

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Data: 28/05/2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Alteração em 30/05/2014 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	R\$ 1,00		
	2015	2016	2017
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO			
401 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.926.568,20	3.439.180,03	3.783.247,00
402 MANUTENÇÃO DA DEFESA JURÍDICA	281.270,00	309.397,00	340.336,70
403 MANUTENÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E FOMENTO DA ARRECADAÇÃO	915.200,00	1.006.720,00	1.107.392,00
404 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	78.100,00	85.910,00	94.501,00
801 GESTÃO DO SUAS	623.700,00	686.070,00	754.677,00
802 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.044.919,90	1.149.411,88	1.264.353,23
803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	408.100,00	448.910,00	493.801,00
804 CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.730,00	5.203,00	5.723,30
1001 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.919.080,37	4.310.988,41	4.742.087,25
1002 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - PSF	1.472.966,00	1.620.262,60	1.782.288,86
1003 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - PACS	506.000,00	556.600,00	612.260,00
1004 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	14.300,00	15.730,00	17.303,00
1005 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL - NASF	12.100,00	13.310,00	14.641,00
1014 SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	446.930,00	491.623,00	540.785,30
1017 SAÚDE - ASSIST. FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO	1.019.700,00	1.121.670,00	1.233.837,00
1019 SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.544.679,20	1.699.147,12	1.869.061,72
1020 SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.631.578,43	1.794.709,27	1.974.209,77
1021 SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	212.850,00	234.135,00	257.548,50
1222 EDUCAÇÃO - REC. PRÓP./VINC. - ADMINISTRAÇÃO	978.622,16	1.076.456,38	1.184.132,60
1264 EDUCAÇÃO - REC. PRÓP./VINC. - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	179.410,00	197.351,00	217.086,10
1268 EDUCAÇÃO - REC. PRÓP./VINC. EDUCAÇÃO BÁSICA	3.061.988,84	3.368.187,72	3.705.005,54
1273 FUNDEB - REC. 60% - ENSINO BÁSICO	3.549.700,00	3.904.670,00	4.295.137,00
1274 FUNDEB - REC. 40% - ENSINO BÁSICO	1.911.800,00	2.102.980,00	2.313.278,00
1301 ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS	1.601.910,00	1.679.601,00	1.847.561,10
1501 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA INFRA-ESTRUTURA	8.879.970,00	6.060.967,00	3.758.063,70
1502 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	3.167.756,90	3.484.532,59	3.832.985,85
1503 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	4.500.000,00	0,00	0,00
2001 APOIO E FOMENTO À AGRIC. IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS	597.960,00	657.756,00	723.531,60
2801 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.524.868,50	2.777.355,35	3.055.090,89
2802 DESPESA NÃO AFETAS AO MUNICÍPIO	92.400,00	101.640,00	111.804,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.860,00	112.046,00	123.250,60
Total da entidade:	49.211.018,50	44.512.520,35	46.054.980,61
2 - CAMARA MUNICIPAL NEPOMUCENO			
1 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.653.300,00	1.818.630,00	2.000.493,00
Total da entidade:	1.653.300,00	1.818.630,00	2.000.493,00
3 - SAAE SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO			
104 SANEAMENTO GERAL	3.185.160,00	3.503.676,00	3.854.043,60
Total da entidade:	3.185.160,00	3.503.676,00	3.854.043,60
Total geral:	54.049.478,50	49.834.826,35	51.909.517,21