

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) X 100	% RCL (a / RCL) X 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) X 100	% RCL (b / RCL) X 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) X 100	% RCL (c / RCL) X 100
Receita Total	67.783.466,31	65.301.990,67	0,044	151,231	48.008.955,44	44.817.250,15	0,030	100,000	50.754.581,86	46.000.353,34	0,032	100,000
Receitas Primárias (I)	62.697.587,31	60.402.299,91	0,041	139,884	47.435.750,00	44.282.152,25	0,030	98,806	50.154.250,00	45.456.255,12	0,031	98,817
Receitas Primárias Correntes	44.215.139,93	42.596.473,92	0,029	98,648	47.435.750,00	44.282.152,25	0,030	98,806	50.154.250,00	45.456.255,12	0,031	98,817
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.720.168,00	2.620.585,74	0,002	6,069	2.826.600,00	2.638.683,51	0,002	5,888	2.966.600,00	2.688.715,84	0,002	5,845
Contribuições	548.000,00	527.938,34	0,000	1,223	600.000,00	560.111,13	0,000	1,250	650.000,00	589.113,90	0,000	1,281
Transferências Correntes	40.943.871,93	39.444.963,32	0,027	91,350	44.006.050,00	41.080.463,70	0,028	91,662	46.534.550,00	42.175.615,76	0,029	91,685
Demais Receitas Primárias Correntes	3.100,00	2.986,51	0,000	0,007	3.100,00	2.893,91	0,000	0,006	3.100,00	2.809,62	0,000	0,006
Receitas Primárias de Capital	18.482.447,38	17.805.825,99	0,012	41,236	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total	67.783.466,31	65.301.990,67	0,044	151,231	48.008.950,00	44.817.245,07	0,030	100,000	49.441.750,00	44.810.495,65	0,031	97,413
Despesas Primárias (II)	67.877.016,31	65.392.115,91	0,044	151,440	46.636.950,00	43.536.457,63	0,030	97,142	48.069.750,00	43.567.012,16	0,030	94,710
Despesas Primárias Correntes	43.611.394,14	42.014.830,58	0,028	97,301	44.543.750,00	41.582.416,62	0,028	92,782	45.969.750,00	41.663.721,10	0,029	90,573
Pessoal e Encargos Sociais	23.226.909,35	22.376.598,60	0,015	51,821	23.472.000,00	21.911.547,25	0,015	48,891	23.940.000,00	21.697.518,11	0,015	47,168
Outras Despesas Correntes	20.384.484,79	19.638.231,98	0,013	45,480	21.071.750,00	19.670.869,37	0,013	43,891	22.029.750,00	19.966.202,99	0,014	43,404
Despesas Primárias de Capital	23.165.622,17	22.317.555,08	0,015	51,685	1.093.200,00	1.020.522,47	0,001	2,277	1.100.000,00	996.961,99	0,001	2,167
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	1.100.000,00	1.059.730,25	0,001	2,454	1.000.000,00	933.518,54	0,001	2,083	1.000.000,00	906.329,08	0,001	1,970
Resultado Primário (III) = (I - II)	(5.179.429,00)	(4.989.815,99)	-0,003	-11,556	798.800,00	745.694,61	0,001	1,664	2.084.500,00	1.889.242,96	0,001	4,107
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	604.879,00	582.735,07	0,000	1,350	573.205,44	535.097,91	0,000	1,194	600.331,86	544.098,22	0,000	1,183
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	806.450,00	776.926,78	0,001	1,799	672.000,00	627.324,46	0,000	1,400	672.000,00	609.053,14	0,000	1,324
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(5.381.000,00)	(5.184.007,71)	-0,003	-12,006	700.005,44	653.468,06	0,000	1,458	2.012.831,86	1.824.288,04	0,001	3,966
Dívida Pública Consolidada	5.400.000,00	5.202.312,14	0,003	12,048	5.200.000,00	4.854.296,43	0,003	10,831	5.000.000,00	4.531.645,39	0,003	9,851
Dívida Consolidada Líquida	(4.600.000,00)	(4.431.599,23)	-0,003	-10,263	(4.940.000,00)	(4.611.581,60)	-0,003	-10,290	(6.150.000,00)	(5.573.923,83)	-0,004	-12,117
Receitas Primárias Advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias Advindas de PPP (VIII)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impacto do Saldo das PPP (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/11/2022 , às 15:14:00

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

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,30	2,00	2,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,80	11,80	11,80
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	4,90	4,85	4,85
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,80	3,20	3,00
Projeção do PIB do Estado - R\$ 1,00	154.440.460.000,00	157.529.269.000,00	160.679.855.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	44.821.018,93	48.008.955,44	50.754.581,86

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	2024	2025
Valor Corrente / 1,0380	Valor Corrente / 1,0712	Valor Corrente / 1,1033

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

LEANDRO FADINI

Secretário Municipal de Finanças e Fazenda

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, Inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	39.000.000,00	34.526.000,00	-11,47	40.250.000,00	-11,56	67.783.466,31	68,41	48.008.955,44	-29,17	50.754.581,86	5,72
Receitas Primárias (I)	38.641.630,62	34.338.500,00	-11,14	34.462.166,16	-23,57	62.697.587,31	81,93	47.435.750,00	-24,34	50.154.250,00	5,73
Despesa Total	39.000.000,00	34.526.000,00	-11,47	40.250.000,00	12,25	67.783.466,31	68,41	48.008.950,00	-29,17	49.441.750,00	2,98
Despesas Primárias (II)	38.654.925,00	34.142.285,00	-11,67	39.899.850,00	12,28	67.877.016,31	70,12	46.636.950,00	-31,29	48.069.750,00	3,07
Resultado Primário (III) = (I - II)	(13.294,38)	196.215,00	1.575,92	(5.437.683,84)	-156,93	(5.179.429,00)	-4,75	798.800,00	-115,42	2.084.500,00	160,95
Resultado Nominal	345.000,00	(5.800.000,00)	-1.781,16	(5.500.111,29)	-155,16	(5.381.000,00)	-2,17	700.005,44	-113,01	2.012.831,86	187,54
Dívida Pública Consolidada	(5.000.000,00)	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	5.400.000,00	382,14	5.200.000,00	-3,70	5.000.000,00	-3,85
Dívida Consolidada Líquida	(5.900.000,00)	(100.000,00)	-98,31	(4.600.000,00)	-77,61	(4.600.000,00)	0,00	(4.940.000,00)	7,39	(6.150.000,00)	24,49

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	45.867.946,80	36.894.483,60	6,03	40.250.000,00	-17,24	65.301.990,67	62,24	44.817.250,15	-31,37	46.000.353,34	2,64
Receitas Primárias (I)	45.446.468,14	36.694.121,10	6,02	34.462.166,16	-28,48	60.402.299,91	75,27	44.282.152,25	-26,69	45.456.255,12	2,65
Despesa Total	45.867.946,80	36.894.483,60	-16,46	40.250.000,00	5,04	65.301.990,67	62,24	44.817.245,07	-31,37	44.810.495,65	-0,01
Despesas Primárias (II)	45.462.103,68	36.484.445,75	-16,47	39.899.850,00	5,07	65.392.115,91	63,89	43.536.457,63	-33,42	43.567.012,16	0,07
Resultado Primário (III) = (I - II)	(15.635,54)	209.675,35	1.382,00	(5.437.683,84)	-153,27	(4.989.815,99)	-8,24	745.694,61	-114,94	1.889.242,96	153,35
Resultado Nominal	405.754,91	(6.197.880,00)	-1.526,13	(5.500.111,29)	-151,62	(5.184.007,71)	-5,75	653.468,06	-112,61	1.824.288,04	179,17
Dívida Pública Consolidada	(5.880.506,00)	0,00	-100,00	1.120.000,00	0,00	5.202.312,14	364,49	4.854.296,43	-6,69	4.531.645,39	-6,65
Dívida Consolidada Líquida	(6.938.997,08)	(106.860,00)	216,33	(4.600.000,00)	-79,04	(4.431.599,23)	-3,66	(4.611.581,60)	4,06	(5.573.923,83)	20,87

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022*	2023*	2024	2025
3,20	10,06	6,86	3,80	3,20	3,00

*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/11/2022 , às 15:14:37

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEANDRO FADINI
Secretário Municipal de Finanças e Fazenda

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚCIA DA RECEITA

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

Tributo	Modalidade	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			Compensação
			2023	2024	2025	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Isenção	BAIXA RENDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	O VALOR REFERENTE A ISENÇÃO NÃO SERÁ COMPUTADO NA PREVISSÃO DE ARRECADAÇÃO PARA OS EXERCÍCIOS.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo	Serviços	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Art. 14. ida LRF
Total			24.000,00	24.000,00	24.000,00	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/10/2022 , às 12:51:48

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEANDRO FADINI
Secretário Municipal de Finanças e Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-5.000.000,00	0,00	1.120.000,00	5.400.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	900.000,00	100.000,00	5.720.000,00	10.000.000,00	10.140.000,00	11.150.000,00
Ativo Disponível	900.000,00	100.000,00	5.720.000,00	11.030.000,00	11.100.000,00	11.900.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	50.000,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	800.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) - (I - II)	-5.900.000,00	-100.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.940.000,00	-6.150.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.900.000,00	-100.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.940.000,00	-6.150.000,00
Resultado Nominal	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	-3.760.705,24	-5.800.000,00	4.500.000,00	0,00	340.000,00	1.210.000,00

Notas:

- o Cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2019(R\$ -9.660.705,24)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/10/2022 , às 12:52:50

--

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-5.000.000,00	0,00	1.120.000,00	5.400.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	-5.000.000,00	0,00	1.120.000,00	5.400.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.660.705,24	900.000,00	100.000,00	5.720.000,00	10.000.000,00	10.140.000,00	11.150.000,00
Ativo Disponível	9.896.013,89	900.000,00	100.000,00	5.720.000,00	11.030.000,00	11.100.000,00	11.900.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	50.000,00
(-) Restos a Pagar	235.308,65	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	800.000,00

Dívida Consolidada Líquida	-9.660.705,24	-5.900.000,00	-100.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.940.000,00	-6.150.000,00
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/10/2022 , às 12:53:11

--

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0001 - ATUAÇÃO DA CAMARA

OBJETIVO: Elaborar leis, decretos legislativos e resoluções e fiscalizar os atos do poder executivo.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.001	Expansão da Estrutura Administrativa da Câmara de Vereadores	Quantidade	0,00	20.000,00	Equipamentos adquirido
1.002	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede da Câmara Municipal	M²	0,00	35.000,00	Area construida/reformada
2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	Quantidade	0,00	1.640.000,00	Leis, Decretos, Requerimentos e Inciações aprovadas.
Total Programa				1.695.000,00	

Programa: 0002 - Gestão Administrativa do Gabinete

OBJETIVO: Propiciar a administração adequada das atividades do Gabinete do Prefeito.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.002	Manutenção Atividades do Gabinete	Global	0,00	1.744.555,03	Atividade Mantida
Total Programa				1.744.555,03	

Programa: 0003 - Gestão da Defesa Civil

OBJETIVO: Desenvolver das ações norteadoras das políticas públicas em prol da segurança com foco nas emergencias que podem colocar a segurança da população em risco

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.003	Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura	Percentual	0,00	250,00	Contenção do Bairro N. S. Graças
2.003	Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil	Global	0,00	11.934,00	Atividade Mantida
Total Programa				12.184,00	

Programa: 0004 - Gestão Administrativa da Sec. de Administração

OBJETIVO: Atender a secretaria e setores municipais na execução de suas atividades administrativas, necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e programas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Quantidade	10,00	300,00	Equipamentos adquirido
2.004	Gestão Administrativa Sec. Administração	Global	0,00	2.617.104,10	Atividade Mantida
Total Programa				2.617.404,10	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0005 - Gestão e Desenvolvimento Pessoal e Profissional do Servidor Publico

OBJETIVO: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.005	Treinamento de Recursos Humanos	Quantidade	10,00	20.000,00	Cursos Realizados/servidores treinados
2.008	Treinamento de Recursos Humanos	Quantidade	15,00	200,00	Cursos Realizados/servidores treinados
2.035	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	Quantidade	0,00	200,00	Cursos Realizados/servidores treinados
2.046	Treinamento de recursos humanos	Servidores	200,00	40.000,00	Servidores Treinados
Total Programa				60.400,00	

Programa: 0006 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal

OBJETIVO: Atender e cumprir os encargos especiais a cargo do Poder Executivo Municipal.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
9.001	Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP	Global	0,00	690.300,00	Atividade Mantida
9.002	Promover o pagamentos das dividas especiais	Global	0,00	1.006.400,00	Atividade Mantida
Total Programa				1.696.700,00	

Programa: 0007 - Gestão de Educação

OBJETIVO: Implantar um conjunto de ações que fortaleça as atividades educacioanis, em especial as que permita o acesso, permanência e qualidade da educação ofertada no ensino infantil e fundamental.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.006	Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.	M²	0,00	700,00	Salas de Alula e Dependencias construidas/reformadas e equipadas
1.007	Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.	M²	0,00	700,00	Salas de Alula e Dependencias construidas/reformadas e equipadas
2.007	Gestão da Sec de Educação	Global	0,00	677.453,20	Atividade Mantida
2.009	Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal	Quantidade	200,00	20.000,00	Crianças atendidas
2.010	Manutenção da Rede Escolar - Ensino Fundamental	Quantidade	445,00	5.113.019,38	Alunos Matriculados
2.011	Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola	Quantidade	223,00	2.576.055,48	Alunos Matriculados
2.012	Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche	Quantidade	168,00	2.093.301,00	Alunos Matriculados
2.013	Alimentação Escolar	Quantidade	836,00	465.104,80	Crianças atendidas
2.014	Transporte Escolar	Quantidade	836,00	1.110.789,00	Crianças atendidas
2.044	Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante	Quantidade	200,00	151.495,20	Pessoas Atendidas
Total Programa				12.208.618,06	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0008 - MAIS SAÚDE SÃO ROQUE

OBJETIVO: Promover ações de prevenção e assistência à saúde do cidadão.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.033	Gestão das Atividades da Sec de Saúde	Global	0,00	831.995,78	Atividade Mantida
2.034	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	Global	0,00	43.200,00	Atividade Mantida
2.036	Gestão da Atenção Básica de Saúde	Unidade	0,00	5.702.403,60	Atendimento a nível de atenção básica
2.037	Endrentamento da Emergencia Deccorrente do COVID-19	Quantidade	0,00	500,00	Numero de vitimas fatais
2.038	Gestão de Media e Alta Complexidade de Saúde	Quantidade	0,00	3.851.900,00	Atendimento em Pronto Atendimento
2.039	Gestão de Atividades de Saúde Complementar à Rede Publica	Quantidade	0,00	100,00	Entidades Financiadas
2.040	Serviço de Urgencia - SAMU	Quantidade	0,00	374.333,52	Socorros prestados
2.041	Gestão das Atividades da Vigilancia Sanitaria	Quantidade	0,00	281.600,00	Licenças/vistorias e Ações Realizadas
2.042	Gestão em Vigilancia Epidemiologica	Quantidade	0,00	252.749,00	Registro de agravos de notificação compulsoria realizadas.
2.043	Gestão da Assistencia Farmaceutica	Quantidade	0,00	299.354,00	Receitas Médicas Atendidas
Total Programa				11.638.135,90	

Programa: 0009 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Assegurar o pleno funcionamento dos programas e projetos da SMEL, através da gestão dos servidores, dos serviços terceirizados, dos programas e projetos da SMEL e da manutenção das praças esportivas em condições de prestar atendimento seguro e de qualidade à população.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.008	Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos	Quantidade	1,00	700,00	Construções Concluidas
2.018	Gestão da Sec. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Global	0,00	449.517,20	Atividade Mantida
Total Programa				450.217,20	

Programa: 0010 - Gestão de Obras e Serviços Urbanos

OBJETIVO: Promover a obras Infraestrutura Física, incluindo Edificações que beneficiem a população aos serviços publicos e Melhorias nas vias do Municipio; Proporcionar Melhor Qualidade De Vida À População Através Da Execução Dos Serviços De Limpeza Pública e Iluminação

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.009	Construção, Ampliação e Modernização dos serviços e Infraestrutura Urbana	Quantidade	0,00	4.280.215,00	Construções Concluidas
1.010	Aquisição de Máquinas, veiculos e equipamentos	Quantidade	0,00	200,00	Equipamentos adquirido
1.011	Saneamento Básico	Metros de Rede Comcluido	0,00	750,00	Redes de Esgoto e tratamento
1.012	Construção da Sede Administrativa do Municipio	Percentual	100,00	4.480.500,00	Obra concluida
2.019	Gestão as atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos	Global	0,00	4.408.835,10	Atividade Mantida
Total Programa				13.170.500,10	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0011 - Gestão, Promoção e Extensão Rural

OBJETIVO: Promover a produção agropecuária e agroindustrial do município, investindo em ações que resultem em melhorias para os produtores e fortaleça a permanência do trabalhador rural em sua propriedade.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.014	Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas	Quantidade	1,00	299,00	Equipamentos adquirido
2.020	Gestão das Atividades da Sec de Desenvolvimento Economico	Quantidade	000,00	14.378.060,47	Produtores atendidos com patrulha mecanizada
Total Programa				14.378.359,47	

Programa: 0012 - Gestão do Sistema de Assistência Social - SUAS

OBJETIVO: Promover a formulação, coordenação, avaliação, divulgação e fortalecimento das políticas de geração de emprego e renda, assistência e desenvolvimento Social. Garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.015	Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB	Quantidade	1,00	550,00	Equipamentos adquirido
1.016	Obras e Serviços de Infraestrutura	M²	0,00	250,00	Construções edificadas
1.017	Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP	Quantidade	0,00	5.000,00	Construções Concluídas
2.021	Gestão das Atividades da Sec de Assistência Social	Global	0,00	457.567,90	Atividade Mantida
2.022	Enfrentamento ao a Emergencia do Covd no Ambito do SUAS	Quantidade	1,00	400,00	Pessoas Atendidas
2.023	Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC	Quantidade	000,00	496.942,00	Pessoas Atendidas
2.024	Gestão dos Benefícios de Política Assistencial	Quantidade	150,00	70.000,00	Pessoas Atendidas
2.025	Gestão de Atividades do CREAS	Quantidade	850,00	169.500,00	Pessoas Atendidas
2.026	Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais	Quantidade	1,00	163.029,00	Entidades Financiadas
2.027	Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Criança e ao Adolescente	Quantidade	0,00	96.000,00	Entidades Financiadas
2.028	Gestão do Conselho Tutelar	Global	0,00	253.617,66	Atividade Mantida
2.029	Gestão da Casa de Passagem	Global	0,00	136.100,00	Atividade Mantida
Total Programa				1.848.956,56	

Programa: 0013 - Desenvolvimento Municipal

OBJETIVO: Promover investimentos públicos nas áreas de infraestrutura econômica e social, preferencialmente nas áreas de segurança, educação, saúde e mobilidade assistência social, habitação de interesse social e infraestrutura urbana e rural;

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.005	Desenvolvimento Municipal	Quantidade	0,00	200,00	Construções Concluídas
Total Programa				200,00	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0014 - GESTÃO DE FINANÇAS

OBJETIVO: Administrar e planejar as finanças do Município afim de garantir o investimento permanente nos programas finalísticos e nas despesas contínuas, bem como aparelhar os setores sob a responsabilidade da secretaria.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.006	Gestão de Receita	Percentual	6,00	396.964,75	Aumento da receita para o periodo
2.045	Gestão da Secretária de Finanças	Global	0,00	1.125.994,74	Atividade Mantida
Total Programa				1.522.959,49	

Programa: 0015 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

OBJETIVO: APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES LIGADAS A CULTURA DO MUNICÍPIO E DESENVOLVER A ATIVIDADE TURISTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO..

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.016	Apoio ao Turismo	Quantidade	1,00	400,00	Eventos promovidos
2.017	Apoio à Cultura	Quantidade	1,00	600,00	Eventos promovidos
Total Programa				1.000,00	

Programa: 0016 - Gestão e Proteção do Meio Ambiente

OBJETIVO: Implementar os instrumentos de gestão da política municipal de meio ambiente

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.030	Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente	Global	0,00	478.464,61	Atividade Mantida
2.032	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Global	0,00	32.600,00	Atividade Mantida
Total Programa				511.064,61	

Programa: 0017 - Operacionalização do Sistema de Controle Interno

OBJETIVO: Racionalizar despesas e incentivar o controle social no gasto público

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.015	Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno	Global	0,00	218.384,00	Atividade Mantida
Total Programa				218.384,00	

Programa: 0018 - ÁGUA PARA TODOS

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES QUE RESULTEM EM CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.013	Apoio à Preservação de Recursos Hidricos	Quantidade	0,00	350,00	Projetos Concluídos
1.018	Construção da Barragem de São Dalmácio	Percentual	0,00	3.555.377,78	Construção da Barragem
2.031	Apoio à Preservação dos Recursos Hidricos	Quantidade	3,00	2.300,00	Numero de nascentes recuperadas/reflorestamentos/mudas cedidas
Total Programa				3.558.027,78	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0019 - ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE

OBJETIVO: Construção, Reforma e Ampliação dos imóveis da rede municipal de saúde, bem como a aquisição de equipamentos para modernização e adequação dos serviços prestados à população.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.020	Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC	M²	0,00	300,00	Ampliação/reforma da US Ethevaldo Roldi
1.021	Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica	M²	0,00	500,01	Construção/reforma/ampliação
Total Programa				800,01	

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Reserva de Contingência

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
9.999	Administrar os recursos da Reserva de Contingência	Global	1,00	450.000,00	Reserva de Contigência.
Total Programa				450.000,00	
Total Geral				67.783.466,31	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022 , às 08:04:22 .

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

LEANDRO FADINI

Secretário Municipal de Finanças e Fazenda