

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	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	63.010.937,00	60.482.757,73	500.781.214,286	132,940	53.500.350,00	49.378.618,00	110.485.465,116	109,004	55.039.300,00	48.845.192,32	105.738.888,889	106,827
Receitas Primárias (I)	60.104.216,00	57.692.662,70	293.158.285,714	126,807	52.815.200,00	48.746.252,79	107.651.162,791	107,608	54.333.200,00	48.218.556,62	101.851.111,111	105,456
Receitas Primárias Correntes	48.978.689,00	47.013.523,71	498.477.785,714	103,335	50.815.200,00	46.900.335,22	954.372.093,023	103,533	52.333.200,00	46.443.636,07	907.400.000,000	101,574
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.540.010,00	3.397.974,66	252.857.857,143	7,469	3.720.000,00	3.433.406,68	216.279.069,767	7,579	3.900.000,00	3.461.095,07	216.666.666,667	7,570
Contribuições	570.000,00	547.129,97	40.714.285,714	1,203	570.000,00	526.086,51	33.139.534,884	1,161	570.000,00	505.852,36	31.666.666,667	1,106
Transferências Correntes	44.865.479,00	43.065.347,48	204.677.071,429	94,657	46.522.000,00	42.937.888,57	704.767.441,860	94,786	47.860.000,00	42.473.848,76	658.888.888,889	92,892
Demais Receitas Primárias Correntes	3.200,00	3.071,61	228.571,429	0,007	3.200,00	2.953,47	186.046,512	0,007	3.200,00	2.839,87	177.777,778	0,006
Receitas Primárias de Capital	11.125.527,00	10.679.138,99	794.680.500,000	23,473	2.000.000,00	1.845.917,57	116.279.069,767	4,075	2.000.000,00	1.774.920,55	111.111.111,111	3,882
Despesa Total	80.247.469,00	77.027.710,69	731.962.071,429	169,305	53.130.003,00	49.036.802,98	108.953.662,791	108,249	53.548.013,00	47.521.734,35	974.889.611,111	103,932
Despesas Primárias (II)	79.240.969,00	76.061.594,36	660.069.214,286	167,182	52.123.503,00	48.107.844,97	103.436.220,930	106,198	52.541.513,00	46.628.505,58	918.972.944,444	101,979
Despesas Primárias Correntes	53.088.166,00	50.958.116,72	792.011.857,143	112,005	47.989.853,00	44.292.656,39	790.107.732,558	97,776	48.407.863,00	42.960.055,41	689.325.722,222	93,956
Pessoal e Encargos Sociais	24.256.725,00	23.283.475,72	732.623.214,286	51,177	24.567.250,00	22.674.559,19	428.328.488,372	50,054	24.777.250,00	21.988.825,10	376.513.888,889	48,091
Outras Despesas Correntes	28.831.441,00	27.674.641,01	105.988.642,857	60,828	23.422.603,00	21.618.097,19	361.779.244,186	47,722	23.630.613,00	20.971.230,31	312.811.833,333	45,865
Despesas Primárias de Capital	14.907.803,00	14.309.659,24	106.843.071,429	31,452	2.133.650,00	1.969.271,01	124.049.418,605	4,347	2.133.650,00	1.893.529,62	118.536.111,111	4,141
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	11.245.000,00	10.793.818,39	803.214.285,714	23,725	2.000.000,00	1.845.917,57	116.279.069,767	4,075	2.000.000,00	1.774.920,55	111.111.111,111	3,882
Resultado Primário (III) = (I - II)	(19.136.753,00)	(18.368.931,66)	366.910.928,571	-40,375	691.697,00	638.407,82	40.214.941,860	1,409	1.791.687,00	1.590.051,04	99.538.166,667	3,478
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	667.521,00	640.738,15	47.680.071,429	1,408	685.050,00	632.272,92	39.828.488,372	1,396	706.000,00	626.546,95	39.222.222,222	1,370
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	806.500,00	774.140,91	57.607.142,857	1,702	806.500,00	744.366,26	46.889.534,884	1,643	806.500,00	715.736,71	44.805.555,556	1,565
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(19.275.732,00)	(18.502.334,42)	376.838.000,000	-40,668	570.247,00	526.314,48	33.153.895,349	1,162	1.691.187,00	1.500.861,28	93.954.833,333	3,282
Dívida Pública Consolidada	11.500.000,00	11.038.587,06	821.428.571,429	24,263	11.300.000,00	10.429.434,26	656.976.744,186	23,023	11.100.000,00	9.850.809,05	616.666.666,667	21,544
Dívida Consolidada Líquida	11.500.000,00	11.038.587,06	821.428.571,429	24,263	9.300.000,00	8.583.516,69	540.697.674,419	18,948	9.100.000,00	8.075.888,50	505.555.555,556	17,662
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: 18/10/2023 , às 17:52:36

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

VARIÁVEIS	2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)	1,40	1,72	1,80
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)	5,00	5,00	5,00
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,18	4,00	4,00
Projeção do PIB do Estado - R\$ 1,00	1,40	1,72	1,80
Receita Corrente Líquida - RCL	47.398.071,05	49.081.229,00	51.522.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÁ - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2024

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2024	2025	2026
Valor Corrente / 1,0418	Valor Corrente / 1,0835	Valor Corrente / 1,1268

- Meta de Resultado Primário e Nominal acima da linha;
- Considerou-se para as Metas de Resultado Primário e Nominal a projeção dos restos a pagar ao final do exercício de 2023 e pagos durante o exercício de 2024 - Valor Projetado: R\$ 11.245.000,00
- Considerou-se para as Metas de Resultado Primário e Nominal a possibilidade de despesas executadas no exercício de 2024 através da abertura de créditos adicionais com fonte de recursos de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial - Valor Projetado: R\$ 6.000.000,00.

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

2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	34.526.000,00	40.250.000,00	16,58	67.783.466,31	6,88	63.010.937,00	-7,04	53.500.350,00	-15,09	55.039.300,00	2,88
Receitas Primárias (I)	34.338.500,00	34.462.166,16	0,36	62.697.587,31	4,19	60.104.216,00	-4,14	52.815.200,00	-12,13	54.333.200,00	2,87
Despesa Total	34.526.000,00	40.250.000,00	16,58	84.079.259,14	41,30	80.247.469,00	-4,56	53.130.003,00	-33,79	53.548.013,00	0,79
Despesas Primárias (II)	34.142.285,00	39.899.850,00	16,86	83.072.809,14	37,79	79.240.969,00	-4,61	52.123.503,00	-34,22	52.541.513,00	0,80
Resultado Primário (III) = (I - II)	196.215,00	(5.437.683,84)	-2.871,29	(20.375.221,83)	-7.949,74	(19.136.753,00)	-6,08	691.697,00	-103,61	1.791.687,00	159,03
Resultado Nominal	(5.800.000,00)	99.888,71	-101,72	(20.576.792,83)	-1.161,47	(19.275.732,00)	-6,32	570.247,00	-102,96	1.691.187,00	196,57
Dívida Pública Consolidada	0,00	(7.818.079,23)	0,00	5.400.000,00	382,14	11.500.000,00	112,96	11.300.000,00	-1,74	11.100.000,00	-1,77
Dívida Consolidada Líquida	(100.000,00)	5.000.000,00	5.100,00	(4.600.000,00)	-79,58	11.500.000,00	-350,00	9.300.000,00	-19,13	9.100.000,00	-2,15

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	38.720.211,58	42.669.025,00	73,63	67.783.466,31	0,82	60.482.757,73	-10,77	49.378.618,00	-18,36	48.845.192,32	-1,08
Receitas Primárias (I)	38.509.934,11	36.533.342,35	65,65	62.697.587,31	-1,71	57.692.662,70	-7,98	48.746.252,79	-15,51	48.218.556,62	-1,08
Despesa Total	38.720.211,58	42.669.025,00	62,91	84.079.259,14	33,29	77.027.710,69	-8,39	49.036.802,98	-36,34	47.521.734,35	-3,09
Despesas Primárias (II)	38.289.882,95	42.297.830,99	66,91	83.072.809,14	29,98	76.061.594,36	-8,44	48.107.844,97	-36,75	46.628.505,58	-3,08
Resultado Primário (III) = (I - II)	220.051,16	(5.764.488,64)	-154,38	(20.375.221,83)	-6.926,45	(18.368.931,66)	-9,85	638.407,82	-103,47	1.590.051,04	149,06
Resultado Nominal	(6.504.582,84)	105.892,02	-131,59	(20.576.792,83)	-1.101,30	(18.502.334,42)	-10,08	526.314,48	-102,84	1.500.861,28	185,16
Dívida Pública Consolidada	0,00	(8.287.945,79)	0,00	5.400.000,00	354,81	11.038.587,06	104,42	10.429.434,26	-5,52	9.850.809,05	-5,55
Dívida Consolidada Líquida	(112.147,98)	5.300.500,00	4.718,83	(4.600.000,00)	-80,73	11.038.587,06	-339,97	8.583.516,69	-22,24	8.075.888,50	-5,91

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2021	2022	2023*	2024*	2025	2026
10,06	5,79	6,01	4,18	4,00	4,00

*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: 18/10/2023 , às 17:54:28

<p>MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal</p>	<p>LEANDRO FADINI Secretário Municipal de Finanças e Fazenda</p>
---	--

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
2024

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2021 (b)	2022 (c)	2023 (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.120.000,00	900.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
DEDUÇÕES (II)	20.498.822,38	23.641.543,32	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	20.540.928,26	23.641.543,32	25.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	42.105,88	0,00	11.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) - (I - II)	-20.498.822,38	-22.521.543,32	-13.100.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
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)	-20.498.822,38	-22.521.543,32	-13.100.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
Resultado Nominal	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	10.287.181,31	2.022.720,94	-9.421.543,32	-18.500.000,00	400.000,00	400.000,00

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 2020(R\$ -10.211.641,07)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/10/2023 , às 17:59:15

--

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÁ - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
2024

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	1.120.000,00	900.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	1.120.000,00	900.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
DEDUÇÕES (II)	10.211.641,07	20.498.822,38	23.641.543,32	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	10.389.736,30	20.540.928,26	23.641.543,32	25.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	178.095,23	42.105,88	0,00	11.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Dívida Consolidada Líquida	-10.211.641,07	-20.498.822,38	-22.521.543,32	-13.100.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/10/2023 , às 17:59:32

--

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2024

Órgão:

Função:

SubFunção:

Programa: 0001 - Atuação da Câmara

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	1,00	5.000,00	Equipamentos adquirido
1.002	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede da Câmara Municipal	M²	10,00	5.000,00	Area construida/reformada
2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	Global	0,00	2.090.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				2.100.000,00	

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	1.524.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				1.524.000,00	

Programa: 0003 - Gestão da Defesa Civil

OBJETIVO: Desenvolver as 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	Global	0,00	100,00	Atividade Mantida
2.003	Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil	Global	0,00	15.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				15.100,00	

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	1,00	100,00	Equipamentos adquirido
2.004	Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração	Global	0,00	2.500.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				2.500.100,00	

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

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	1,00	200,00	Cursos Realizados/servidores treinados

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÁ - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2024

Órgão:

Função:

SubFunção:

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

OBJETIVO: Promover a formação e a valorização dos servidores municipais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.046	Treinamento de recursos humanos	Servidores	10,00	5.000,00	Servidores Treinados
Total Programa				25.400,00	

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	700.000,00	Atividade Mantida
9.002	Promover o pagamentos das dívidas especiais	Global	0,00	560.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				1.260.000,00	

Programa: 0007 - Gestão de Educação

OBJETIVO: Implantar um conjunto de ações que fortaleçam as atividades educacionais, em especial as que permitam 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	450,00	Escola de ensino fundamental reformada
1.007	Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.	M²	400,00	400.000,00	Escola de ensino fundamental reformada
2.007	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	Global	0,00	770.000,00	Atividade Mantida
2.009	Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal	Unidade	400,00	5.000,00	Uniformes disponibilizados
2.010	Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL	Quantidade	490,00	5.800.000,00	Matriculas no período
2.011	Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola	Quantidade	223,00	1.980.000,00	Matriculas no período
2.012	Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche	Quantidade	175,00	2.100.000,00	Matriculas no período
2.013	Alimentação Escolar	Quantidade	836,00	650.000,00	Matriculas no período
2.014	Transporte Escolar	Global	0,00	2.250.000,00	Atividade Mantida
2.044	Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante	Quantidade	200,00	150.000,00	Pessoas Atendidas
Total Programa				14.105.450,00	

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	840.000,00	Atividade Mantida
2.034	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	Global	0,00	54.000,00	Atividade Mantida
2.036	Gestão da Atenção Básica de Saúde	Unidade	000,00	6.000.000,00	Atendimento a nível de atenção básica

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2024

Órgão:

Função:

SubFunção:

Programa: 0008 - MAIS SAÚDE SÃO ROQUE

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.038	Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde	Quantidade	000,00	5.500.000,00	Atendimento em Pronto Atendimento
2.040	Serviço de Urgência - SAMU	Quantidade	000,00	380.000,00	Socorros prestados
2.041	Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária	Quantidade	40,00	300.000,00	Licenças/vistorias e Ações Realizadas
2.042	Gestão em Vigilância Epidemiológica	Quantidade	100,00	230.000,00	Registro de agravos de notificação compulsória realizadas.
2.043	Gestão da Assistência Farmacêutica	Quantidade	000,00	440.000,00	Receitas Médicas Atendidas
Total Programa				13.744.000,00	

Programa: 0009 - Gestão do Esporte e Lazer

OBJETIVO: Assegurar o pleno funcionamento dos programas e projetos da SMTCEL, através da gestão dos servidores, dos serviços terceirizados, dos programas e projetos da SMTCEL e da manutenção das praças esportivas em condições de prestar atendimento seguro e de qualidade à população, bem como a ampliação, construção e reformas de locais para o esporte e lazer.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.008	Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos	M²	000,00	3.000.000,00	Construção de área Multiuso
2.018	Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	Quantidade	3,00	740.000,00	Eventos promovidos
Total Programa				3.740.000,00	

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 Município; 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	Percentual	60,00	2.200.000,00	Obra concluída de taludes B. N. S. das Graças e galeria no B. 5 casinhas.
1.010	Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos	Quantidade	1,00	200,00	Equipamentos adquirido
1.011	Saneamento Básico	Metros de Rede Concluídos	450,00	500.000,00	Redes de Esgoto e Tratamento
1.012	Construção da Sede Administrativa do Município	Percentual	80,00	1.131.000,00	Obra concluída
2.019	Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos	Percentual	99,00	4.000.000,00	Porcentagem de casas com coleta de resíduo domiciliar na cidade
Total Programa				7.831.200,00	

Programa: 0011 - Gestão, Promoção e Extensão Rural

OBJETIVO: Promover a produção agropecuária e agroindustrial do Município, investindo em ações que resultem em melhorias, conservação, ampliação e pavimentação da malha viária e prestar assistência aos produtores para ampliar sua renda e qualidade de vida.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.014	Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas	Quantidade	0,00	500,00	Equipamentos adquirido
2.020	Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico	m	000,00	6.300.000,00	Estradas Rurais Pavimentadas

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2024

Órgão:

Função:

SubFunção:

Programa: 0011 - Gestão, Promoção e Extensão Rural

OBJETIVO: Promover a produção agropecuária e agroindustrial do Município, investindo em ações que resultem em melhorias, conservação, ampliação e pavimentação da malha viária e prestar assistência aos produtores para ampliar sua renda e qualidade de vida.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
Total Programa				6.300.500,00	

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	0,00	400,00	Equipamentos adquirido
1.016	Obras e Serviços de Infraestrutura	M²	0,00	200,00	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	470.000,00	Atividade Mantida
2.023	Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC	Quantidade	000,00	600.000,00	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	170.000,00	Pessoas Atendidas
2.108	Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais	Quantidade	1,00	196.000,00	Entidades Financiadas
2.109	Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Criança e ao Adolescente	Quantidade	1,00	90.000,00	Entidades Financiadas
2.110	Gestão do Conselho Tutelar	Global	0,00	250.000,00	Atividade Mantida
2.111	Gestão da Casa de Passagem	Global	0,00	136.000,00	Atividade Mantida
2.112	Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes	Global	0,00	100,00	Atividade Mantida
2.113	Gestão do Fundo da Pessoa Idosa	Global	0,00	100,00	Atividade Mantida
Total Programa				1.987.800,00	

Programa: 0013 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal

OBJETIVO: Gerir e planejar as ações de desenvolvimento do Fundo.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.005	Desenvolvimento Municipal	Quantidade	0,00	200,00	Construções Concluídas
2.107	Gestão do FDM	Global	0,00	100,00	Atividade Mantida
Total Programa				300,00	

Programa: 0014 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda

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	Global	0,00	356.000,00	Atividade Mantida

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2024

Órgão:

Função:

SubFunção:

Programa: 0014 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda

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
2.045	Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda	Global	0,00	1.090.000,00	Atividade Mantida
2.046	Treinamento de recursos humanos	Servidores	20,00	40.000,00	Servidores Treinados
Total Programa				1.486.000,00	

Programa: 0015 - Apoio e Desenvolvimento da Cultura e Turismo.

OBJETIVO: Apoiar e desenvolver ações ligadas à cultura do Município e desenvolver a atividade turística.

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	100,00	Eventos promovidos
Total Programa				500,00	

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 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Quantidade	80,00	450.000,00	Licenças/vistorias e Ações Realizadas
2.032	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Global	0,00	33.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				483.000,00	

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	110.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				110.000,00	

Programa: 0018 - Água para todos

OBJETIVO: Desenvolver ações e investimentos que resultem na preservação dos recursos hídricos

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.013	Apoio à Preservação de Recursos Hídricos	Quantidade	2,00	350,00	Projetos Concluídos
1.018	Construção da Barragem de São Dalmácio	Percentual	80,00	2.737.402,00	Construção da Barragem de São Dalmacio
2.031	Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos	Unidade	10,00	1.500,00	Numero de nascentes recuperadas
Total Programa				2.739.252,00	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2024

Órgão:

Função:

SubFunção:

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	40.000,00	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	1.000,00	Construção/reforma/ampliação
Total Programa				41.000,00	

Programa: 0021 - Gestão do Planejamento Municipal

OBJETIVO: Gestao do Planejamento municipal

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.104	Gestão de Planejamento	Global	0,00	150.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				150.000,00	

Programa: 0022 - Gestão do Transporte Municipal

OBJETIVO: Gerir o equipamentos, promovendo melhor controle e aproveitamento do patrimônio público.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.105	Gestão do Transporte	Global	0,00	150.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				150.000,00	

Programa: 0023 - Gestão da Procuradoria

OBJETIVO: Gestão das atividades inerentes a Procuradoria Municipal

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.106	Gestão da Procuradoria Municipal	Global	0,00	500.000,00	Atividade Mantida
Total Programa				500.000,00	

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	500.000,00	Reserva de Contigência.
Total Programa				500.000,00	
Total SubFunção				61.293.602,00	
Total Função				61.293.602,00	
Total Órgão				61.293.602,00	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
2024

Total Geral

61.293.602,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/10/2023 , às 07:39:53 .

Metas físicas e financeiras de acordo com projetado no PPA.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

LEANDRO FADINI
Secretário Municipal de Finanças e Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÁ - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2024

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
ARRECADADORA	51.087.164,17	69.919.039,96	162,79	74.294.586,91	38,26	69.745.737,00	-31,96	60.300.350,00	-81,63	62.039.300,00	2,98
Receitas Correntes	44.438.563,48	53.855.851,34	21,19	51.332.139,53	-4,69	56.380.210,00	9,83	58.300.250,00	3,41	60.039.200,00	2,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.623.523,57	2.659.265,59	63,80	2.720.168,00	2,29	3.540.010,00	30,14	3.720.000,00	5,08	3.900.000,00	4,84
Contribuições	583.573,87	537.824,95	-7,84	548.000,00	1,89	570.000,00	4,01	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Receita Patrimonial	421.167,97	2.126.282,63	404,85	605.879,00	-71,51	667.521,00	10,17	685.050,00	2,63	706.000,00	3,06
Receita de Serviços	9.738,00	5.939,63	-39,01	1.000,00	-83,16	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Transferências Correntes	41.698.328,07	48.209.792,25	15,62	47.454.992,53	-1,57	51.599.479,00	8,73	53.322.000,00	3,34	54.860.000,00	2,88
Outras Receitas Correntes	102.232,00	316.746,29	209,83	2.100,00	-99,34	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Receitas de Capital	6.648.600,69	16.063.188,62	141,60	22.962.447,38	42,95	13.365.527,00	-41,79	2.000.100,00	-85,04	2.000.100,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	1.120.000,00	0,00	4.480.000,00	300,00	2.240.000,00	-50,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	6.648.409,89	14.943.188,62	124,76	18.482.447,38	23,68	11.125.527,00	-39,80	2.000.000,00	-82,02	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO FUNDEB	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
Receitas Correntes	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
Transferências Correntes	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
TOTAL DA RECEITA	45.510.769,40	63.420.025,73	39,35	67.783.466,31	6,88	63.010.937,00	-7,04	53.500.350,00	-15,09	55.039.300,00	2,88

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/10/2023 , às 17:55:25

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2024

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
DESPESAS CORRENTES	31.013.201,26	45.117.912,95	45,48	43.967.844,14	-2,55	47.394.666,00	7,79	48.340.353,00	2,00	48.808.363,00	0,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.118.304,62	21.604.121,72	34,03	23.226.909,35	7,51	24.256.725,00	4,43	24.567.250,00	1,28	24.777.250,00	0,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE APLICAÇÕES DIRETAS	63.410,42	98.629,62	55,54	125.042,21	26,78	77.250,00	-38,22	107.250,00	38,83	107.250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	73.897,04	0,00	806.450,00	991,32	806.500,00	0,01	850.500,00	5,46	900.500,00	5,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.894.896,64	23.439.894,19	57,37	19.934.484,79	-14,95	22.331.441,00	12,02	22.922.603,00	2,65	23.130.613,00	0,91
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	124.320,32	0,00	0,00	0,00	94.213,00	0,00	94.213,00	0,00	94.213,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	3.476.856,04	3.644.127,44	4,81	3.760.529,00	3,19	688.300,00	-81,70	688.300,00	0,00	688.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE APLICAÇÕES DIRETAS	79.700,94	88.102,13	10,54	119.800,00	35,98	155.781,00	30,03	138.000,00	-11,41	138.000,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRFÃO	10.425.234,93	18.316.217,88	75,69	15.025.622,27	-17,97	15.223.787,00	1,32	15.831.990,00	4,00	16.040.000,00	1,31
DESPESAS DE CAPITAL	4.843.958,39	14.385.489,23	196,98	23.365.622,17	62,42	15.107.803,00	-35,34	2.333.650,00	-84,55	2.333.850,00	0,01
INVESTIMENTOS	4.843.958,39	14.385.489,23	196,98	23.165.622,17	61,03	14.907.803,00	-35,65	2.133.650,00	-85,69	2.133.850,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	54.962,85	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE APLICAÇÕES DIRETAS	5.523,06	5.595,78	1,32	5.595,78	0,00	6.050,00	8,12	6.100,00	0,83	6.300,00	3,28
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.783.472,48	14.379.893,45	200,62	23.125.026,39	60,82	14.901.753,00	-35,56	2.127.550,00	-85,72	2.127.550,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	35.857.159,65	59.503.402,18	65,95	67.783.466,31	13,92	63.002.469,00	-7,05	51.174.003,00	-18,77	51.642.213,00	0,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/10/2023 , às 17:56:11

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÁ - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XII - RECEITA PRIMÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2024

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
ARRECADADORA	51.087.164,17	69.919.039,96	162,79	74.294.586,91	38,26	69.745.737,00	-31,96	60.300.350,00	-81,63	62.039.300,00	2,98
Receitas Correntes	44.438.563,48	53.855.851,34	21,19	51.332.139,53	-4,69	56.380.210,00	9,83	58.300.250,00	3,41	60.039.200,00	2,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.623.523,57	2.659.265,59	63,80	2.720.168,00	2,29	3.540.010,00	30,14	3.720.000,00	5,08	3.900.000,00	4,84
Contribuições	583.573,87	537.824,95	-7,84	548.000,00	1,89	570.000,00	4,01	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Receita Patrimonial	421.167,97	2.126.282,63	404,85	605.879,00	-71,51	667.521,00	10,17	685.050,00	2,63	706.000,00	3,06
Receita de Serviços	9.738,00	5.939,63	-39,01	1.000,00	-83,16	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Transferências Correntes	41.698.328,07	48.209.792,25	15,62	47.454.992,53	-1,57	51.599.479,00	8,73	53.322.000,00	3,34	54.860.000,00	2,88
Outras Receitas Correntes	102.232,00	316.746,29	209,83	2.100,00	-99,34	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Receitas de Capital	6.648.600,69	16.063.188,62	141,60	22.962.447,38	42,95	13.365.527,00	-41,79	2.000.100,00	-85,04	2.000.100,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	1.120.000,00	0,00	4.480.000,00	300,00	2.240.000,00	-50,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	6.648.409,89	14.943.188,62	124,76	18.482.447,38	23,68	11.125.527,00	-39,80	2.000.000,00	-82,02	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO FUNDEB	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
Receitas Correntes	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
Transferências Correntes	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
TOTAL DA RECEITA	45.510.769,40	63.420.025,73	39,35	67.783.466,31	6,88	63.010.937,00	-7,04	53.500.350,00	-15,09	55.039.300,00	2,88
RECEITAS CORRENTES (I)	38.862.168,71	47.356.837,11	21,86	44.821.018,93	-5,35	49.645.410,00	10,76	51.500.250,00	3,74	53.039.200,00	2,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	421.167,97	2.126.282,63	404,85	605.879,00	-71,51	667.521,00	10,17	685.050,00	2,63	706.000,00	3,06
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	38.441.000,74	45.230.554,48	17,66	44.215.139,93	-2,24	48.977.889,00	10,77	50.815.200,00	3,75	52.333.200,00	2,99
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	6.648.600,69	16.063.188,62	141,60	22.962.447,38	42,95	13.365.527,00	-41,79	2.000.100,00	-85,04	2.000.100,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (V)	0,00	1.120.000,00	0,00	4.480.000,00	300,00	2.240.000,00	-50,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	6.648.600,69	14.943.188,62	124,76	18.482.447,38	23,68	11.125.527,00	-39,80	2.000.000,00	-82,02	2.000.000,00	0,00
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII)	45.089.601,43	60.173.743,10	33,45	62.697.587,31	4,19	60.103.416,00	-4,14	52.815.200,00	-12,13	54.333.200,00	2,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/10/2023 , às 17:56:56

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2024

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Despesas											
DESPESAS CORRENTES	31.013.201,26	45.117.912,95	45,48	43.967.844,14	-2,55	47.394.666,00	7,79	48.340.353,00	2,00	48.808.363,00	0,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.118.304,62	21.604.121,72	34,03	23.226.909,35	7,51	24.256.725,00	4,43	24.567.250,00	1,28	24.777.250,00	0,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	63.410,42	98.629,62	55,54	125.042,21	26,78	77.250,00	-38,22	107.250,00	38,83	107.250,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.054.894,20	21.505.492,10	33,95	23.101.867,14	7,42	24.179.475,00	4,66	24.460.000,00	1,16	24.670.000,00	0,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	73.897,04	0,00	806.450,00	991,32	806.500,00	0,01	850.500,00	5,46	900.500,00	5,88
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.897,04	0,00	806.450,00	991,32	806.500,00	0,01	850.500,00	5,46	900.500,00	5,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.894.896,64	23.439.894,19	57,37	19.934.484,79	-14,95	22.331.441,00	12,02	22.922.603,00	2,65	23.130.613,00	0,91
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	124.320,32	0,00	0,00	0,00	94.213,00	0,00	94.213,00	0,00	94.213,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	3.476.856,04	3.644.127,44	4,81	3.760.529,00	3,19	688.300,00	-81,70	688.300,00	0,00	688.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	79.700,94	88.102,13	10,54	119.800,00	35,98	155.781,00	30,03	138.000,00	-11,41	138.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.425.234,93	18.316.217,88	75,69	15.025.622,27	-17,97	15.223.787,00	1,32	15.831.990,00	4,00	16.040.000,00	1,31
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE C	913.104,73	1.267.126,42	38,77	1.028.533,52	-18,83	6.169.360,00	499,82	6.170.100,00	0,01	6.170.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.843.958,39	14.385.489,23	196,98	23.365.622,17	62,42	15.107.803,00	-35,34	2.333.650,00	-84,55	2.333.850,00	0,01
INVESTIMENTOS	4.843.958,39	14.385.489,23	196,98	23.165.622,17	61,03	14.907.803,00	-35,65	2.133.650,00	-85,69	2.133.850,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	54.962,85	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	5.523,06	5.595,78	1,32	5.595,78	0,00	6.050,00	8,12	6.100,00	0,83	6.300,00	3,28
APLICAÇÕES DIRETAS	4.783.472,48	14.379.893,45	200,62	23.125.026,39	60,82	14.901.753,00	-35,56	2.127.550,00	-85,72	2.127.550,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2024

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receitas											
ARRECADADORA	51.087.164,17	69.919.039,96	162,79	74.294.586,91	38,26	69.745.737,00	-31,96	60.300.350,00	-81,63	62.039.300,00	2,98
Receitas Correntes	44.438.563,48	53.855.851,34	21,19	51.332.139,53	-4,69	56.380.210,00	9,83	58.300.250,00	3,41	60.039.200,00	2,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.623.523,57	2.659.265,59	63,80	2.720.168,00	2,29	3.540.010,00	30,14	3.720.000,00	5,08	3.900.000,00	4,84
Contribuições	583.573,87	537.824,95	-7,84	548.000,00	1,89	570.000,00	4,01	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Receita Patrimonial	421.167,97	2.126.282,63	404,85	605.879,00	-71,51	667.521,00	10,17	685.050,00	2,63	706.000,00	3,06
Receita de Serviços	9.738,00	5.939,63	-39,01	1.000,00	-83,16	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Transferências Correntes	41.698.328,07	48.209.792,25	15,62	47.454.992,53	-1,57	51.599.479,00	8,73	53.322.000,00	3,34	54.860.000,00	2,88
Outras Receitas Correntes	102.232,00	316.746,29	209,83	2.100,00	-99,34	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Receitas de Capital	6.648.600,69	16.063.188,62	141,60	22.962.447,38	42,95	13.365.527,00	-41,79	2.000.100,00	-85,04	2.000.100,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	1.120.000,00	0,00	4.480.000,00	300,00	2.240.000,00	-50,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	6.648.409,89	14.943.188,62	124,76	18.482.447,38	23,68	11.125.527,00	-39,80	2.000.000,00	-82,02	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO FUNDEB	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
Receitas Correntes	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94
Transferências Correntes	(5.576.394,77)	(6.499.014,23)	16,55	(6.511.120,60)	0,19	(6.734.800,00)	3,44	(6.800.000,00)	0,97	(7.000.000,00)	2,94

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2024

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			PREVISTA		PROJETADA						
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Resumo												
TOTAL DA DESPESA	35.857.159,65	59.503.402,18	65,95	67.783.466,31	13,92	63.002.469,00	-7,05	51.174.003,00	-18,77	51.642.213,00	0,91	
DESPESAS CORRENTES (X)	31.013.201,26	45.117.912,95	45,48	43.967.844,14	-2,55	47.394.666,00	7,79	48.340.353,00	2,00	48.808.363,00	0,97	
DESPESAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	73.897,04	0,00	806.450,00	991,32	806.500,00	0,01	850.500,00	5,46	900.500,00	5,88	
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	31.013.201,26	45.044.015,91	45,24	43.161.394,14	-4,18	46.588.166,00	7,94	47.489.853,00	1,94	47.907.863,00	0,88	
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.843.958,39	14.385.489,23	196,98	23.365.622,17	62,42	15.107.803,00	-35,34	2.333.650,00	-84,55	2.333.850,00	0,01	
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	4.843.958,39	14.385.489,23	196,98	23.165.622,17	61,03	14.907.803,00	-35,65	2.133.650,00	-85,69	2.133.850,00	0,01	
DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500.000,00	11,11	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	35.857.159,65	59.429.505,14	65,74	66.777.016,31	12,36	61.995.969,00	-7,16	50.123.503,00	-19,15	50.541.713,00	0,83	
TOTAL DA RECEITA	45.510.769,40	63.420.025,73	39,35	67.783.466,31	6,88	63.010.937,00	-7,04	53.500.350,00	-15,09	55.039.300,00	2,88	
RECEITAS CORRENTES (I)	38.862.168,71	47.356.837,11	21,86	44.821.018,93	-5,35	49.645.410,00	10,76	51.500.250,00	3,74	53.039.200,00	2,99	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	421.167,97	2.126.282,63	404,85	605.879,00	-71,51	667.521,00	10,17	685.050,00	2,63	706.000,00	3,06	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	38.441.000,74	45.230.554,48	17,66	44.215.139,93	-2,24	48.977.889,00	10,77	50.815.200,00	3,75	52.333.200,00	2,99	
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	6.648.600,69	16.063.188,62	141,60	22.962.447,38	42,95	13.365.527,00	-41,79	2.000.100,00	-85,04	2.000.100,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (V)	0,00	1.120.000,00	0,00	4.480.000,00	300,00	2.240.000,00	-50,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	6.648.600,69	14.943.188,62	124,76	18.482.447,38	23,68	11.125.527,00	-39,80	2.000.000,00	-82,02	2.000.000,00	0,00	
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII)	45.089.601,43	60.173.743,10	33,45	62.697.587,31	4,19	60.103.416,00	-4,14	52.815.200,00	-12,13	54.333.200,00	2,87	
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	9.232.441,78	744.237,96	-91,94	(4.079.429,00)	-648,14	(1.892.553,00)	-53,61	2.691.697,00	-242,23	3.791.487,00	40,86	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/10/2023 , às 17:58:08

Este Memorial de cálculo levou em consideração somente as despesas executadas com receitas do exercício. A projeção das Metas de Resultado Primário e Nominal encontram-se ajustadas diretamente no anexo de Metas Fiscais, com os acréscimos de RP e despesas que podem ser executadas com superávit financeiro.

<p>_____ MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leandro Fadini Secretário de Finanças e Fazenda</p>
---	--