



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: prefeitura@ibituranet.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

LEInº 683 de 07/10/2011

ANEXO I

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTOS	MEDIDA	META
Programa : 2.01 – Reparcelhamento e Manutenção das Instalações Legislativas			
Objetivo : Oferecer Melhor Atendimento ao poder Legislativo			
1 – Manutenção dos Serviços Administrativos	Servidores	02	02
2 – Capacitação de Servidores	Servidores	01	01
3 – Construção do Prédio da Câmara	Construção	01	01
4 – Aquisição de Material Permanente	Unidade	01	01

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTOS	MEDIDA	META
Programa : 2.02 – Reparcelhamento e Manutenção dos Serviços Administrativos			
Objetivo : Oferecer Melhor Atendimento e desenvolvimento na Administração			
1 – Manutenção dos Serviços de Contabilidade, Tesouraria, Fazenda e Administração	Unidades	05	05
2 – Capacitação de Servidores	Servidores	05	05
3 – Manutenção de Convênios já existentes	Recurso	100 %	100 %
4 – Aquisição de material de Informática e Permanente	Unidade	05	05
5 – Manutenção de Pagamento da Dívida Fundada Interna com O INSS, Precatórios e Outros	Unidade	100%	100%

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTOS	MEDIDA	META
Programa : 2.03 – Reparcelhamento e Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
Objetivo : Oferecer Melhor Atendimento na Assistência Social			
1 – Manutenção dos Serviços Assistenciais	Idosos	100%	100%
2 – Manutenção de Conselhos das Crianças e Adolescentes	Unidade	100%	100%
3 – Manutenção de Convênios já existentes	Recurso	100 %	100 %
4 – Manutenção das Comunidades Carentes	Unidade	100 %	100 %

PROGRAMAS E AÇÕES	PRODUTOS	MEDIDA	META
Programa : 2.04 – Reparcelhamento e Manutenção dos Serviços de Previdência Social			
Objetivo : Oferecer Melhor Atendimento e desenvolvimento ao Serviço de Previdência Social			
1 – Manutenção dos Serviços de Previdência Básica	Servidores	100%	100%
2 – Manutenção de Convênios já existentes	Recurso	100 %	100 %



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: prefeitura@ibituranet.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

Programa: 2.05 – Reaparelhamento e Manutenção do Serviço Municipal de Saúde			
Objetivo : Oferecer Melhor atendimento a População Ibitiurense.			
1- Atendimento Ambulatorial	Pessoas atendidas	3.500	3.500
2- Atendimento a Epidemiologia e controle de doenças	Locais Vistoriados	1.000	1.000
3 – Reforma e Ampliação na Sede do P.S.F.	Unidade	01	01
4 – Manutenção do PSF	Famílias Atendidas	1.000	1.000
5 – Continuação do Transporte de Pacientes	Pessoas Transportadas	2.200	2.200
6 – Manutenção do Posto de Saúde	Posto de Saúde Atendimento	01	01
7 – Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Sede	Posto de Saúde	01	01
8 – Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos destinado ao Setor de Saúde	Unidade	02	02
9 – Manutenção dos Convênios	Unidade	100%	100%

Programa: 2.06 - Reaparelhamento e Manutenção do Serviço Municipal de Educação			
Objetivo : Oferecer ensino de qualidade a todos os munícipes eliminando o analfabetismo			
1- Manutenção Ensino Fundamental	Alunos Atendidos	700	700
2- Programa Merenda Escolar	Alunos Atendidos	700	700
3 – Capacitação de Professores	Professor Capacitado	40	40
4 – Manutenção do Ensino Infantil	Alunos Atendidos	200	200
5 – Expansão e Melhoria da Rede Física	Escola Atendida	02	02
6 – Materiais Didáticos e Pedagógicos	Escolas Atendidas	02	02
7 – Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos destinado ao transporte Escolar	Unidade	03	03
8 – Manutenção dos Convênios	Unidade	100%	100%
9 – Manutenção do Transporte Escolar	Alunos Atendidos	1.000	1.000
10 – Manutenção do Ensino Médio e Superior	Alunos Atendidos	500	500
11 – Aquisição de Móveis, e Equipamentos destinado ao Serviço de Educação	Unidade	03	03
12 – Construção e Ampliação de Prédios Escolares	Unidade	02	02

Programa: 2.07 - Reaparelhamento e Manut. dos Serviços de Saneamento e Urbanos e Estradas Vicinais			
Objetivo : Oferecer Melhoria no Serviço de Saneamento e Urbanos e população Rural			
1- Manutenção Sistema de Esgoto Sanitário	Esgoto Sanitário	2.000	2.000
2- Manutenção do Aterro Sanitário	Comunidade atendida	01	01
4 – Pavimentação de Vias Públicas	Ruas Pavimentadas	25.000	25.000
5 – Manutenção das Estradas Vicinais	Estradas Vicinais	600 KM	600 KM
6 – Aquisição de Maquinas Rodoviárias e Veículos para o SMER	Unidade	02	02
7 – Manutenção dos Serviços Agrícolas e Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Unidade	01	01



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: prefeitura@ibituranet.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

Programa: 2.08 - Reparelhamento e Manutenção do Serviço de Esporte			
Objetivo : Oferecer Melhoria no Setor de Esportes			
1 – Incentivo ao Setor de Esportes	Comunidade Atendida	02	02
2 – Reforma, Ampliação e Término do Ginásio Poliesportivo da Sede	Construção	01	01
3 – Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios destinado ao Setor de Esportes	Unidade	01	01
4 – Construção de Quadras Poliesportivas	Construção	02	02
5 – Manutenção dos Estádios de Futebol	Unidade	02	02

ANEXO II

METAS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM 1 - Metas Fiscais Anuais

Títulos	BALANÇOS			PREVISÃO		
Títulos	2008	2009	2010	2012	2013	2014
RECEITA (A)						
Receitas Correntes	6.658.210,00	6.679.424,04	7.272.152,52	8.182.300,00	8.182.300,00	8.591.415,00
Receita Tributária	92.437,04	102.271,67	114.218,00	262.000,00	262.000,00	275.100,00
Receita Contribuições	57.480,87	52.018,26	52.207,39	90.000,00	90.000,00	94.500,00
Receita Patrimonial	15.129,12	10.952,38	12.859,76	34.500,00	34.500,00	36.225,00
Receita Industrial						
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
Transferências Correntes	6.480.739,40	6.497.536,64	7.048.481,52	7.754.000,00	7.754.000,00	8.141.700,00
Outras Rec. Correntes	12.423,57	16.645,09	44.385,85	38.800,00	38.800,00	40.740,00
Receitas de Capital	115.847,69	3.500,00	288.500,00	607.700,00	607.700,00	638.085,00
Operações De Crédito				50.000,00	50.000,00	52.500,00
Receita de Alienação	14.895,00	3.500,00	0,00	50.700,00	50.700,00	53.235,00
Transferências De Capital	100.952,69	0,00	288.500,00	507.000,00	507.000,00	532.350,00
Dedução Rec. P/ FUNDEB	-980.608,14	-1.014.959,01	-1.141.573,25	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-1.302.000,00
TOTAL GERAL RECEITA	5.793.449,55	5.667.965,03	6.419.079,27	7.550.000,00	7.550.000,00	7.927.500,00



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: prefeitura@ibituranet.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

DESPESA (B)						
Despesas Correntes	4.874.368,98	5.135.678,23	5.622.059,16	6.339.600,00	6.339.600,00	6.656.580,00
Despesas de Custeio						
Transferências Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	2.465.249,15	2.843.308,93	3.166.693,52	3.114.400,00	3.114.400,00	3.270.120,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00
Outras Despesas Correntes	2.409.119,83	3.292.369,30	2.455.365,64	3.225.200,00	3.175.200,00	3.333.960,00
Despesas De Capital	547.362,61	211.304,60	557.748,31	1.202.850,00	1.202.850,00	1.262.992,50
Investimentos	436.623,53	99.198,51	408.572,89	1.015.850,00	1.015.850,00	1.066.642,50
Inversões Financeiras	66.888,46	88.850,42	100.776,77	107.000,00	107.000,00	112.350,00
Transf. de Capital						
Amortização da Dívida	43.850,62	23.255,67	48.398,65	80.000,00	80.000,00	84.000,00
Reserva de Contingência				7.550,00	7.550,00	7.400,00
TOTAL GERAL DESPESA	5.421.731,59	5.346.982,83	6.179.807,47	7.550.000,00	7.550.000,00	7.927.500,00
Resultado Nominal (C = A-B)	371.717,96	320.982,20	239.271,80			
Encargos da Dívida (D)						
Resultado Primário (E=C-D)	371.717,96	320.982,20	239.271,80			
Montante Dívida Pública						



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: prefeitura@ibituranet.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

ITEM II - Memória e Metodologia de Cálculo

DESCRIÇÃO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	METODOLOGIA
2012	Inflação do Exercício	Inflação do Exercício
2013	Inflação do Exercício	Inflação Prevista
2014	Inflação do Exercício	Inflação Prevista

ITEM III - Avaliação do Ano Anterior (2010)

Títulos	Previsão	Realizado	Variação	%
RECEITA (A)				
Receitas Correntes	8.182.300,00	7.272.152,52	-910.147,48	-11,12
Receita Tributária	262.000,00	114.218,00	-147.782,00	-56,41
Receita de Contribuições	90.000,00	52.207,39	-37.792,61	-41,99
Receita Patrimonial	34.500,00	12.859,76	-21.640,24	-62,73
Receita de Serviços	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
Transferências Correntes	7.754.000,00	7.048.481,52	-705.518,48	-9,10
Outras Rec. Correntes	38.800,00	44.385,85	5.585,85	14,40
Receitas de Capital	607.700,00	288.500,00	-319.200,00	-52,53
Operações de Crédito	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
Receita de Alienação	50.700,00	0,00	-50.700,00	-100,00
Transf. de Capital	507.000,00	288.500,00	-218.500,00	-43,10
Outras Receitas de Capital				
Dedução p/ formação do FUNDEB	-1.240.000,00	1.141.573,25	98.426,75	-7,94
TOTAL	7.550.000,00	6.419.079,27	-1.130.920,73	-14,98
Crédito Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.550.000,00	6.419.079,27	-1.130.920,73	-14,98
DESPESA (B)				
Despesas Correntes	6.339.600,00	5.622.059,16	-717.540,84	-11,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.114.400,00	3.166.693,52	52.293,52	1,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.225.200,00	2.455.365,64	-769.834,36	-23,87
Despesas de Capital	1.202.850,00	557.748,31	-645.101,69	-53,63
Investimentos	1.015.850,00	408.572,89	-607.277,11	-59,78
Inversões Financeiras	107.000,00	100.776,77	-6.223,23	-5,82
Amortização da Dívida	80.000,00	48.398,65	-31.601,35	-39,50
Reserva de Contigência	7.550,00	0,00	-7.550,00	-100,00
TOTAL GERAL	7.550.000,00	6.179.807,47	-1.370.192,53	-18,15
Resultado Nominal(C=A-B)		239.271,80	-239.271,80	
Encargos da Dívida (D)				
Resultado Primário (E=C-D)		239.271,80	-239.271,80	
Montante Dívida Pública				



Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas - Minas Gerais

Praça Prefeito Abílio Pereira Caldas, n.º 235 – CNPJn.º 18.178.962/0001-09 – Tel: (35) 3733-1200
e-mail: prefeitura@ibituranet.com.br - 37790-000 – IBITIURA DE MINAS – Minas Gerais

ITEM IV - Evolução do Patrimônio Líquido

Títulos	Balanco / 2007	Balanco / 2008	Balanco / 2009	Balanco / 2010
ATIVO	2.871.268,00	3.547.349,36	2.220.953,86	2.778.417,92
Ativo Financeiro	241.823,31	593.602,72	564.774,01	1.066.991,60
Ativo Permanente	2.629.444,69	2.953.746,64	1.656.179,85	1.711.426,32
Total Ativo Permanente	2.629.444,69	2.953.746,64	1.656.179,85	1.711.426,32
TOTAL ATIVO	2.871.268,00	3.547.349,36	2.220.953,86	2.778.417,92
PASSIVO	513.345,78	792.065,36	786.440,95	1.231.977,77
Passivo Financeiro	431.709,45	392.932,64	387.308,23	881.243,70
Passivo Permanente	81.636,33	399.132,72	399.132,72	350.734,07
TOTAL PASSIVO	513.345,78	792.065,36	786.440,95	1.231.977,77
Ativo Real Líquido	2.357.922,22	2.755.284,00	1.434.512,91	1.546.440,15
TOTAL GERAL	2.871.268,00	3.547.349,36	2.220.953,86	2.778.417,92
ORIGEM DOS RECURSOS DE ALIENAÇÕES				
Alienações de bens	41.288,00	14.895,00	3.500,00	0,00
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÕES				
Parte Pagamento de um Veículo VW-Kombi 0km	20.500,00	35.683,00	0,00	0,00
Saldo para Exercício Seguinte:	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

ANEXO III

RISCOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO

I - PASSIVOS CONTINGENTES

TITULOS	PROJEÇÃO DE VALORES R\$	PROVIDÊNCIAS A TOMAR
Ações na Justiça Trabalhista E Precatórios	20.000,00	. Já tem rubrica no próprio orçamento vigente
Parcelamento junto ao INSS	700.000,00	. Idem
Estado de Calamidade Publica	100.000,00	- Abrir Crédito Especial

Ibitiúra de Minas, 07 de OUTUBRO de 2011.

ONOFRE GERALDO DOS REIS
- Prefeito Municipal -