



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

O Anexo de Metas e Prioridades para o exercício financeiro de 2017 passará a vigorar de acordo com o disposto na Lei Municipal que aprovou o Plano Plurianual de 2014-2017 e demais alterações, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

CÂMARA MUNICIPAL:

2.001	Manutenção da remuneração dos agentes políticos
2.002	Manutenção da remuneração dos funcionários
2.003	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
2.004	Implantação dos serviços da TV Câmara
3.001	Construção e Ampliação da Câmara Municipal
3.002	Aquisição de móveis e equipamentos p/ Câmara Municipal
3.003	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal

EXECUTIVO MUNICIPAL:

2.005	Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes
2.006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
2.007	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação
2.008	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município
2.009	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
2.011	Manut. das Ativ. de Elaboração de Projetos e Programas de desenvolvimento de município
2.012	Realização de Concurso Público e Reforma Administrativa
2.013	Custeio de Inativos e Pensionistas
2.014	Manutenção dos Serviços de Publicidades dos Atos Administrativos
2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
2.016	Manutenção da Contribuição ao PASEP
2.017	Mapeamento da Zona Urbana e Regularização de Imóveis
2.018	Implantação e Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica
2.019	Manutenção das Atividades de Fiscalização Tributária e Educação Fiscal
2.020	Administração da Dívida Interna e Demais Obrigações
2.021	Cumprimento de Precatórios e outras Sentenças
2.022	Reserva de Contingência
2.023	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Mun. de Educação
2.024	Manutenção dos Conselhos Municipais
2.025	Manutenção do Transporte Escolar
2.026	Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos do Ens. Fundamental
2.027	Administração da dívida e demais obrigações
2.028	Locação de Imóveis e Veículos p/ Ens. Fundamental
2.029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
2.030	Administração e Regência do FUNDEB(60%) do Ens. Fundamental
2.031	Manutenção e Criação do Pólo Municipal de Apoio Presencial
2.032	Manutenção e implementação do Programa Jovem Empreendedor
2.033	Merenda Escolar
2.034	Plano de Ações Articuladas – PAR
2.035	Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos da Ed. Infantil
2.036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil
2.037	Administração e Regência do FUNDEB(60%) da Ed. Infantil
2.038	Manutenção das Atividades do EJA
2.039	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

2.040	Manutenção das Atividades da Educação Especial
2.041	Elaboração e manutenção de programas de Educação Inclusiva
2.042	Manutenção e renovação do acervo bibliográfico
2.043	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal
2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
2.045	Manutenção das Atividades de Controle, Monitoramento e avaliação-SUS
2.046	Manutenção e Renovação da Frota da Saúde
2.047	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
2.048	Manutenção das Atividades do PACS
2.049	Manutenção das Atividades do PSF
2.050	PECAPS
2.051	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – MANUTENÇÃO
2.052	Manutenção dos serviços de exames laboratoriais e especialidades
2.053	Manutenção das Unidades de atendimento de Saúde e Hospitalar
2.054	Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde - Pedra Azul
2.055	Manutenção das Atividades da vigilância sanitária e ambiental
2.056	Manutenção das Ativ. do Programa de Vigilância Epidemiológica
2.057	Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica
2.058	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde
2.059	Manutenção das atividades da secretaria de Obras e Serviços Urbanos
2.060	Manutenção de vias públicas
2.061	Manutenção de Praças, Parques e Jardins
2.062	Manutenção da fábrica de manilhas, blocos e outros
2.063	Manutenção do cemitério público
2.064	Manutenção dos serviços de iluminação pública
2.065	Manutenção da torre de TV e repetidores
2.066	Manutenção e reabertura de estradas, pontes e bueiros
2.067	Manutenção das atividades da Sec. de Interior e Transportes
2.068	Manutenção da frota de veículos e oficina mecânica
2.069	Implantação e manutenção da garagem municipal
2.070	Manutenção da malha viária e estradas vicinais
2.071	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio
2.072	Implantação e manutenção do matadouro municipal
2.073	Implantação e manutenção do centro de comercialização de produtos agrícolas
2.074	Manutenção das atividades do programa de distribuição do bloco de produtor
2.075	Manutenção das atividades de cooperação técnica com a INCAPER
2.076	Manutenção e estruturação do viveiro de mudas
2.077	Manutenção dos equipamentos e estruturas utilizadas nas atividades agropecuárias
2.078	Assistência técnica ao pequeno e médio produtor e realização de curso de capacitação
2.079	Associação dos Feirantes
2.080	Manutenção e estruturação do paisagismo visual urbano
2.081	Manutenção dos serviços de limpeza pública
2.082	Manutenção das atividades da Usina de Lixo
2.083	Manutenção das atividades da Divisão de Meio Ambiente
2.084	Revitalização do horto florestal
2.085	Repasse financeiro ao consórcio Caparaó
2.086	Manutenção das atividades de reflorestamento e Viveiro de Mudas
2.087	Destinação Final Adequada de resíduos Sólidos – CONSUL
2.088	Manutenção das atividades da divisão de cultura
2.089	Manutenção da casa da cultura
2.090	Manutenção e Implantação da escola de música
2.091	Manutenção das atividades de promoção cultural
2.092	Manutenção das atividades da divisão de turismo
2.093	Manutenção e revitalização das atividades turísticas



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

2.094	Realização de Festas e Promoção do agroturismo
2.095	Revitalização da sinalização
2.096	Manutenção e implantação da rota imperial São Pedro de Alcantara
2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer
2.098	Mantenção das Atividades Esportivas
2.099	Manutenção das Atividades das Escolinhas Esportivas
2.100	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social
2.101	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Assistência Social
2.102	Manutenção do Programa de Apoio à Pessoa Idosa
2.103	Manutenção das Atividades do Centro de Vivência do Idoso
2.104	Manutenção das Atividades da Criança de 0 a 6 anos
2.105	Manutenção das Atividades de Apoio ao Jovem – Projovem
2.106	Manutenção das Atividades do Bolsa Família
2.107	Manutenção das Atividades do Nosso Crédito
2.108	Manutenção das Oficinas do CRAS
2.109	Concessão de Auxílio Funeral
2.110	Concessão de Auxílio Natalidade
2.111	Concessão de benefícios eventuais
2.112	Manutenção e apoio a eventos e multirões sociais
2.113	Apoio financeiro à CAMAG
2.114	Apoio Financeiro à APAE
2.115	Apoio Financeiro à PESTALOZE
2.116	Manutenção das Atividades da Casa Lar
2.117	Apoio Financeiro à São Vicente de Paula
2.118	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
2.119	Manutenção das Atividades do PETI
2.120	Manutenção e Atividades do CRAS
2.121	Manutenção das Atividades do Programa INCLUIR
2.122	Manut. Ativid. do Serv. Proteção Soc. a Adolescentes (LA) e/ou Prestação de Serv. à Comunidade (PSC)
2.123	Manutenção das Atividades do Prog. Aquisição de Alimentos – PAA
2.124	Manut. do Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em Situação de Rua
2.125	Manut. do Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias
2.126	Manutenção das Atividades do CREAS
2.127	Manut. as Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
2.128	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola
2.129	Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos
2.130	Recuperação de Áreas Degradadas
2.131	Manutenção das Atividades de distribuição de mudas, sementes, alevinos, semem e outros
2.132	Manutenção das Atividades da Defesa Civil
2.133	Manutenção das Atividades da Usina de Asfalto
2.134	Apoio Financeiro à Associação de Apoio Terapeutico REVIVER
2.135	Manutenção dos Serviços de Controle de Zoonoses
2.136	Mantenção das Atividades da Usina de Asfalto
2.137	Elaboração do PDM - Plano Diretor Municipal e Recadastramento Imobiliário
3.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito
3.005	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ a Administração Municipal
3.006	Aquisição de Veículos e Material Permanente p/ Sec. de Finanças
3.007	Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental
3.008	Construção, manutenção e reforma de quadra p/ Ens. Fundamental
3.009	Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil
3.010	Construção e ampliação da Sede Própria da Biblioteca Municipal
3.011	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde
3.012	Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde
3.013	PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – INVESTIMENTOS




IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

3.014	Investimentos na Área da Saúde
3.015	Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos
3.016	Construção, conservação e reabertura de vias públicas
3.017	Contenção de encostas e construção de muros de arrimo
3.018	Construção e reforma de banheiros públicos
3.019	Aquisição de veículos e máquinas pesadas
3.020	Construção de Praças, Parques, Jardins, Passarelas e vias públicas
3.021	Reforma e ampliação do cemitério público
3.022	Construção e reforma de Galerias Pluviais
3.023	Implantação de Projeto de Macrodrenagem e Saneamento
3.024	Expansão e melhoria na rede de iluminação pública urbana e rural
3.025	Renovação de máquinas, equipamentos e veículos da frota municipal
3.026	Instalação e funcionamento de despulpadores de café
3.027	Construção e implantação de laticínio
3.028	Implantação do galpão p/ classificação de tomate
3.029	Aquisição de veículos e equipamentos p/ fortalecimento da produção agropecuária
3.030	Aquisição de veículos e equipamentos p/ limpeza pública
3.031	Aquisição de veículos e equipamentos p/ Usina de Lixo
3.032	Construção de fossas sépticas
3.033	Implantação e estruturação do centro de eventos
3.034	Construção e melhoria da casa do artesanato
3.035	Construção do teatro municipal
3.036	Revitalização da Rota Caminhos do Tropeiro
3.037	Construção do portal de acesso ao município
3.038	Construção do mirante do horto florestal
3.039	Aquisição de Veículos e Equipamento p/ Sec. de Esporte e Lazer
3.040	Construção e estruturação de Campos de Futebol
3.041	Construção de Quadras Poliesportivas
3.042	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Outros
3.043	Construção e estruturação física do CRASS
3.044	Construção de casas populares
3.045	Reestruturação e Melhoria do PETI
3.047	Construção da Casa Lar
3.048	Estruturação e Investimentos dos Programas do Fundo de Desenvolvimento Municipal
3.049	Aquisição de Imóveis de Interesse Público
3.050	Aquisição de Imóvel destinado à Usina de Asfalto
3.051	Implantação e Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas
3.052	Reestruturação das instalações do CRAS
3.053	Implantação do Centro de Zoonose
3.054	Construção/Ampliação - Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV
3.055	Construção do Centro de Atendimento Sócio Assistencial

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

ANEXO DE METAS FISCAIS

Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais Anuais

(Art. 4º, Parágrafo 2º, Inciso II, LRF)

Tendo como finalidade subsidiar tecnicamente as projeções que constam do anexo de metas fiscais, expomos a base metodológica, bem como o memorial de cálculo utilizado na composição dos valores informados.

A projeção da receita para o exercício financeiro de 2017 levou em consideração a construção de cenários econômicos que procuram se aproximar o máximo possível da realidade.

As metas para o triênio 2017-2019 foram projetadas com base nos parâmetros estabelecidos pelo Governo Federal para o PIB, e no comportamento evolutivo da receita dos últimos anos, procurando evidenciar a perspectiva de um crescimento nominal das receitas e despesas, conforme demonstrativo em anexo. Assim, o crescimento real esperado fundamenta-se, exclusivamente, na observação do comportamento histórico dos índices esperados.

Tendo em vista a dificuldade de aumento efetivo da arrecadação no curto e médio prazo, dada a característica do município de ter como principais fontes de receitas as provenientes de transferências, as medidas de contenção e otimização de gastos públicos se fazem necessárias e tem sido alvo de constante acompanhamento visando à geração de superávit nos próximos exercícios.

No que se refere ao resultado nominal, este indicador tem como objetivo medir a variação do endividamento público através da diferença do estoque líquido da dívida no final de cada exercício, e no caso específico do triênio 2017-2019, a variação será negativa para os últimos anos do triênio, indicando com isso, que houve uma redução da dívida do município.

Em relação ao resultado primário, sua apuração é obtida pela diferença entre receitas e despesas não financeiras de um mesmo exercício. O resultado do triênio 2017-2019 aponta um equilíbrio entre a variação dos exercícios, evidenciando com isso, a tendência do Município a manter o equilíbrio entre as receitas e despesas não financeiras.

Em relação às projeções das despesas do município, foi considerado o comportamento previsto da receita para os exercícios correspondentes, objetivando manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, não comprometendo o equilíbrio das finanças públicas.

É evidente que, para o alcance do equilíbrio fiscal, não seria suficiente apenas promover o incremento da receita, mas também a implementação de ações que visem o racionamento dos gastos públicos. Neste sentido, o Município vem buscando continuamente



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

aprimorar o contingenciamento de gastos adequando-as às receitas, visando com isso, o equilíbrio das contas públicas.

As medidas pretendidas a serem adotadas para proporcionar um crescimento da receita, algumas já estão em curso e outras deverão ser adotadas, dentre as quais destacamos:

- Atualização do Cadastro Imobiliário, visando alcançar imóveis não cadastrados ou que apresentem situação diversa da constante nos registros municipais;
- Políticas de incentivo à instalação de empresas que realizem negócios compatíveis com a política de desenvolvimento do município;
- Implantação do Programa de modernização Tributária;
- Cobrança da Dívida Ativa;
- Atualização da Legislação Tributária Municipal.

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

A Lei de Responsabilidade Fiscal, de maio de 2000, determinou que os diversos entes da Federação assumissem o compromisso com a implementação de uma gestão fiscal eficiente e eficaz. Esse compromisso inicia-se com a elaboração da LDO, quando são definidas as metas fiscais, a previsão e os gastos com as receitas esperadas e a identificação dos principais riscos sobre as contas públicas, tendo continuidade com a revisão desses parâmetros na elaboração do projeto de lei orçamentária e o monitoramento durante sua execução, de modo a garantir que os riscos fiscais não afetem o alcance do objetivo maior: o processo de gestão fiscal e social responsável.

Os principais riscos são de natureza fiscal, abrangendo dois tipos: orçamentário e de dívida.

Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à possibilidade das receitas e despesas previstas não se confirmarem, isto é, que durante a execução orçamentária ocorram alterações entre receitas e despesas orçadas. No caso da receita, por exemplo, cita-se a frustração na arrecadação de determinado imposto, em decorrência de fatos novos e imprevisíveis à época da programação orçamentária, principalmente, e as mudanças relativas à aceleração ou desaceleração da economia.

Por sua vez, as despesas realizadas pelo Governo podem apresentar disparidades em relação às projeções utilizadas para elaboração do orçamento, que podem variar tanto em função do nível da atividade econômica, quanto a fatores ligados às novas obrigações constitucionais legais, por exemplo. Ainda assim, é possível equilibrar receitas e despesas da área, uma vez que a determinação e a aplicação de recursos terão aumentos percentuais gradativos ao longo de quatro anos, conforme prevê o projeto em votação; também, haverá maior repasse de recursos pelo Governo Federal ao Município, conforme o número de alunos, no qual se incluirão os alunos da educação infantil e do ensino médio.

Outra despesa importante é o gato com pessoal e encargos, que basicamente são determinados por decisões associadas a planos de carreira e aumentos salariais. Com o aumento anual previsto para o salário mínimo, o Município terá que rever o Plano de Cargos e Salários, pois alguns níveis salariais irão se equiparar ou terão verbas remuneratórias muito próximas.

Além desse acréscimo, a despesa de pessoal também se elevará pela revisão e redefinição dos valores salariais dos cargos públicos. Havendo possibilidade do Poder Executivo realizar concurso público visando suprir as necessidades da administração para melhoria dos serviços prestados, esta previsão não poderá afetar as contas, já que às despesas decorrentes dos mesmos estão enquadradas na receita prevista.

Os riscos de dívida são oriundos de dois tipos diferentes de eventos. O primeiro, diz respeito à administração da dívida pública, ou seja, riscos decorrentes da variação das taxas de juros vincendos. Já o segundo tipo se refere aos passivos contingentes, isto é, dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como os resultados de julgamento de processos judiciais que envolvam o município.

É de salientar que as regras para os pagamentos resultantes de demandas judiciais estão sujeitos ao regime de precatórios, nos termos da Constituição Federal. Também podem ocorrer riscos semelhantes em outros processos, que venham a surgir no decorrer do exercício atual e do triênio 2017-2019, caso das ações judiciais movidas por fornecedores, de que trata o "demonstrativo de riscos fiscais", em anexo. Essas ações judiciais representam risco para o Município, no sentido de que os fornecedores poderão mover processos judiciais, na



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

tentativa de receberem suas dívidas geradas, liquidadas e não pagas em exercícios anteriores, as quais, em sua maioria, não mais estejam inscritas em dívidas, dadas suas prescrições de prazo para pagamento. E esses riscos, caso ocorram, serão suportados pela Reserva de Contingência.

Em síntese, os riscos decorrentes dos passivos contingentes têm a característica de imprevisibilidade quanto à sua concretização, por haver sempre a possibilidade de o Município recorrer a todas as instâncias judiciais para defender e comprovar a legalidade da ação pública, o que pode resultar na não-ocorrência do impacto fiscal. E, mesmo na ocorrência de decisão desfavorável ao Município, o impacto fiscal dependerá da forma de pagamento que for efetuada, devendo sempre ser liquidada dentro da realidade orçamentária e financeira do Município.

Nesse contexto, os riscos de dívida são especialmente relevantes, pois restringem a capacidade de realização de investimento do Município e, conseqüentemente, a expansão e aperfeiçoamento da ação governamental.

Para permitir o gerenciamento dos resultados do comportamento dessas variáveis sobre as projeções orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 9º, estabeleceu a avaliação bimestral das receitas, de forma a compatibilizar a execução orçamentária e financeira, com vistas a minorar o impacto restritivo ao cumprimento das metas fiscais fixadas na LDO, assegurando a tendência prevista e potencializando os efeitos positivos. A avaliação bimestral, juntamente com a avaliação do cumprimento das metas fiscais, efetuadas a cada semestre (opção dada pelo artigo 63 da LRF), permite que eventuais diferenças, tanto da receita quanto da despesa, sejam administradas ao longo do ano, de forma que, os riscos que se materializam, sejam compensados com a re-alocação ou redução de despesas.

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2017

Demonstrativo I
LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	54.850.000,00	52.069.489,27	0,050	58.100.000,00	52.507.907,82	0,052	61.700.000,00	53.175.902,78	0,054
Receitas Primárias (I)	52.050.000,00	49.411.429,66	0,047	55.200.000,00	49.887.031,18	0,049	58.600.000,00	50.504.179,95	0,051
Despesa Total	54.850.000,00	52.069.489,27	0,050	58.100.000,00	52.507.907,82	0,052	61.700.000,00	53.175.902,78	0,054
Despesas Primária (II)	51.750.000,00	49.126.637,55	0,047	54.850.000,00	49.570.718,48	0,049	58.200.000,00	50.159.441,52	0,051
Resultado Primário (I - II)	300.000,00	284.792,10	0,000	350.000,00	316.312,70	0,000	400.000,00	344.738,43	0,000
Resultado Nominal	500.000,00	474.653,50	0,000	600.000,00	542.250,34	0,001	700.000,00	603.292,25	0,001
Dívida Pública Consolidada	2.200.000,00	2.088.475,41	0,002	2.100.000,00	1.897.876,19	0,002	1.900.000,00	1.637.507,54	0,002
Dívida Consolidada Líquida	-400.000,00	-379.722,80	0,000	-450.000,00	-406.687,75	0,000	-510.000,00	-439.541,50	0,000
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Nota:

O Cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico.



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

VARIÁVEIS	2017	2018	2019
PIB real (crescimento % anual)	0,76	1,66	2,00
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	14,20	14,20	14,20
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	4,20	4,20	4,25
Inflação Média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	5,34	5,04	4,86
Projeção do PIB do Estado em - R\$ milhares	110.509.000.000,00	112.344.000.000,00	114.591.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2017	2018	2019
Valor Corrente/1,0534	Valor Corrente/1,1065	Valor Corrente/1,1603

FONTE:

Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

Demonstrativo II
LRF, art. 4º, §2º, inciso I


1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor	(c) = (b-a) % (c/a) x 100
Receita Total	51.000.000,00	0,870	50.107.512,22	0,045	-892.487,78	-1,75
Receita Primária (I)	48.300.000,00	0,700	48.794.534,54	0,043	494.534,54	1,02
Despesa Total	51.000.000,00	0,870	53.228.666,06	0,046	2.228.666,06	4,37
Despesa Primária (II)	48.100.000,00	0,960	52.924.701,46	0,043	4.824.701,46	10,03
Resultado Primário (I-II)	200.000,00	0,040	-4.130.166,92	0,001	-4.330.166,92	-2165,08
Resultado Nominal	250.000,00	-0,030	3.300.088,12	0,002	3.050.088,12	0,00
Dívida Pública Consolidada	3.200.000,00	0,062	1.277.856,48	0,006	-1.922.143,52	-60,07
Dívida Consolidada Líquida	-80.000,00	0,051	-9.071.008,00	0,000	-8.991.008,00	11238,76

FONTE:

Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

Ibatiba - ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

Demonstrativo III

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	52.191.024,23	50.107.512,22	-3,992	54.850.000,00	9,465	54.850.000,00	0,000	58.100.000,00	5,925	61.700.000,00	6,196
Receitas Primária (I)	51.148.756,12	48.794.534,54	-4,603	52.050.000,00	6,672	52.050.000,00	0,000	55.200.000,00	6,052	58.600.000,00	6,159
Despesa Total	50.364.997,08	53.228.666,06	5,686	54.850.000,00	3,046	54.850.000,00	0,000	58.100.000,00	5,925	61.700.000,00	6,196
Despesas Primária (II)	50.108.155,53	52.924.701,46	5,621	51.750.000,00	-2,220	51.750.000,00	0,000	54.850.000,00	5,990	58.200.000,00	6,108
Resultado Primário (I - II)	1.040.600,59	-4.130.166,92	496,902	300.000,00	107,264	300.000,00	0,000	350.000,00	16,667	400.000,00	14,286
Resultado Nominal	-3.191.584,84	3.300.088,12	203,400	180.000,00	-94,546	500.000,00	177,778	600.000,00	20,000	700.000,00	16,667
Dívida Pública Consolidada	1.477.898,37	1.277.856,48	-13,536	2.500.000,00	95,640	2.200.000,00	-12,000	2.100.000,00	-4,545	1.900.000,00	-9,524
Dívida Consolidada Líquida	14.514.480,43	-9.071.008,00	-37,504	-20.000,00	-99,780	-400.000,00	1.900,000	-450.000,00	12,500	-510.000,00	13,333



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	61.757.638,97	53.554.909,06	-13,282	54.850.000,00	2,418	57.778.990,00	5,340	64.287.650,00	11,265	71.590.510,00	11,360
Receitas Primária (I)	60.524.323,12	52.151.598,52	-13,834	52.050.000,00	-0,195	54.829.470,00	5,340	61.078.800,00	11,398	67.993.580,00	11,321
Despesa Total	59.596.901,04	56.890.798,28	-4,541	54.850.000,00	-3,587	57.778.990,00	5,340	64.287.650,00	11,265	71.590.510,00	11,360
Despesas Primária (II)	59.292.980,44	56.565.920,92	-4,599	51.750.000,00	-8,514	54.513.450,00	5,340	60.691.525,00	11,333	67.529.460,00	11,267
Resultado Primário (I - II)	1.231.342,68	-4.414.322,40	458,497	300.000,00	106,796	316.020,00	5,340	387.275,00	22,548	464.120,00	19,842
Resultado Nominal	-3.776.602,34	3.527.134,18	193,394	180.000,00	-94,897	526.700,00	192,611	663.900,00	26,049	812.210,00	22,339
Dívida Pública Consolidada	1.748.797,14	1.365.773,01	-21,902	2.500.000,00	83,047	2.317.480,00	-7,301	2.323.650,00	0,266	2.204.570,00	-5,125
Dívida Consolidada Líquida	17.174.984,69	-9.695.093,35	-43,551	-20.000,00	-99,794	-421.360,00	2.006,800	-497.925,00	18,171	-591.753,00	18,844

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO						
Exercícios	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Índices	6,41	10,71	6,88	5,34	5,04	4,86
VALORES DE REFERÊNCIA						
Valor Corrente x (Valor Referência)	1,1833	1,0688	1,0000	1,0534	1,1065	1,1603

Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

FONTE:

Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

Ibatiba - ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

Demonstrativo IV

PREFEITURA-CONSOLIDADO						
LRP, art.4º, §2º, inciso III						RS 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital-ARL	43.804.256,23	100,00	42.416.264,35	100,00	33.791.736,34	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.804.256,23	100,00	42.416.264,35	100,00	33.791.736,34	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Ativo Real / Passivo Real a Descoberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Demonstrativos das PCA's (Prestações de Contas Anuais do Município de Ibatiba)
Ibatiba - ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

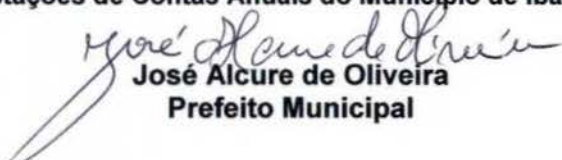
Demonstrativo V

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (d)	2013
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00
DESPEAS LIQUIDADAS	2015 (b)	2014 (e)	2013
APLICAÇÃO DOS REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS RPPS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	0,00	0,00
	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Demonstrativos das PCA's (Prestações de Contas Anuais do Município de Ibatiba)
Ibatiba - ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS-RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2017

Demonstrativo VI
LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(Exceto Intra-Orçam.) = (I)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(Intra-Orçament.) = (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEIAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orçamentária) = (IV)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Intra-Orçamentária) = (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeira	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Demonstrativos das PCA's da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

Ibatiba - ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2017

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea
a

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exercício anterior) + C
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c)=(a-b)	
--	--	NADA A DECLARAR	--	--

Fonte:

Demonstrativos das PCA's da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

Demonstrativo VII

LRF, art. 4º, § 2º, inciso

V


R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2017	2018	
	IPTU	0,00	0,00	0,00
	ITBI	0,00	0,00	0,00
	ISS	0,00	0,00	0,00
	Taxas	0,00	0,00	0,00
	Cont. de Melhoria	0,00	0,00	0,00
	Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE:

Informamos que a Prefeitura Municipal de Ibatiba, atendendo ao disposto no art. 4 § 2º, Inciso V, da LRF Lei de Responsabilidade Fiscal, não pretendi efetivar nenhum tipo de renúncia de receita compreendida como incentivos fiscais, anistias, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições.

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2017

Demonstrativo VIII

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

FONTE:

Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal



IBATIBA - ES

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
*Aumento do Salário Mínimo e correção da Tabela Padrão da Prefeitura.	750.000,00	*Abertura de Créditos adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesas discricionárias.	750.000,00
*Despesas com Pagamento de Juros da Dívida Fundada.	260.000,00	*Abertura de Créditos adicionais utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro apurado em exercícios anteriores.	260.000,00
TOTAL	1.010.000,00	TOTAL	1.010.000,00

FONTE:

O aumento do salário mínimo federal, implicará negativamente nas contas públicas do município, uma vez que irá atingir uma faixa maior da tabela padrão salarial da Prefeitura Municipal. Além disso, a possibilidade de correção da tabela de padrão salarial da prefeitura irá aumentar as despesas correntes do município, apesar de não ultrapassarem o limite de gastos com pessoal estabelecido pelos art. 19 e 20 da Lei 101/00.

Ibatiba – ES, 27 de julho de 2016.


José Alcure de Oliveira
Prefeito Municipal

Origem: Gab. Prefeito – José Alcure de Oliveira – Prefeito Municipal