transferência Dos Estados	-3.712.591,26	-3.976.911,42	-4.025.813,28	-4.940.000,00	-5.162.300,00	-5.394.603,50
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I - II + III)	63.641.561,32	63.036.007,88	67.699.686,66	80.665.702,00	83.833.545,90	87.598.555,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**36.673.578,71**	**3.233.462,81**	**37.640.000,00**	**29.918.800,00**	**25.840.000,00**	**25.840.000,00**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Operações De Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Alienação de Bens (VII)	0,00	120.250,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização de empréstimos (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	110.250,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Alienação De Veículos	0,00	80.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados	0,00	26.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Alienação De Outros Bens Móveis	0,00	3.550,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	36.673.578,71	2.834.306,71	36.240.000,00	28.368.800,00	24.240.000,00	24.240.000,00
Transferências De Convênios	36.673.578,71	2.834.306,71	36.240.000,00	28.368.800,00	24.240.000,00	24.240.000,00
Transferência De Convênios Da União E Suas Entidades	20.540.785,02	0,00	28.100.000,00	16.829.300,00	16.100.000,00	16.100.000,00
Transf. Convênios Da União A Programas De Educação	0,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Transf. Convênios Da União A Prog. De Saneamento Básico	18.420.160,02	0,00	6.900.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União	2.120.625,00	0,00	20.000.000,00	9.729.300,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	16.132.793,69	2.834.306,71	8.140.000,00	11.539.500,00	8.140.000,00	8.140.000,00
Transf. Conv. Estados Para Sistema Único De Saúde - Sus	3.050.000,00	0,00	5.140.000,00	5.539.500,00	5.140.000,00	5.140.000,00
Transf. Conv. Dos Estados A Prog. De Saneamento Básico	12.012.793,69	2.834.306,71	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Outras Transferências De Convênios Dos Estados	1.070.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Outras Receitas De Capital	0,00	278.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	278.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Outras Receitas De Capital	0,00	278.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	36.673.578,71	3.113.212,81	36.240.000,00	29.368.800,00	24.240.000,00	24.240.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (XI) = (IV + IX + X)	**100.315.140,03**	**66.149.220,69**	**103.939.686,66**	**109.034.502,00**	**108.073.545,90**	**111.838.555,46**
RECEITA TOTAL	**101.044.691,72**	**67.917.542,04**	**105.640.000,00**	**110.921.502,00**	**110.023.460,90**	**113.801.966,64**
DESPESAS CORRENTES (XII)	**56.422.548,46**	**59.247.101,54**	**59.062.871,20**	**75.841.090,00**	**68.315.000,00**	**71.887.000,00**
Pessoal E Encargos Sociais	33.911.528,81	35.163.009,55	31.993.080,65	40.131.736,00	42.322.500,00	44.227.012,50
Juros e encargos da dívida (XIII)	919.740,35	601.939,28	623.796,00	1.237.640,00	679.250,00	709.816,25
Outras Despesas Correntes	21.591.279,30	23.482.152,71	26.445.994,55	34.471.714,00	25.313.250,00	26.950.171,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	55.502.808,11	58.645.162,26	58.439.075,20	74.603.450,00	67.635.750,00	71.177.183,75
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	**32.839.651,62**	**16.042.657,05**	**46.450.594,72**	**34.918.970,00**	**41.540.000,00**	**41.740.000,00**
Investimentos	29.766.124,89	13.858.202,59	42.189.993,20	32.006.970,00	39.240.000,00	39.240.000,00
Amortização da dívida (XVI)	3.073.526,73	2.184.454,46	4.260.601,52	2.912.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XV - XVI)	29.766.124,89	13.858.202,59	42.189.993,20	32.006.970,00	39.240.000,00	39.240.000,00
Reserva De Contingência	0,00	0,00	126.534,08	161.442,00	168.460,90	174.966,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	126.534,08	161.442,00	168.460,90	174.966,64
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	**85.268.933,00**	**72.503.364,85**	**100.755.602,48**	**106.771.862,00**	**107.044.210,90**	**110.592.150,39**
DESPESA TOTAL	**89.262.200,08**	**75.289.758,59**	**105.640.000,00**	**110.921.502,00**	**110.023.460,90**	**113.801.966,64**
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX)	**15.046.207,03**	**-8.354.144,16**	**3.184.084,18**	**2.262.640,00**	**1.029.335,00**	**1.246.405,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAIS FISCAIS
Anexo I - Metas Anuais
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB x 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB x 100)
Receita Total	110.921.502,00	106.144.977,99	0,037	110.023.460,90	100.754.085,07	0,035	113.801.966,64	99.730.055,77	0,035
Receita Não-Financeira	109.371.502,00	104.661.724,40	0,037	108.423.460,90	99.288.883,61	0,035	112.201.966,64	98.327.899,96	0,035
Despesa Total	110.921.502,00	106.144.977,99	0,037	110.023.460,90	100.754.085,07	0,035	113.801.966,64	99.730.055,77	0,035
Despesa Não-Financeira	106.771.862,00	102.174.030,62	0,036	107.044.210,90	98.025.834,16	0,034	110.592.150,39	96.917.141,70	0,034
Resultado Primario	2.599.640,00	2.487.693,78	0,001	1.379.250,00	1.263.049,45	0,000	1.609.816,25	1.410.758,26	0,000
Resultado Nominal	-700.000,00	-669.856,46	0,000	-800.000,00	-732.600,73	0,000	-1.000.000,00	-876.347,38	0,000
Dívida Pública Consolidada	16.381.092,11	15.675.686,23	0,006	15.581.092,11	14.268.399,37	0,005	14.581.092,11	12.778.101,93	0,004
Dívida Consolidada Líquida	16.381.092,11	15.675.686,23	0,006	15.581.092,11	14.268.399,37	0,005	14.581.092,11	12.778.101,93	0,004

Nota:
- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2011	2012	2013
PIB Real (crescimento % anual)	4,50	4,50	4,50
Taxa real de juro sobre a dívida líquida do governo (média % anual)			
Câmbio (R$/US$ - Final de ano)	1,81	1,88	1,92
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,50	4,50	4,50
Projeção do PIB do Estado (R$ Milhares)	297.115.931.000,00	310.486.149.000,00	324.458.026.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2011	2012	2013
Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0920	Valor Corrente / 1,1411

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAIS FISCAIS

Anexo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

2011

Art. 4°, §2°, inciso III da LRF

RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	120.250,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	110.250,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00

NOTA:

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

EVENTO	2011
Aumento Permanente da Receita	**13.002.702,00**
+ Receitas Correntes	14.032.743,06
- Transferências ao FUNDEB	1.030.041,06
Saldo Final do Aumento Perm. de Receita (I)	13.002.702,00
Redução Permanente das Despesas	
- Despesas Correntes	3.160.516,18
Saldo Utilizado (IV)	3.160.516,18
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	**9.842.185,82**