

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

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

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	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 (EXCETO FONTES RPPS)	107.172.119,00	103.537.937,40	0,045	101,556	115.320.327,57	111.420.606,34	0,047	103,580	124.312.960,00	120.109.140,10	0,050	105,836
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	105.064.411,00	101.501.701,28	0,044	99,559	113.191.542,00	109.363.808,70	0,046	101,668	122.162.885,00	118.031.772,95	0,049	104,006
Receitas Primárias Correntes	105.064.411,00	101.501.701,28	0,044	99,559	113.191.542,00	109.363.808,70	0,046	101,668	122.162.885,00	118.031.772,95	0,049	104,006
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.186.518,00	15.637.636,94	0,007	15,338	16.800.106,00	16.231.986,47	0,007	15,090	17.439.406,00	16.849.667,63	0,007	14,847
Transferências Correntes	80.204.396,00	77.484.683,61	0,034	76,001	87.276.482,00	84.325.103,38	0,036	78,391	95.139.207,00	91.921.939,13	0,038	80,999
Demais Receitas Primárias Correntes	8.673.497,00	8.379.380,74	0,004	8,219	9.114.954,00	8.806.718,84	0,004	8,187	9.584.272,00	9.260.166,18	0,004	8,160
Receitas Primárias de Capital	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	104.988.567,00	101.428.429,14	0,044	99,487	113.081.169,00	109.257.168,12	0,046	101,569	121.901.517,00	117.779.243,48	0,049	103,783
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	104.988.567,00	101.428.429,14	0,044	99,487	113.081.169,00	109.257.168,12	0,046	101,569	121.901.517,00	117.779.243,48	0,049	103,783
Despesas Primárias Correntes	96.088.567,00	92.830.226,07	0,040	91,053	99.451.668,00	96.088.568,12	0,041	89,327	102.932.476,00	99.451.667,63	0,041	87,634
Pessoal e Encargos Sociais	44.851.753,00	43.330.840,50	0,019	42,501	46.421.565,00	44.851.753,62	0,019	41,696	48.046.320,00	46.421.565,22	0,019	40,905
Outras Despesas Correntes	51.236.814,00	49.499.385,57	0,021	48,552	53.030.103,00	51.236.814,49	0,022	47,631	54.886.156,00	53.030.102,42	0,022	46,728
Despesas Primárias de Capital	3.900.000,00	3.767.751,91	0,002	3,696	7.100.000,00	6.859.903,38	0,003	6,377	13.100.000,00	12.657.004,83	0,005	11,153
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	5.000.000,00	4.830.451,16	0,002	4,738	6.529.501,00	6.308.696,62	0,003	5,865	5.869.041,00	5.670.571,01	0,002	4,997
Receita Total (COM FONTES RPPS)	28.592.259,00	27.622.702,15	0,012	27,094	34.501.216,00	33.334.508,21	0,014	30,989	40.647.100,00	39.272.560,39	0,016	34,606
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	14.957.137,00	14.449.943,97	0,006	14,173	16.230.973,00	15.682.099,52	0,007	14,579	17.741.736,00	17.141.773,91	0,007	15,105
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	6.819.742,00	6.588.486,14	0,003	6,462	7.839.721,00	7.574.609,66	0,003	7,042	9.022.679,00	8.717.564,25	0,004	7,682
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	6.819.742,00	6.588.486,14	0,003	6,462	7.839.721,00	7.574.609,66	0,003	7,042	9.022.679,00	8.717.564,25	0,004	7,682
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	75.844,00	73.272,15	0,000	0,072	110.373,00	106.640,58	0,000	0,099	261.368,00	252.529,47	0,000	0,223
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	8.213.241,00	7.934.731,91	0,003	7,783	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	2.107.710,00	2.036.238,04	0,001	1,997	2.128.787,00	2.056.799,03	0,001	1,912	2.150.075,00	2.077.367,15	0,001	1,831
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Divida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Divida Consolidada Líquida (DCL)	-32.355.217,00	-31.258.059,12	-0,014	-30,660	-29.566.351,00	-28.566.522,71	-0,012	-26,556	-29.674.764,00	-28.671.269,57	-0,012	-25,264
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	2.183.554,00	2.109.510,19	0,001	2,069	2.239.160,00	2.163.439,61	0,001	2,011	2.411.443,00	2.329.896,62	0,001	2,053

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 11/03/2024, às 16:01:35

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

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB real (crescimento % anual)	1,80	2,00	0,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	66,00	67,40	0,00
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,30	5,35	0,00
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,02	3,80	3,77
Projeção do PIB do Estado - R\$ 1,00	238.983.511.200,00	243.763.181.424,00	248.638.445.052,48
Receita Corrente Líquida - RCL	105.530.046,90	111.334.199,48	117.457.580,45
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:			
2025	2026	2027	
Valor Corrente / inflação 2025	Valor Corrente / inflação 2026	Valor Corrente / inflação 2027	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a)x100
Receita Total	114.243.000,00	0,074	156,964	115.611.202,52	0,050	140,96	1.368.202,52	1,198
Receitas Primárias (I)	95.484.580,00	0,062	131,191	101.932.214,96	0,044	124,28	6.447.634,96	6,753
Despesa Total	114.243.000,00	0,074	156,964	96.408.272,80	0,042	117,54	-17.834.727,20	-15,611
Despesas Primárias (II)	90.486.000,00	0,059	124,323	96.130.909,97	0,042	117,20	5.644.909,97	6,238
Resultado Primário acima da Linha (III) = (I - II)	4.998.580,00	0,001	6,868	5.801.304,99	0,003	7,07	802.724,99	16,059
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	8.603.180,00	0,006	11,820	10.261.505,61	0,004	12,51	1.658.325,61	19,276
Dívida Pública Consolidada (DC)	380.000,00	0,000	0,522	371.455,29	0,000	0,45	-8.544,71	-2,249
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-9.841.000,00	-0,006	-13,521	-43.115.978,52	-0,019	-52,57	-33.274.978,52	338,126

Especificação	Prevista	Realizada
PIB do Estado para 2023	154.440.460.000,00	230.200.000.000,00
RCL para 2023	72.782.800,00	82.019.782,29

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 19/02/2024 e hora de emissão 12:28. VERSÃO: RPRI - 2.0, RNOM - 2.0

O anexo de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstra que o Município atingiu a meta dos Resultados Primário e Nominal, além da Dívida Consolidada (DC) e Dívida Consolidada Líquida (DCL)
(Obs. As receitas intra-orçamentárias não entraram no montante da receita total)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	99.025.000,00	94.110.050,13	-4,96	101.456.222,32	-2,71	107.014.722,00	5,48	112.435.343,30	5,07	118.159.609,00	5,09
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	92.042.338,71	93.810.542,62	1,92	98.835.708,80	-0,78	104.907.014,00	6,14	110.306.558,00	5,15	116.009.535,00	5,17
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	191.551.000,00	202.610.049,73	5,77	101.456.222,32	-3,76	117.659.797,00	15,97	118.109.192,00	0,38	124.204.547,00	5,16
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	78.110.730,18	222.423.486,56	184,75	95.144.156,50	-5,17	117.659.798,00	23,67	121.431.490,88	3,21	121.709.281,10	0,23
Receita Total (COM FONTES RPPS)	16.592.827,30	20.132.949,87	21,34	23.628.444,56	-0,31	28.592.259,00	21,01	34.501.216,00	20,67	40.647.100,00	17,81
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	(152.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	16.592.827,30	20.132.949,87	21,34	4.159.793,00	-32,73	4.305.456,00	3,50	4.456.147,00	3,50	4.612.112,00	3,50
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	7.423.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	13.931.608,53	(128.612.943,94)	-0,23,17	3.691.552,30	-613,88	(12.752.784,00)	-445,46	(11.124.932,88)	-12,77	(5.699.746,10)	-48,77
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	13.931.608,53	(128.612.943,94)	-0,23,17	3.691.552,30	-613,88	(12.752.784,00)	-445,46	(11.124.932,88)	-12,77	(5.699.746,10)	-48,77
Dívida Pública Consolidada (DC)	1.235.000,00	380.000,00	-69,23	100.000,00	-28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(9.067.000,00)	(9.841.000,00)	8,54	(20.000.000,00)	-63,87	(34.301.310,00)	71,51	(23.000.000,00)	-32,95	(22.582.522,00)	-1,82
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	107.505.669,34	97.657.999,02	0,66	101.456.222,32	-6,25	103.385.877,69	1,90	104.949.456,03	1,51	106.562.901,27	1,54
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.925.001,07	97.347.200,08	3,45	98.835.708,80	-4,39	101.349.641,58	2,54	102.962.404,16	1,59	104.623.845,06	1,61
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	207.955.753,28	210.248.448,61	-47,40	101.456.222,32	-7,25	113.669.980,68	12,04	110.245.542,80	-3,01	112.014.562,26	1,61
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	84.800.265,90	230.808.852,00	22,78	95.144.156,50	-8,62	113.669.981,64	19,47	113.346.644,73	-0,28	109.764.192,82	-3,16
Receita Total (COM FONTES RPPS)	18.013.865,24	20.891.962,08	36,54	23.628.444,56	-3,94	27.622.702,15	16,90	32.204.142,80	16,59	36.657.813,45	13,83
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	(152.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	18.013.865,24	20.891.962,08	-64,38	4.159.793,00	-35,18	4.159.458,99	-0,01	4.159.459,03	0,00	4.159.458,89	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	7.423.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	15.124.735,17	(133.461.651,93)	-104,93	3.691.552,30	-595,22	(12.320.340,06)	-433,74	(10.384.240,58)	-15,72	(5.140.347,76)	-50,50
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	15.124.735,17	(133.461.651,93)	-104,93	3.691.552,30	-595,22	(12.320.340,06)	-433,74	(10.384.240,58)	-15,72	(5.140.347,76)	-50,50
Dívida Pública Consolidada (DC)	1.340.767,50	394.326,00	-89,20	100.000,00	-30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(9.843.513,29)	(10.212.005,70)	483,59	(20.000.000,00)	-65,19	(33.138.160,56)	65,69	(21.468.671,84)	-35,22	(20.366.173,20)	-5,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2022	2023	2024*	2025*	2026	2027
5,79	4,62	3,77	3,51	3,50	3,50

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:23:23

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2025

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

R\$ 1,00

PREFEITURA CONSOLIDADO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	54.392.957,84	100,000	137.098.461,36	100,000	156.237.191,43	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	54.392.957,84	100%	137.098.461,36	100%	156.237.191,43	100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	(16.305.169,52)	100,000	(48.289.278,16)	100,000	(8.328.249,15)	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	(16.305.169,52)	100%	(48.289.278,16)	100%	(8.328.249,15)	100%

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:24:06

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2025

AMF - Demonstrativo 5 (lrf, art. 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	101.656,38	1.666.472,73	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	1.660.044,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	101.656,38	6.428,73	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2023 (d)	2022 (e)	2021 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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 de Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência de Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2022 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2021 (i) = ((Ic - II f)
VALOR (III)	1.768.129,11	1.666.472,73	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:24:48

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	15.997.765,42	22.186.208,58	23.702.794,46
Receita de Contribuições dos Segurados	1.610.677,94	1.868.214,58	1.992.633,95
Ativo	1.601.905,91	1.834.980,21	1.937.805,87
Inativo	8.388,08	32.124,12	50.025,63
Pensionista	383,95	1.110,25	4.802,45
Receita de Contribuições Patronais	3.311.392,22	3.164.532,36	3.424.554,29
Ativo	3.296.617,90	3.116.478,81	3.376.237,41
Inativo	14.376,48	46.451,68	45.774,82
Pensionista	397,84	1.601,87	2.542,06
Receita Patrimonial	3.042.469,82	7.400.860,05	9.135.120,84
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	3.042.469,82	7.400.860,05	9.135.120,84
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	8.033.225,44	9.752.601,59	9.150.485,38
Compensação Financeira entre os Regimes	162.682,66	312.800,32	301.333,87
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.794.840,79	8.269.257,14	8.844.925,44
Demais Receitas Correntes	1.075.701,99	1.170.544,13	4.226,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	9.202.924,63	13.916.951,44	14.857.869,02
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Aposentadorias	6.799.302,47	10.426.292,49	11.804.868,06
Pensões por Morte	838.839,22	1.118.334,35	1.098.256,67
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.638.141,69	11.544.626,84	12.903.124,73
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	1.564.782,94	2.372.324,60	1.954.744,29
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	6.794.840,79	8.269.257,14	8.844.925,44
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	3.429.747,14	5.949.309,70	7.563.286,96
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.315.856,45
Investimentos e Aplicações	54.415.521,30	70.213.961,05	86.130.142,53
Outros Bens e Direitos	573.452,14	582.734,60	589.077,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (VII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Financeiras entre os Regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
Aposentadorias			
Pensões por Morte			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		5.949.309,70	7.563.286,96
Recursos para Formação de Reserva			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
Receitas Correntes	317.369,93	410.630,72	732.866,82
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	317.369,93	410.630,72	732.866,82
DESPESAS CORRENTES (XIII)			
Pessoal e Encargos Sociais	248.083,99	318.128,20	394.550,45
Demais Despesas Correntes	76.051,06	109.874,95	181.039,68
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2021	2022	2023
Despesas de Capital	39.039,62	21.313,43	19.985,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)			
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	2021	2022	2023
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)			
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:25:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(d Exercício anterior + c)
Ativo Previdenciário				0,00
2024	14.513.571,84	10.774.968,28	3.738.603,56	8.085.952,79
2025	14.702.103,09	10.985.912,23	3.716.190,86	11.802.143,65
2026	14.899.645,35	11.134.903,52	3.764.741,83	15.566.885,48
2027	15.125.705,96	11.147.001,56	3.978.704,40	19.545.589,88
2028	15.357.802,65	11.165.133,39	4.192.669,26	23.738.259,14
2029	15.555.933,86	11.364.302,97	4.191.630,89	27.929.890,03
2030	15.792.748,66	11.377.749,46	4.414.999,20	32.344.889,23
2031	15.974.965,36	11.683.788,94	4.291.176,42	36.636.065,65
2032	16.112.923,01	12.156.285,94	3.956.637,07	40.592.702,72
2033	16.227.833,93	12.612.865,61	3.614.968,32	44.207.671,04
2034	16.401.288,75	12.720.797,40	3.680.491,35	47.888.162,39
2035	16.606.460,65	12.692.710,73	3.913.749,92	51.801.912,31
2036	16.822.280,40	12.653.199,28	4.169.081,12	55.970.993,43
2037	17.051.126,51	12.562.228,01	4.488.898,50	60.459.891,93
2038	17.272.669,01	12.597.243,53	4.675.425,48	65.135.317,41
2039	7.718.888,68	12.542.344,87	(4.823.456,19)	60.311.861,22
2040	7.429.936,99	12.391.896,43	(4.961.959,44)	55.349.901,78
2041	7.122.011,02	12.282.449,76	(5.160.438,74)	50.189.463,04
2042	6.835.328,38	12.011.997,04	(5.176.668,66)	45.012.794,38
2043	6.503.664,06	11.933.322,61	(5.429.658,55)	39.583.135,83
2044	6.176.055,53	11.761.856,53	(5.585.801,00)	33.997.334,83
2045	5.857.327,75	11.498.079,31	(5.640.751,56)	28.356.583,27
2046	5.498.691,70	11.394.884,87	(5.896.193,17)	22.460.390,10
2047	5.163.284,61	11.110.501,74	(5.947.217,13)	16.513.172,97
2048	4.805.602,37	10.907.615,65	(6.102.013,28)	10.411.159,69
2049	4.452.058,51	10.639.630,16	(6.187.571,65)	4.223.588,04
2050	4.098.627,77	10.342.829,63	(6.244.201,86)	(2.020.613,82)
2051	3.717.542,25	10.155.540,12	(6.437.997,87)	(8.458.611,69)
2052	3.342.798,40	9.887.825,14	(6.545.026,74)	(15.003.638,43)
2053	2.969.765,53	9.583.107,02	(6.613.341,49)	(21.616.979,92)
2054	2.582.132,07	9.328.675,28	(6.746.543,21)	(28.363.523,13)
2055	2.208.678,16	8.976.381,36	(6.767.703,20)	(35.131.226,33)
2056	1.844.934,66	8.574.615,57	(6.729.680,91)	(41.860.907,24)
2057	1.487.441,48	8.154.918,41	(6.667.476,93)	(48.528.384,17)
2058	1.136.124,33	7.724.947,74	(6.588.823,41)	(55.117.207,58)
2059	786.228,54	7.312.557,12	(6.526.328,58)	(61.643.536,16)
2060	526.044,38	6.898.398,45	(6.372.354,07)	(68.015.890,23)
2061	487.720,71	6.523.588,25	(6.035.867,54)	(74.051.757,77)
2062	459.923,94	6.111.478,47	(5.651.554,53)	(79.703.312,30)
2063	432.583,46	5.711.497,95	(5.278.914,49)	(84.982.226,79)
2064	405.812,57	5.324.980,52	(4.919.167,95)	(89.901.394,74)
2065	379.709,45	4.953.005,82	(4.573.296,37)	(94.474.691,11)
2066	354.357,97	4.596.388,43	(4.242.030,46)	(98.716.721,57)
2067	329.843,11	4.255.901,99	(3.926.058,88)	(102.642.780,45)
2068	306.223,72	3.931.978,47	(3.625.754,75)	(106.268.535,20)
2069	283.538,71	3.624.735,90	(3.341.197,19)	(109.609.732,39)
2070	261.812,41	3.334.033,34	(3.072.220,93)	(112.681.953,32)
2071	241.052,73	3.059.467,19	(2.818.414,46)	(115.500.367,78)
2072	221.255,25	2.800.421,00	(2.579.165,75)	(118.079.533,53)
2073	202.405,98	2.556.121,57	(2.353.715,59)	(120.433.249,12)
2074	184.502,09	2.325.950,22	(2.141.448,13)	(122.574.697,25)
2075	167.551,29	2.109.478,48	(1.941.927,19)	(124.516.624,44)
2076	151.542,18	1.906.116,97	(1.754.574,79)	(126.271.199,23)
2077	136.458,58	1.715.274,46	(1.578.815,88)	(127.850.015,11)
2078	122.291,28	1.536.500,41	(1.414.209,13)	(129.264.224,24)
2079	109.055,74	1.369.721,04	(1.260.665,30)	(130.524.889,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(d Exercício anterior + c)
2080	96.764,07	1.214.933,11	(1.118.169,04)	(131.643.058,58)
2081	85.402,49	1.071.901,58	(986.499,09)	(132.629.557,67)
2082	74.941,65	940.246,66	(865.305,01)	(133.494.862,68)
2083	65.353,04	819.612,13	(754.259,09)	(134.249.121,77)
2084	56.610,15	709.665,04	(653.054,89)	(134.902.176,66)
2085	48.676,82	609.947,56	(561.270,74)	(135.463.447,40)
2086	41.507,86	519.884,61	(478.376,75)	(135.941.824,15)
2087	35.060,01	438.925,63	(403.865,62)	(136.345.689,77)
2088	29.298,46	366.630,70	(337.332,24)	(136.683.022,01)
2089	24.191,75	302.602,76	(278.411,01)	(136.961.433,02)
2090	19.708,02	246.435,51	(226.727,49)	(137.188.160,51)
2091	15.812,04	197.675,37	(181.863,33)	(137.370.023,84)
2092	12.468,12	155.855,53	(143.387,41)	(137.513.411,25)
2093	9.640,08	120.501,20	(110.861,12)	(137.624.272,37)
2094	7.288,06	91.100,71	(83.812,65)	(137.708.085,02)
2095	5.366,74	67.084,19	(61.717,45)	(137.769.802,47)
2096	3.829,69	47.871,08	(44.041,39)	(77.936.296,75)
2097	0,00	0,00	0,00	(77.936.296,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(d Exercício anterior + c)
			Ativo Financeiro	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(d Exercício anterior + c)
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:26:18

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚCIA DA RECEITA
2025

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

R\$ 1,00

Tributo	Modalidade	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			Compensação
			2025	2026	2027	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Remissão	Concede desconto de 10% sobre o valor do IPTU dos contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única. Art. 77 Lei 3.203/2019.	46.287,00	47.907,00	49.583,00	O valor do desconto já foi considerado na estimativa de receita para o exercício de 2025, e não afetará as metas de resultados fiscais, conforme dispõe o art. 14, I da Lei Complementar 101/2000.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Outros benefícios	Imunidade para órgãos de natureza Federal, Estadual, Municipal, Templos, partidos políticos, sindicatos, entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Art. 78 Lei 3.203/2019.	60.000,00	63.000,00	66.000,00	O valor da anistia já foi considerado na estimativa da receita para o exercício de 2025, e não afetará as metas de resultados fiscais, conforme dispõe o art. 14, I da Lei Complementar 101/2000.
Taxas	Concessão de isenção em caráter não geral	Art. 127 I da Lei 3.203/2019 (CTM), os orfanatos, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Pestalozzi.	1.500,00	1.600,00	1.700,00	O valor do desconto já foi considerado na estimativa de receita para o exercício de 2025, e não afetará as metas de resultados fiscais, conforme dispõe o art. 14, I da Lei Complementar 101/2000.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Concessão de isenção em caráter não geral	Art. 78, IV, Lei 3.203/2019 (CTM), Sociedade civil sem fins lucrativos.	1.200,00	1.300,00	1.400,00	O valor do desconto já foi considerado na estimativa de receita para o exercício de 2025, e não afetará as metas de resultados fiscais, conforme dispõe o art. 14, I da Lei Complementar 101/2000.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Concessão de isenção em caráter não geral	Art. 78, II, Lei 3.203/2019 (CTM), Associação desportiva.	250,00	260,00	270,00	O valor do desconto já foi considerado na estimativa de receita para o exercício de 2025, e não afetará as metas de resultados fiscais, conforme dispõe o art. 14, I da Lei Complementar 101/2000.
Total			109.237,00	114.067,00	118.953,00	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:26:45

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	4.415.899,70
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	4.415.899,70
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I) + (II)	4.415.899,70
Saldo Utilizado Margem Bruta (IV)	1.516.725,94
Novas DOCC (Despesa Obrigatória de Carater Continuado)	1.516.725,94
Novas DOCC geradas PPP (Parceria Público-Privada)	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	2.899.173,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 08:27:24

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir as condições necessárias para que as unidades operacionais desenvolvam suas atividades com qualidade, eficiência e segurança.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.007	Aquisição de Veículos e Máquinas	Unidade	1,00	5.175,00	Veículo Adquirido
2.002	Remuneração de Servidores	Unidade	14,00	507.076,00	Servidor Remunerado
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	Porcentagem	100,00	754.600,00	Serviço Administrativo Realizado
2.004	Suprimentos de Fundos	Porcentagem	100,00	2.875,00	Serviço Administrativo Realizado
2.005	Ações Consorciadas	Porcentagem	100,00	42.550,00	Serviço Administrativo Realizado
2.006	Representação Municipal	Porcentagem	100,00	34.500,00	Serviço Administrativo Realizado
2.007	Capacitação de Servidores	Unidade	9,00	8.400,00	Servidor Capacitado
2.008	Manutenção da Frota Municipal	Unidade	3,00	22.002,00	Frota Mantida
2.009	Divulgação e Publicidade	Porcentagem	100,00	207.000,00	Serviço Administrativo Realizado
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	Porcentagem	100,00	5.600,00	Serviço Realizado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0006 - ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO: Quitação da dívida pública municipal e dos encargos com o PASEP.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.012	Cobertura de Deficit Atuarial	Porcentagem	100,00	6.034.464,24	Parcelamento Pago
2.013	Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - Pasep	Porcentagem	100,00	583.000,00	Pasep Pago

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0007 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO: Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população e a restabelecer a normalidade social.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.018	Execução de obras de Prevenção e recuperação de áreas vulneráveis a desastres	Unidade	2,00	21.000,00	Obra Realizada
2.010	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	Porcentagem	100,00	7.500,00	Serviço Realizado
2.014	Remuneração de Servidores Defesa Civil	Unidade	1,00	8.481,00	Servidor Remunerado
2.015	Manutenção de Veículos	Unidade	2,00	16.700,00	Frota Mantida
2.179	Capacitação de Servidores	Unidade	2,00	1.200,00	Servidor Capacitado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0022 - Fortalecimento da Educação Básica

OBJETIVO: Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.058	Profissionais do Magistério Ensino Fundamental	Unidade	121,00	5.325.650,00	Servidor Remunerado
2.059	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	Unidade	0,00	1.150,00	Ação Realizada
2.065	Profissionais do Magistério Educação Infantil	Unidade	2,00	2.934.800,00	Servidor Remunerado
2.067	Remuneração de Outros Profissionais da Educação Infantil	Unidade	2,00	575.000,00	Servidor Remunerado
2.068	Programa de Descentralização de Recursos Ensino - PRODER Ed. Infantil	Unidade	0,00	69.000,00	Ação Realizada
2.069	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares Ed. Infantil	Unidade	0,00	57.500,00	Obra Realizada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0023 - Apoio ao Educando

OBJETIVO: Garantir ao educando condições de acesso a rede escolar de ensino.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.061	Transporte Escolar	Porcentagem	1,00	1.782.500,00	Serviço Realizado
2.063	Merenda Escolar	Unidade	1,00	11.500,00	Ação Realizada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0032 - Preservação Ambiental de Joao Neiva

OBJETIVO: Proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente e como consequencia diminuem a qualidade de vida da população.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.098	Coleta Seletiva	Unidade	0,00	345,00	Ação Realizada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0042 - Desenvolvimento da Cultura

OBJETIVO: Garantir a preservação histórica e cultural do Município

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.008	Reforma e Manutenção do Museu e Centro Cultural	Unidade	0,00	5.376,25	Obra Realizada
2.130	Desenvolvimento de Ações Culturais, Artísticas e Deportivas	Unidade	0,00	2.300,00	Ação Realizada
2.184	MANUTENÇÃO E FOMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Unidade	51,00	335.067,88	Ator cultural atendido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0052 - Fundo cidades

OBJETIVO: Promover a melhoria consistente e continuada da qualidade de vida da população.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.017	Elaboração de Projetos	Unidade	5,00	500.000,00	Obra Realizada
1.019	Aquisição de Equipamentos	Unidade	5,00	100,00	Equipamento adquirido
1.020	Construção de rede de adutora de água tratada Bairro Santo Afonso	Porcentagem	1,00	270.000,00	Rede adutora construída
2.157	Construção e manutenção de praças públicas	Porcentagem	2,00	3.500.000,00	Praça Construída/Mantida

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0053 - Bem Estar Animal

OBJETIVO: Proporcionar qualidade de vida e condições que sejam adequadas às necessidades e a natureza dos animais.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.178	Castração de animais	Unidade	38,00	71.900,00	Animal castrado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0054 - João Neiva merece mais transporte

OBJETIVO: Garantir a mobilidade urbana através de transporte público coletivo.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.182	Subsídio ao transporte público coletivo	Porcentagem	48,00	323.800,00	transporte coletivo subsidiado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0055 - Programa Municipal de Videomonitoramento - PMV - cidadão mais seguro

OBJETIVO: Garantir a segurança da população e proteção ao patrimônio público.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.185	Gestão do sistema de videomonitoramento	Unidade	000,00	413,00	Sistema mantido
Total Programa				24.028.525,37	
Total Geral				24.028.525,37	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 13:43:26 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir as condições necessárias para que as unidades operacionais desenvolvam suas atividades com qualidade, eficiência e segurança.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.002	Remuneração de Servidores	Unidade	22,00	525.900,00	Servidor Remunerado
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	Porcentagem	101,00	445.200,00	Serviço Administrativo Realizado
2.004	Suprimentos de Fundos	Porcentagem	100,00	2.875,00	Serviço Administrativo Realizado
2.007	Capacitação de Servidores	Unidade	5,00	12.000,00	Servidor Capacitado
2.008	Manutenção da Frota Municipal	Unidade	100,00	129.000,00	Frota Mantida
2.009	Divulgação e Publicidade	Porcentagem	100,00	11.500,00	Serviço Administrativo Realizado

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0006 - ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO: Quitação da dívida pública municipal e dos encargos com o PASEP.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.012	Cobertura de Deficit Atuarial	Porcentagem	100,00	152.969,19	Parcelamento Pago
2.013	Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - Pasep	Porcentagem	100,00	15.000,00	Pasep Pago

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0034 - Gestão da Política de Assistência Social - Integração do SUAS

OBJETIVO: Garantir a integração do Sistema Único de Assistência Social

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.101	Implantar e Manter a Gestão do SUAS	Unidade	0,00	9.200,00	Ação Realizada
2.102	Fortalecer os Conselhos	Unidade	0,00	9.200,00	Ação Realizada
2.103	Estruturar e Manter o Conselho Tutelar	Unidade	0,00	42.550,00	Ação Realizada
2.104	Implantar, Restruir e Consolidar a Vigilância Socioassistencial	Unidade	0,00	9.200,00	Ação Realizada

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0035 - Gestão da Política de Assistência Social - IGD Federal

OBJETIVO: Gerir os recursos federais destinados às ações do IGD SUAS e IGD Bolsa Família visando incentivar a obtenção de resultados positivos na gestão e o alcance de patamares de qualidade do sistema.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.105	Desenvolver as Ações do IGD SUAS	Unidade	0,00	27.600,00	Ação Realizada
2.106	Desenvolver as Ações do IGD Bolsa Família	Unidade	0,00	46.000,00	Ação Realizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0036 - Proteção Social Básica

OBJETIVO: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.108	Manter e Desenvolver Serviços Continuados do PSB	Unidade	1,00	442.500,00	Ação Realizada

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAO NEIVA

Programa: 0037 - Proteção Social Especial

OBJETIVO: Promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.115	Desenvolver e Manter Serviços de PSE de Média Complexidade	Unidade	1,00	2.700,00	Ação Realizada
2.116	Construir, Implantar, Reformar e Manter Equipamentos da PSE	Unidade	0,00	57.500,00	Ação Realizada
2.117	Garantir Apoio Técnico e Financeiro das Metas Pactuadas	Unidade	0,00	517.500,00	Ação Realizada
Total Programa				2.458.394,19	
Total Geral				2.458.394,19	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 13:45:32 .

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2025

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir as condições necessárias para que as unidades operacionais desenvolvam suas atividades com qualidade, eficiência e segurança.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.002	Remuneração de Servidores	Unidade	24,00	852.150,00	Servidor Remunerado
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	Porcentagem	100,00	650.300,00	Serviço Administrativo Realizado
2.004	Suprimentos de Fundos	Porcentagem	100,00	11.570,00	Serviço Administrativo Realizado
2.007	Capacitação de Servidores	Unidade	3,00	575,00	Servidor Capacitado
2.008	Manutenção da Frota Municipal	Unidade	1,00	127.300,00	Frota Mantida
2.009	Divulgação e Publicidade	Porcentagem	100,00	5.700,00	Serviço Administrativo Realizado
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	Porcentagem	100,00	2.300,00	Serviço Realizado

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA

Programa: 0006 - ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO: Quitação da dívida pública municipal e dos encargos com o PASEP.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.012	Cobertura de Deficit Atuarial	Porcentagem	100,00	1.291.585,27	Parcelamento Pago
2.013	Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - Pasep	Porcentagem	100,00	75.200,00	Pasep Pago

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA

Programa: 0047 - João Neiva Mais Saúde - Atenção Primária em Saúde

OBJETIVO: Ampliação da Atenção Primária priorizando as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma a assegurar a resolubilidade dos serviços prestados

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.012	Aquisição de Veículos e Equipamentos - Atenção Básica	Unidade	0,00	10,00	Veículo Adquirido
2.135	Manutenção e Conservação da Frota - Atenção Básica	Unidade	0,00	356.500,00	Veículo Mantido
2.136	Construção e Reforma de Prédios - Atenção Básica	Unidade	100,00	220.500,00	Obra Realizada

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA

Programa: 0048 - João Neiva Mais Saúde - Ações de Média e Alta Complexidade

OBJETIVO: Qualificação da assistência de urgência e emergência municipal, garantindo o cuidado integral à saúde para a população joaoneivense, a partir da organização do acesso para as tecnologias consideradas de média complexidade e de acordo com as necessidades de saúde da população.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.013	Aquisição de Veículos e Equipamentos - MAC	Porcentagem	0,00	10,00	Serviço Mantido
2.138	Ações Consorciadas	Unidade	3,00	1.991.115,00	Ação Realizada
2.140	Atendimento à Reabilitação Física	Porcentagem	1,00	84.000,00	Serviço Mantido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA

Programa: 0050 - João Neiva Mais Saúde - Vigilância em Saúde

OBJETIVO: Manutenção da Atenção a Vigilância, promoção, prevenção e controle das doenças transmissíveis e das imunopreveníveis, e regular o consumo de bens e serviços sujeitos à legislação e normas do SUS cabíveis ao Município de João Neiva

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
1.014	Aquisição de Veículos e Equipamentos	Unidade	0,00	10,00	Veículo Adquirido
2.149	Manutenção e Conservação da Frota - Vigilância em Saude	Unidade	0,00	40.250,00	Frota Mantida
Total Programa				5.709.075,27	
Total Geral				5.709.075,27	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 13:47:50 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Programa: 0008 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

OBJETIVO: Normatizar, implantar e executar as políticas de garantias de direitos das crianças e adolescentes.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.017	Garantir Apoio Técnico e Financeiro - FIA	Unidade	100,00	724.500,00	criança/adolescente atendido
Total Programa				724.500,00	
Total Geral				724.500,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 13:50:57 .

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2025

Unidade Gestora: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

Programa: 0009 - Previdência do Servidor

OBJETIVO: Assegurar a manutenção do sistema previdenciário Municipal.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Unidade	0,00	494.500,00	Servidor Remunerado
2.020	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	Unidade	2,00	460.000,00	Servidor Remunerado
2.021	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	Unidade	0,00	1.725,00	Servidor Capacitado
Total Programa				956.225,00	
Total Geral				956.225,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 13:51:51 .

MARIA APARECIDA RIALI
DIRETORA PRESIDENTE

CRISTIANA APARECIDA NOSSA CAMPAGNARO
DIRETORA ADM/FINANCEIRA

FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXOS DE METAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2025

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA

Programa: 0010 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO: Prover os órgãos do Município de suporte técnico administrativo, indispensável à implementação de seus programas finalísticos.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.022	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Porcentagem	0,00	47.231,10	Serviço Administrativo Realizado
2.023	GASTO COM PESSOAL SETOR ADMINISTRATIVO	Unidade	0,00	773.806,25	Servidor Remunerado
2.045	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Porcentagem	0,00	4.140,00	Serviço Administrativo Realizado

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA

Programa: 0011 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA DE EDIFICAÇÕES DOS SETORES DA ADMINISTR.

OBJETIVO: Construção, ampliação e reforma de edificações do SAAE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.031	REFORMA DA ETA - ACIOLI	Unidade	0,00	65.507,48	Reforma Realizada
2.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO	Unidade	0,00	115.000,00	Reforma Realizada

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA

Programa: 0013 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Operação e manutenção das atividades do setor técnico esgoto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	META	FINANCEIRO	RESULTADO ESPERADO
2.036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR/ESGOTO	Porcentagem	0,00	92.000,00	Serviço Realizado
Total Programa				1.097.684,83	
Total Geral				1.097.684,83	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: educação Basica Municipal, Emissão: 09/04/2024 , às 13:52:24 .

--