



Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas(MG)

Fone: (0xx35)3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.com.br

LEI Nº 4.890, de 04 de dezembro de 2019.

Altera a Lei Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alfenas para o período 2018-2021.

O povo do Município de Alfenas, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

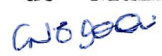
Art. 1º Ficam alterados os Anexos da Lei Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alfenas para o período 2018-2021, os quais passam a vigor na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Alfenas, 04 de dezembro de 2019


LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal

16:33 05/12/2019 003153 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

Certifico e dou fé, que o referido documento foi publicado em 04/12/19, no átrio da Prefeitura Municipal, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Alfenas - MG 

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 1/67
Dia: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 01.00 - Chefia de Gabinete							3.235.200,00	2.779.250,00	1.965.750,00	3.953.996,58	11.934.196,58
Unidade: 01.10 - Chefia de Gabinete.							3.235.200,00	2.779.250,00	1.965.750,00	3.953.996,58	11.934.196,58
1	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	80.000,00	180.000,00	603.974,81	1.363.974,81
	GABINETE MANTIDO(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	13.000,00	34.000,00	12.079,50	69.079,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	13.000,00	8.000,00	12.079,50	43.079,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	3.000,00	6.000,00	12.079,50	31.079,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	5.000,00	5.000,00	72.476,98	142.476,98
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	3.000,00	1.000,00	6.039,75	15.039,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	42.000,00	40.000,00	30.000,00	50.733,88	162.733,88
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	79.000,00	2.000,00	107.675,72	273.675,72
2	2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.095.200,00	2.195.000,00	1.400.000,00	2.576.683,99	8.266.883,99
	REMUNERAÇÃO MANTIDA(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	350.000,00	340.000,00	290.000,00	422.782,37	1.402.782,37
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	2.000,00	3.500,00	6.039,75	16.539,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
3	2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	39.000,00	2.000,00	2.000,00	47.110,04	90.110,04
	HOMENAGENS MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	19.000,00	4.000,00	4.000,00	18.201,04	45.201,04
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							1.808.000,00	2.130.550,00	2.335.100,00	2.183.972,93	8.457.622,93
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL							1.808.000,00	2.130.550,00	2.335.100,00	2.183.972,93	8.457.622,93
4	2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.100.000,00	1.300.000,00	1.530.000,00	1.328.744,59	5.258.744,59
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	250.000,00	305.000,00	301.987,41	1.106.987,41
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	90.000,00	140.000,00	140.000,00	108.715,47	478.715,47
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	6.000,00	8.000,00	18.119,24	47.119,24
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	5.000,00	20.000,00	8.455,65	40.455,65

x

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 2/6
Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							1.808.000,00	2.130.550,00	2.335.100,00	2.183.972,93	613.813.331,74
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL							1.808.000,00	2.130.550,00	2.335.100,00	2.183.972,93	8.457.622,93
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	6.039,75	8.457.622,93
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	230.000,00	350.000,00	242.000,00	277.828,41	15.039,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	20.000,00	18.000,00	72.476,98	1.099.828,41
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	40.000,00	60.000,00	30.198,74	170.476,98
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	155.198,74
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	10.000,00	50,00	0,00	2.307,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	7.500,00	10.000,00	30.198,74	10.050,00
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							157.000,00	309.850,00	274.650,00	189.648,10	72.698,74
Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL							157.000,00	309.850,00	274.650,00	189.648,10	931.148,10
	5 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	A	1	04.124.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	230.000,00	190.000,00	132.874,46	931.148,10
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										662.874,46
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	21.000,00	35.000,00	40.000,00	25.366,94	121.366,94
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.623,85	10.623,85
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.039,75	13.039,75
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.207,95	62.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.623,85	12.623,85
	6 2.167 - MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	28 1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	04.124.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.247,70	28.247,70

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS							25.192.545,00	23.868.200,00	24.336.297,15	36.447.412,61	109.844.454,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							25.192.545,00	23.868.200,00	24.336.297,15	36.447.412,61	109.844.454,76
7	0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PASEP CONTRIBUÍDO(CC)	O	1	04.122.0000	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.000	2.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.415.899,25	7.715.899,25
8	0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA AMORTIZADA(DC)	O	1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	3.500.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	4.227.823,69	11.327.823,69
9	0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA JUROS PAGOS(DC)	O	1	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	0.1.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.811.924,44	6.811.924,44
10	0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(UN)	O	1	04.122.0001	4.4.90.61.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
11	0.013 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(UN)	O	1	04.122.0001	4.5.90.61.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
12	0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES DÍVIDA AMORTIZADA(DC)	O	1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	2.932.719,40	5.132.719,40
13	1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL PATRIMÔNIO AMPLIADO(UN)	P	1	04.122.0001	4.4.90.61.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	16.000,00	10,00	1.207,95	18.217,95
14	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.129.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.160.000,00	3.700.000,00	3.400.000,00	4.609.171,19	13.869.171,19
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	410.000,00	550.000,00	640.000,00	495.259,35	2.095.259,35
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	130.000,00	180.000,00	132.874,46	552.874,46
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	8.000,00	8.000,00	20.000,00	9.663,60	45.663,60
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	76.000,00	280.000,00	124.000,00	91.804,17	571.804,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.008	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	5.000,00	8.000,00	1.207,95	15.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	350.000,00	500.000,00	500.000,00	422.782,37	1.772.782,37
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.656.919,30	10.006.919,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.017	3.160.500,00	3.800.000,00	4.100.000,00	3.817.124,79	14.877.624,79

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS								25.192.545,00	23.868.200,00	24.336.297,15	36.447.412,61	109.844.454,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								25.192.545,00	23.868.200,00	24.336.297,15	36.447.412,61	109.844.454,76
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.008	5.000,00	7.000,00	15.000,00	20.596,22	47.596,22
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.000	420.000,00	300.000,00	600.000,00	507.338,84	1.827.338,84
						3.3.91.35.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	700,00	140.000,00	96.635,97	317.335,97
						3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	18.210,00	28.210,00	28.210,00	21.996,77	96.626,77
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	90.000,00	300.000,00	72.476,98	522.476,98
15	0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS CUMPRIDOS(UN)		O	1	28.846.0000	3.1.90.91.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.91.00.00.00.00	0.1.000	1.072.000,00	1.000.000,00	530.000,00	1.294.922,00	3.896.922,00
16	0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA DÍVIDA AMORTIZADA(DC)		O	1	28.844.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	3.348.335,00	2.807.990,00	1.500.000,00	6.035.120,01	13.691.445,01
17	0.036 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA JUROS PAGOS(DC)		O	1	28.844.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	0.1.000	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.811.924,44	4.111.924,44
18	0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS DÍVIDA AMORTIZADA(DC)		O	1	28.841.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	1.600.000,00	1.000.000,00	2.023.921,15	1.932.719,40	6.556.640,55
19	0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS JUROS PAGOS(DC)		O	1	28.841.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.397,48	210.397,48
20	0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES JUROS PAGOS(DC)		O	1	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.397,48	210.397,48
31	2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL SERVIÇO MANTIDO(UN)		A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	85.000,00	80.000,00	241.589,92	606.589,92
337	2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)		A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	300.500,00	150.000,00	250.000,00	362.988,86	1.063.488,86
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	50,00	10,00	1.811,92	3.371,92
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	185.500,00	40.000,00	35.000,00	224.074,66	484.574,66
384	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)		A	1	04.122.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.092.096,00	0,00	1.092.096,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 5
 Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO								4.406.000,00	4.821.250,00	4.396.050,00	5.322.226,06	18.945.526,06
Unidade: 05.10 - CHEFIA DE GABINETE								2.431.000,00	3.486.100,00	2.323.020,00	2.936.525,55	11.176.645,55
29	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.691.129,48	6.491.129,48	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	280.000,00	320.000,00	240.000,00	338.225,90	1.178.225,90	
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.000,00	3.000,00	7.247,70	22.247,70	
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	45.000,00	18.000,00	102.675,72	250.675,72	
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	35.000,00	420.000,00	53.000,00	42.278,24	550.278,24	
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	25.000,00	4.000,00	120.794,96	249.794,96	
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	90.000,00	250.000,00	410.000,00	108.715,47	858.715,47	
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	11.000,00	18.119,24	64.119,24	
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	242.000,00	220.000,00	124.000,00	292.323,81	878.323,81	
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	20.000,00	20.000,00	1.207,95	42.207,95	
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	175.000,00	160.000,00	40.000,00	211.391,18	586.391,18	
30	2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95	
Unidade: 05.20 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO								515.000,00	350.000,00	1.000.000,00	622.094,06	2.487.094,06
32	2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	A	1	04.122.0006	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	515.000,00	350.000,00	1.000.000,00	622.094,06	2.487.094,06	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA								1.460.000,00	985.150,00	1.073.030,00	1.763.606,45	5.281.786,45
33	2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1	04.126.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	95.000,00	5.000,00	3.000,00	114.755,21	217.755,21	
SETOR MODERNIZADO E MANTIDO(UN)												
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.100.000,00	800.000,00	930.000,00	1.328.744,59	4.158.744,59	
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	92.000,00	80.000,00	40.000,00	111.131,36	323.131,36	
34	1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	P	1	04.122.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	170.000,00	100.000,00	100.000,00	205.351,44	575.351,44	
TORRE CONSTRUÍDA(UN)												
302	2.241 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95	
AÇÕES IMPLEMENTADAS(UN)												

8

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO									4.406.000,00	4.821.250,00	4.396.050,00	5.322.226,06	18.945.526,06
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA									1.460.000,00	985.150,00	1.073.030,00	1.763.606,45	5.281.786,45
							3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
							4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									----	----	----	----	0,00
Unidade: 06.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									----	----	----	----	0,00
21 0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				O	1	04.122.0001	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
SERVIDORES PAGOS(SRV)							3.1.90.03.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
22 2.011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				A	1	04.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)							3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.017	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
							4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
23 2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS				A	1	04.122.0001	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
VALES CONCEDIDOS(UN)													
24 0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO				O	1	12.122.0002	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS(SRV)													
25 2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR				A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
DIVISÃO MANTIDA(UN)							3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							----	----	----	----	0,00
Unidade: 06.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							----	----	----	----	0,00
26	2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS SERVIDORES CAPACITADOS(SRV)	A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
27	2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
246	0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)	O	1	04.122.0001	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.192.500,00	3.810.015,00	4.214.815,00	3.867.222,96	15.084.552,96
47	2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	123.000,00	90.000,00	100.000,00	148.577,80	461.577,80
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50.000,00	1.207,95	52.257,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50.000,00	1.207,95	52.257,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50.000,00	1.207,95	52.257,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	25.000,00	1.207,95	27.257,95
154	0.002 - AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO DÍVIDA AMORTIZADA(DC)	O	1	12.361.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.001	105.000,00	50,00	10,00	126.834,71	231.894,71
155	0.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA JUROS PAGOS(DC)	O	1	12.361.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	0.1.001	31.500,00	50,00	10,00	38.050,41	69.610,41
156	0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)	O	1	12.122.0013	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	13.500,00	50,00	10,00	16.307,32	29.867,32
157	2.129 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS PLANO IMPLEMENTADO(UN)	A	1	12.122.0005	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	1.000,00	1.000,00	36.238,49	68.238,49
158	2.090 - FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO EDUCADORES CAPACITADOS(UN)	A	1	12.122.0005	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	25.000,00	1.000,00	1.000,00	30.198,73	57.198,73

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								3.192.500,00	3.810.015,00	4.214.815,00	3.867.222,96	15.084.552,96
159	2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		A	1	12.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.001	1.000.000,00	1.232.000,00	1.000.000,00	1.207.949,62	4.439.949,62
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	250.000,00	300.000,00	200.000,00	315.093,31	1.065.093,31
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	130.000,00	50.000,00	120.794,96	400.794,96
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	60.000,00	30.000,00	55.397,48	195.397,48
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	125.000,00	220.000,00	34.000,00	150.993,70	529.993,70
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	179.000,00	1.000,00	180.000,00
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.001	46.500,00	40.000,00	2.000,00	56.169,66	144.669,66
						3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.001	62.000,00	30.000,00	30.000,00	74.892,88	196.892,88
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.001	90.000,00	180.000,00	130.000,00	108.715,47	508.715,47
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	280.000,00	240.000,00	304.725,00	338.225,90	1.162.950,90
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	200,00	15.000,00	48.317,98	103.517,98
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
						3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	15.000,00	5.000,00	2.153,78	24.153,78
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
160	2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		A	1	12.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
CONSELHO MANTIDO(UN)												
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
161	2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO		A	1	12.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.001	120.000,00	140.000,00	142.000,00	144.953,96	546.953,96
AGENTES REMUNERADOS(UN)												
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	28.000,00	21.000,00	36.238,49	115.238,49
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.039,75	13.039,75
162	2.157 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		A	1	12.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO(UN)												
163	2.158 - INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS		A	1	12.122.0005	3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
INCENTIVO MANTIDO(UN)												
234	2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS		A	1	12.122.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								3.192.500,00	3.810.015,00	4.214.815,00	3.867.222,96	15.084.552,96
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
308	1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	P	1	12.422.0022	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95	
						SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN)						
						3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	70.000,00	180.000,00	96.000,00	84.556,47	430.556,47
						3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	70.000,00	133.000,00	1.207,95	205.207,95
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	120.000,00	328.000,00	6.039,75	459.039,75
						3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	50,00	10.000,00	14.495,40	36.545,40
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	454.000,00	640.000,00	700.000,00	548.409,13	2.342.409,13
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	80.000,00	100.000,00	120.794,96	400.794,96
						3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
309	2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	A	1	12.122.0022	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	10,00	1.207,95	3.282,95	
						CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)						
377	2.261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E FOMENTO DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA E ESCOLA DA VIDA	A	1	12.422.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
						MERENDA MANTIDA(UN)						
380	2.262 - Manutenção do Canil Municipal	A	1	06.604.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
						Canil Mantido(UN)						
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 10/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.192.500,00	3.810.015,00	4.214.815,00	3.867.222,96	15.084.552,96
385	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	12.122.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	81.960,00	0,00	81.960,00
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA							35.664.400,00	41.807.700,00	46.154.610,00	43.079.394,58	166.706.104,58
164	2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR MERENDA MANTIDA(UN)	A	1	12.306.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.044	802.500,00	852.500,00	852.500,00	969.379,57	3.476.879,57
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	350.000,00	470.000,00	603.974,81	1.923.974,81
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.047	700.000,00	800.000,00	903.000,00	845.564,74	3.248.564,74
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.046	5.000,00	5.000,00	3.600,00	6.039,75	19.639,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
165	1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA(UN)	P	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	500,00	10,00	60.397,48	110.907,48
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.046	93.100,00	500,00	500,00	950,00	95.050,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.001	110.000,00	50.000,00	50.000,00	132.874,46	342.874,46
166	2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	12.361.0013	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.001	4.500.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	5.435.773,31	22.935.773,31
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.001	2.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	3.019.874,06	16.519.874,06
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	550.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	664.372,29	3.414.372,29
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	120.000,00	220.000,00	107.689,06	547.689,06
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	5.000,00	1.000,00	8.000,00	6.039,75	20.039,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	140.000,00	260.000,00	36.238,49	466.238,49
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.046			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.001	20.000,00	5.000,00	5.000,00	24.158,99	54.158,99
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	350.000,00	490.000,00	740.000,00	422.782,37	2.002.782,37
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.001	60.000,00	1.000,00	1.000,00	74.976,98	136.976,98
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	60.000,00	10.000,00	10.000,00	72.476,98	152.476,98
167	2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE MANTIDO(UN)	A	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	300.000,00	400.000,00	100.000,00	362.384,89	1.162.384,89
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.019	2.500.000,00	2.683.000,00	1.800.000,00	3.019.874,06	10.002.874,06
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.045	600.000,00	631.100,00	601.000,00	724.769,77	2.556.869,77

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 11/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA							35.664.400,00	41.807.700,00	46.154.610,00	43.079.394,58	166.706.104,58
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.006	154.800,00	200.000,00	300.000,00	166.702,67	821.502,67
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	400.000,00	180.000,00	32.000,00	483.179,85	1.095.179,85
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.047	1.000,00	100,00	100,00	1.207,95	2.407,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.046	0,00	180.000,00	260.000,00	50,00	440.050,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	125.000,00	100.000,00	120.794,96	445.794,96
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.022	0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	2.050,00
168	2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	12.361.0013	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.019	0,00	10.000,00	990.000,00	50,00	1.000.050,00
					3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.018	6.000.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	7.247.697,75	24.447.697,75
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.019	0,00	100.000,00	662.000,00	50,00	762.050,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.018	10.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	12.079.496,25	46.079.496,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.018	1.970.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.379.660,76	9.149.660,76
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.019	0,00	30.000,00	380.000,00	50,00	410.050,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.018	30.000,00	63.000,00	65.000,00	36.238,49	194.238,49
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.019	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	6.050,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.019	15.000,00	1.000,00	1.000,00	18.119,24	35.119,24
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.019	1.500.000,00	1.500.000,00	653.990,00	1.811.924,44	5.465.914,44
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.019	15.000,00	15.000,00	20.000,00	18.119,24	68.119,24
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.019	350.000,00	350.000,00	200.000,00	422.782,37	1.322.782,37
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.019	140.000,00	150.000,00	150.000,00	169.112,95	609.112,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.019	200.000,00	200.000,00	80.000,00	241.389,92	721.389,92
169	2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.047	650.000,00	650.000,00	756.900,00	785.167,26	2.842.067,26
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.047	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.047	200.000,00	250.000,00	90.000,00	241.589,92	781.589,92
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.047	99.000,00	50.000,00	50.000,00	119.587,01	318.587,01
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.047	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 12/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA							35.664.400,00	41.807.700,00	46.154.610,00	43.079.394,58	166.706.104,58
170	2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.366.0013	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
PROGRAMA MANTIDO(UN)											
345	1.166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	P	1	12.361.0013	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.046	0,00	180.000,00	100.000,00	111.460,10	391.460,10
VEÍCULOS ADQUIRIDOS(UN)											
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.022	0,00	1.000,00	1.000,00	1.084,22	3.084,22
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	0,00	25.000,00	30.000,00	28.355,62	83.355,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.019	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Unidade: 07.30 - COORDENADORIA DE CRECHES							4.613.000,00	3.184.050,00	3.270.010,00	5.543.916,01	16.610.976,01
171	2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0013	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.001	3.500.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	4.227.823,69	12.977.823,69
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	650.000,00	500.000,00	460.000,00	756.811,64	2.366.811,64
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.623,85	12.623,85
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	10.000,00	50,00	10,00	12.079,50	22.139,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.046				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	270.000,00	50.000,00	50.000,00	326.146,40	696.146,40
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	50.000,00	36.000,00	36.238,49	152.238,49
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	85.000,00	30.000,00	20.000,00	102.675,72	237.675,72
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	65.000,00	1.000,00	1.000,00	78.516,72	145.516,72
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.046				Valor não detalhado:	0,00
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA							1.388.500,00	1.310.700,00	1.128.160,00	1.677.238,06	5.504.598,06
172	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	A	1	13.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	80.000,00	66.000,00	72.476,98	278.476,98
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.495,40	54.495,40
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.811,92	5.311,92
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	20.000,00	16.000,00	48.317,98	124.317,98
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	90.000,00	60.000,00	132.874,46	392.874,46
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	415.000,00	400.000,00	440.000,00	501.299,09	1.756.299,09
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

8

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 13/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							44.858.400,00	50.112.465,00	54.767.595,00	54.167.771,61	203.906.231,61
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA							1.388.500,00	1.310.700,00	1.128.160,00	1.677.238,06	5.504.598,06
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	50,00	30.000,00	14.495,40	56.545,40
173	2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO(UN)	A	1	13.391.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
174	0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS(UN)	O	1	13.392.0017	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
175	2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS FESTAS MANTIDAS(UN)	A	1	13.392.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	715.000,00	700.000,00	500.000,00	863.683,98	2.778.683,98
176	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	13.392.0017	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	2.000,00	10,00	6.039,75	13.049,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
307	1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(UN)	P	1	13.392.0017	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	1.000,00	10,00	3.623,85	7.633,85
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.689.000,00	2.104.500,00	1.856.340,00	2.046.226,95	7.696.066,95
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE							1.573.000,00	2.103.950,00	1.792.280,00	1.906.104,77	7.375.334,77
35	2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	410.000,00	850.000,00	650.000,00	495.259,35	2.405.259,35
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	150.000,00	110.000,00	120.794,96	480.794,96
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	120.000,00	94.000,00	90.596,22	379.596,22

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 14/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.689.000,00	2.104.500,00	1.856.340,00	2.046.226,95	7.696.066,95
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE							1.573.000,00	2.103.950,00	1.792.280,00	1.906.104,77	7.375.334,77
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	1.000,00	5.800,00	7.247,70	20.047,70
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	105.000,00	180.000,00	168.000,00	126.834,71	579.834,71
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	21.000,00	80.000,00	100.000,00	25.366,94	226.366,94
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	86.000,00	40.000,00	58.000,00	103.883,67	287.883,67
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	8.000,00	20.000,00	40.000,00	9.663,60	77.663,60
36	2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO CENTRO CRIADO E MANTIDO(UN)	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	5.000,00	1.207,95	7.257,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	5.000,00	1.207,95	7.257,95
37	0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	O	1	20.606.0007	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	290.000,00	260.000,00	290.000,00	350.305,39	1.190.305,39
38	0.029 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	O	1	20.606.0007	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	30.000,00	1.207,95	32.257,95
39	2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO APOIO MANTIDO(UN)	A	1	20.606.0007	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	20.000,00	10,00	1.207,95	22.217,95
40	1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL ESPAÇOS IMPLANTADOS(UN)	P	1	27.813.0007	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
41	2.045 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR RESTAURANTE MANTIDO(UN)	A	1	04.122.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	280.000,00	10,00	301.987,41	831.997,41
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
42	2.182 - MANUTENÇÃO DA Balsa ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	20.606.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 15/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.689.000,00	2.104.500,00	1.856.340,00	2.046.226,95	7.696.066,95
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE							1.573.000,00	2.103.950,00	1.792.280,00	1.906.104,77	7.375.334,77
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
43	2.183 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL SIM IMPLANTADO E MANTIDO(UN)	A	1	20.606.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
218	1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE CAFÉ CAMINHÃO ADQUIRIDO(UN)	P	1	20.608.0007	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:				0,00
297	1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	20.606.0007	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	200.000,00	100.000,00	100.000,00	241.589,92	641.589,92
298	2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO(UN)	A	1	20.606.0007	3.1.71.70.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
					3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	2.600,00	1.207,95	4.857,95
					4.4.71.70.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
322	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	20.608.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
374	1.192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS" DESPERDÍCIOS EVITADOS(UN)	P	1	20.605.0026	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
381	1.196 - Implantação e Manutenção do Projeto Arar Bem - Apoio ao Pequeno Produtor Rural PROJETO CRIADO E MANTIDO(UN)	P	1	20.606.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

82

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.689.000,00	2.104.500,00	1.856.340,00	2.046.226,95	7.696.066,95
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE							1.573.000,00	2.103.950,00	1.792.280,00	1.906.104,77	7.375.334,77
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
387	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	20.782.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
Unidade: 09.20 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL							112.000,00	450,00	15.060,00	135.290,38	262.800,38
338	2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE PROJETO IMPLANTADO(UN)	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	50,00	5.000,00	30.198,74	60.248,74
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50,00	5.000,00	12.079,50	27.129,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50,00	5.000,00	12.079,50	27.129,50
339	2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR PROJETO IMPLANTADO(UN)	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	50,00	10,00	14.495,40	26.555,40
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
340	2.257 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA PROJETO IMPLANTADO(UN)	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	50,00	10,00	36.238,49	66.298,49
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50,00	10,00	12.079,50	22.139,50
Unidade: 09.30 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS							4.000,00	100,00	49.000,00	4.831,80	57.931,80
45	2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	50,00	14.000,00	3.623,85	20.673,85
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	35.000,00	1.207,95	37.257,95
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							4.583.000,00	9.015.300,00	20.501.322,00	6.536.083,14	40.635.705,14
177	2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	15.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	3.320.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.010.392,76	15.830.392,76

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 17/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							4.583.000,00	9.015.300,00	20.501.322,00	6.536.083,14	40.635.705,14
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	750.000,00	880.000,00	630.000,00	905.962,22	3.165.962,22
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	500.000,00	680.000,00	362.384,89	1.842.384,89
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	3.000,00	14.000,00	8.455,65	32.455,65
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	67.000,00	50.000,00	154.000,00	80.932,62	351.932,62
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	2.000,00	1.000,00	6.039,75	14.039,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	24.000,00	1.207,95	26.257,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	50.000,00	300.000,00	72.476,98	482.476,98
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	65.000,00	1.000,00	1.000,00	78.516,72	145.516,72
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	25.000,00	25.000,00	1.207,95	52.207,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
178	1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM AÇÕES PROMOVIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	3.500.000,00	1.207,95	3.503.207,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	3.000.000,00	1.243.000,00	1.000.000,00	5.243.000,00
323	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	15.451.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
347	1.168 - CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL ESPAÇOS IMPLANTADOS(UN)	P	1	06.604.0016	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	0,00	60,00
382	1.197 - Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento AÇÕES IMPLANTADAS(UN)	P	1	15.451.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.090	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
383	2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA DE LIXO BAIRROS ATENDIDOS(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
388	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	15.451.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	6.941.764,00	0,00	6.941.764,00

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 18/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							4.583.000,00	9.015.300,00	20.501.322,00	6.536.083,14	40.635.705,14
389	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	15.452.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.484.328,00	0,00	1.484.328,00
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
179	1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180	1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE CLUBE REFORMADO(UN)	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	100.000,00	48.300,00	10,00	120.794,96	269.104,96
181	1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO(UN)	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
182	1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III- REC.VINC. FAMILIAS ATENDIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
183	1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO FAMILIAS ATENDIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
184	1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA - LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS(M2)	P	1	15.451.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	620.000,00	500.000,00	200.000,00	748.928,77	2.068.928,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	30.000,00	1.207,95	32.257,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	535.637,77	2.285.637,77
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	3.000.000,00	1.742.000,00	1.000.000,00	5.742.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	17.000,00	80.000,00	50.000,00	20.535,14	167.535,14
185	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	15.451.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	30.000,00	30.000,00	18.119,24	93.119,24
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	76.000,00	350.000,00	110.000,00	91.804,17	627.804,17

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 19/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.600.000,00	330.000,00	1.207,95	1.932.207,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	15.000,00	5.000,00	5.000,00	18.119,24	43.119,24
186	1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS(UN)	P	1	15.452.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
187	2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.017	191.000,00	99.400,00	199.400,00	230.718,38	720.518,38
					3.3.90.38.00.00.00.00	0.1.017	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	860.000,00	248.050,00	248.050,00	1.038.836,68	2.394.936,68
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.017	1.508.000,00	1.323.000,00	1.119.410,00	1.821.588,03	5.771.998,03
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	640.500,00	500.000,00	500.000,00	773.691,74	2.414.191,74
188	1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA POSTO INSTALADO(UN)	P	1	15.452.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
189	1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO USINA REVITALIZADA(UN)	P	1	17.512.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
190	2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN)	A	1	27.813.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.207,95	8.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.207,95	8.207,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	14.000,00	5.000,00	5.000,00	16.911,29	40.911,29
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.207,95	8.207,95
192	1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA CAMPO RECUPERADO(UN)	P	1	27.813.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
193	1.125 - IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO INFRAESTRUTURA IMPLANTADA(UN)	P	1	12.364.0002	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
197	1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG CIDADE URBANIZADA(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090			Valor não detalhado:		0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 20/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
207	1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA CENTRO CONSTRUÍDO(%)	P	1	08.243.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
208	1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES SALÃO CONSTRUÍDO(%)	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
209	1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO(%)	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
210	1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(%)	P	1	11.331.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
211	1.103 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO COOPERATIVA IMPLANTADA(%)	P	1	11.334.0008	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
212	1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL CENTRO CONSTRUÍDO(%)	P	1	11.334.0015	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
213	1.109 - REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI ESCOLA REFORMADA(%)	P	1	12.361.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
214	1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ESCOLA CONSTRUIDA(%)	P	1	12.363.0015	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
215	1.099 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA CRECHE REFORMADA E AMPLIADA(%)	P	1	12.365.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
216	1.102 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO CRECHE AMPLIADA(%)	P	1	12.365.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
217	1.068 - QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA NASCENTE PROTEGIDA(%)	P	1	18.541.0021	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
219	1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA CENTRO CONSTRUIDO(%)	P	1	27.812.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 21/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS								7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
220	1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE		P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	SALÃO CONSTRUÍDO(%)											
221	1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO		P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	PRAÇA CONSTRUÍDA(%)											
222	1.105 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA		P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)											
223	1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA		P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	PRAÇA CONSTRUÍDA(%)											
224	1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA		P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)											
225	1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES		P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	PARQUE REFORMADO(%)											
226	1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ		P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	1.000,00	10,00	2.415,90	5.425,90
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)											
227	1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE		P	1	27.813.0020	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	CAMPO CERCADO(%)											
228	2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT. ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC. VINC.		A	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	250.000,00	150.000,00	230.000,00	301.987,41	931.987,41
	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN)					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.397,48	220.397,48
229	1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA		P	1	12.365.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.001	200.000,00	1.000,00	100.000,00	241.589,92	542.589,92
	CENTRO CONSTRUÍDO(UN)					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.022	1.107.300,00	1.101.500,00	700.000,00	1.316.140,46	4.224.940,46
230	1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA		P	1	27.813.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	23.000,00	5.000,00	10,00	27.782,83	55.792,83
	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO(UN)											

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 22/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	25.000,00	5.000,00	10,00	30.198,74	60.208,74
231	1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PÍER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE CLUBE REFORMADO(UN)	P	1	27.813.0012	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
					4.4.91.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
232	1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO PISOS RECUPERADOS(M2)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	14.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	27.000.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	500.000,00	300.000,00	500.000,00	597.706,36	1.897.706,36
249	1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO FRIGORÍFICO IMPLANTADO(UN)	P	1	20.605.0007	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	50.000,00	5.000,00	10,00	60.397,48	115.407,48
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	42.500,00	1.000,00	10,00	51.337,87	94.847,87
250	1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)	P	1	20.605.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
251	1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	5.000,00	1.000.000,00	1.207,95	1.007.207,95
252	1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA BARRACÃO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
253	1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO CASA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	08.241.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
255	1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ TRECHO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
257	1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA CLÍNICA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	10.304.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.207,95	53.207,95
258	1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO COBERTURA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 23/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
259	1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	PISTA CONSTRUÍDA(UN)										
260	1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO(UN)										
262	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	A	1	20.606.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	73.000,00	35.000,00	210.000,00	88.180,32	406.180,32
	ESTRADAS MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	500.000,00	500.000,00	241.589,92	1.441.589,92
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	353.010,00	200.000,00	400.000,00	426.418,30	1.379.428,30
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	200.000,00	200.000,00	1.207,95	402.207,95
270	1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS PRAÇA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	400.000,00	100.000,00	10,00	249.529,50	749.539,50
303	1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(UN)										
343	1.164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	P	1	11.452.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	10.000,00	147.926,75	158.926,75
	Reforma realizada(Ref)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	1.000,00	10.000,00	1.134,22	12.134,22
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50.000,00	10.000,00	101.134,22	161.134,22
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	2.300,00	10.000,00	900,00	13.200,00
344	1.165 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREVO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ALFENAS - BR 491	P	1	15.451.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
	Obra Realizada(Ob)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	300.000,00	1.134,22	302.134,22
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	1.500.000,00	1.000,00	50,00	1.501.050,00
349	1.169 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE - BAIRRO SANTA RITA	P	1	12.361.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	CRECHE CONSTRUIDA E/OU REFORMADA(UN)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00

8

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 24/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
350	1.170 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO GASPAR LOPES	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
	CAMPO CONSTRUIDO(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
351	1.171 - CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
	PRAÇA CONSTRUIDA OU REVITALIZADA(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
352	1.172 - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO SANTOS REIS.	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	CAMPO RECUPERADO(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
353	1.173 - IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER NA PRAÇA SÃO VICENTE	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
354	1.174 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - BAIRRO CASCALHO	P	1	25.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
355	1.175 - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - VILA BETANIA	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA(Ob)										

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 25/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
356	1.176 - REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CAENSA - B. APARECIDA	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	QUADRA DE ESPORTES REVITALIZADA(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
357	1.177 - REVITALIZAÇÃO E MELHORIA DE AREAS VERDES AREA RECUPERADA(Ob)	P	1	18.543.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
358	1.178 - INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL- BAIRRO JARDIM SÃO CARLOS	P	1	18.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
359	1.179 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA PROMESSA/ CONDOMINIO ALFENAS/PRAÇA SÃO VICENTE	P	1	27.812.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	ACADEMIA CONSTRUÍDA(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
360	1.180 - IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE AREA DE LAZER- B. V. PROMESSA/GASPAR LOPES/J. PRIMAVERA	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
361	1.181 - REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARDIM PRIMAVERA (COBERTURA)	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	QUADRAS COBERTAS(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 26/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
362	1.182 - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY - VILA ESPERANÇA	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	CAMPO RECUPERADO(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
363	1.183 - INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SANTA RITA	P	1	18.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
364	1.184 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ENERGIZAÇÃO EM URBANAS ISOLADAS DO MUNICIPIO	P	1	18.544.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
365	1.185 - INSTALAÇÃO DE POSTE/IPs ADEQUAÇÃO DE REDE AREAS URBANAS ISOLADAS	P	1	25.752.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
366	1.187 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA B. BARBARAS/ NOVO HORIZONTE	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	Obra Realizada(Ob)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
367	1.188 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES VIA URBANAS (PARDAIS)	P	1	15.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
	PROJETO IMPLANTADO(UN)										

Handwritten signature

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 27/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	27.053.450,00	19.391.570,00	13.447.887,35	67.523.217,35
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
368	1.190 - REGULARIZAÇÃO DE DIMENSÕES DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE A RUA PEDRO TERCETI Obra Realizada(Ob)	P	1	26.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
369	1.191 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/ENERGIZAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO EM AREAS RURAIS Obra Realizada(Ob)	P	1	18.544.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
370	1.186 - INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - ALTO DO RESEIDENCIAL TEIXEIRA Obra Realizada(Ob)	P	1	18.451.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
371	1.189 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENCIAL - BAIRRO GASPAR LOPES CENTRO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
376	1.194 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO USO DE "VAGA VIVA" VAGA VIVA INSTALADA(UN)	P	1	15.451.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							618.000,00	557.000,00	871.000,00	707.188,61	2.753.188,61
194	2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	300.000,00	440.000,00	603.974,81	1.843.974,81
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.207,95	53.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	2.000,00	50.000,00	8.455,65	67.455,65
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	100.000,00	250.000,00	50.000,00	81.470,70	481.470,70
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 28/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								13.725.810,00	37.330.350,00	42.272.392,00	21.771.670,04	115.100.222,04
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS								618.000,00	557.000,00	871.000,00	707.188,61	2.753.188,61
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.207,95	53.207,95
195	2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	1.000,00	80.000,00	8.455,65	96.455,65
	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS(UN)											
233	1.037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO CEMITÉRIO AMPLIADO(UN)		P	1	15.452.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	150.000,00	1.207,95	153.207,95
Unidade: 10.31 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM								894.500,00	704.600,00	1.508.500,00	1.080.510,94	4.188.110,94
196	2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM		A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	600.000,00	450.000,00	520.000,00	724.769,78	2.294.769,78
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.016	83.500,00	83.600,00	93.500,00	100.863,79	361.463,79
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	210.000,00	170.000,00	860.000,00	253.669,42	1.493.669,42
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	35.000,00	1.207,95	38.207,95
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO								1.347.000,00	1.423.150,00	1.410.140,00	1.614.002,26	5.794.292,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES								1.347.000,00	1.423.150,00	1.410.140,00	1.614.002,26	5.794.292,26
198	2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		A	1	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	600.000,00	820.000,00	630.000,00	724.769,78	2.774.769,78
	AÇÕES MANTIDAS(UN)											
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	140.000,00	152.000,00	100.000,00	169.112,95	561.112,95
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	90.000,00	75.000,00	102.675,72	352.675,72
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	14.000,00	10.000,00	5.000,00	16.911,29	45.911,29
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	90.000,00	110.000,00	120.794,96	420.794,96
						3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	1.000,00	1.000,00	12.079,50	24.079,50
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.039,75	13.039,75
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	140.000,00	130.000,00	318.000,00	169.112,95	757.112,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.207,95	27.207,95
199	0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS		O	1	27.812.0020	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	48.000,00	48.000,00	1.207,95	98.207,95
	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)											
						3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

8

✓

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 30/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL								404.200,00	393.450,00	416.290,00	488.253,24	1.702.193,24
Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								315.200,00	360.350,00	376.070,00	380.745,72	1.432.365,72
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
75	2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	180.000,00	250.000,00	260.000,00	217.430,93	907.430,93
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	45.000,00	54.000,00	48.317,98	187.317,98
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.449,54	6.649,54
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	7.000,00	20.000,00	36.238,49	93.238,49
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	15.000,00	8.000,00	2.415,90	27.415,90
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	1.000,00	2.000,00	6.039,75	14.039,75
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	35.000,00	25.000,00	48.317,98	148.317,98
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50,00	10,00	12.079,50	22.139,50
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.207,95	12.207,95
324	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	11.334.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE								89.000,00	33.100,00	40.220,00	107.507,52	269.827,52
76	2.032 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	11.334.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
77	2.033 - CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS(UN)	A	1	04.122.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
79	0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO(UN)	O	1	11.334.0018	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	67.000,00	32.000,00	40.000,00	80.932,62	219.932,62

Handwritten signature

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 31/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL								404.200,00	393.450,00	416.290,00	488.253,24	1.702.193,24
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE								89.000,00	33.100,00	40.220,00	107.507,52	269.827,52
80	1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	22.661.0018	4.4.90.61.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
81	1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS(UN)	P	1	19.572.0018	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
82	2.036 - MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA(UN)	A	1	23.691.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
83	2.037 - MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO(UN)	A	1	23.691.0018	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
304	2.242 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO(UN)	A	1	11.334.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								5.442.000,00	7.088.750,00	7.090.244,00	6.571.190,71	26.192.184,71
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								3.902.000,00	5.339.300,00	5.720.070,00	4.710.898,27	19.672.268,27
141	2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	06.182.0016	3.3.60.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	350.000,00	422.000,00	1.207,95	774.207,95
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	85.000,00	35.000,00	120.794,96	340.794,96
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.831,80	18.831,80

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 32/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								5.442.000,00	7.088.750,00	7.090.244,00	6.571.190,71	26.192.184,71
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								3.902.000,00	5.339.300,00	5.720.070,00	4.710.898,27	19.672.268,27
142	2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.700.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	3.261.463,99	12.661.463,99
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	600.000,00	680.000,00	530.000,00	724.769,78	2.534.769,78
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	350.000,00	500.000,00	502.000,00	422.782,37	1.774.782,37
						3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	0,00	500,00	10,00	50,00	560,00
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	18.000,00	15.000,00	12.000,00	21.743,09	66.743,09
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	150.000,00	588.000,00	24.158,99	782.158,99
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	7.000,00	5.000,00	6.039,75	23.039,75
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	56.000,00	1.000,00	1.000,00	67.645,18	125.645,18
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	35.000,00	252.000,00	21.537,81	328.537,81
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50,00	10,00	12.079,50	22.139,50
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	500,00	10,00	50,00	560,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.000,00	150.000,00	12.079,50	182.079,50
143	2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC		A	1	08.244.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
CENTRO MANTIDO(UN)												
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
145	2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		A	1	06.181.0016	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	4.000,00	50,00	18.000,00	4.831,80	26.881,80
SISTEMA MANTIDO(UN)												
206	2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS		A	1	04.122.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
NÚCLEO CRIADO E MANTIDO(UN)												
Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO								1.168.000,00	1.514.100,00	1.180.094,00	1.410.885,18	5.273.079,18
147	2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)												
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
148	2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO		A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.057	35.000,00	50.000,00	79.800,00	42.278,24	207.078,24
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.057	35.000,00	100,00	100,00	37.691,17	72.891,17
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	130.000,00	65.000,00	362.384,89	857.384,89

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 34/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							5.442.000,00	7.088.750,00	7.090.244,00	6.571.190,71	26.192.184,71
Unidade: 13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA							372.000,00	235.350,00	190.080,00	449.407,26	1.246.837,26
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
151	1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO	P	1	06.181.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.024				Valor não detalhado:	0,00
	PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN)				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024				Valor não detalhado:	0,00
152	1.135 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	P	1	06.181.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN)				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
153	2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	A	1	06.182.0016	3.3.60.45.00.00.00.00	0.1.000	0,00	10.000,00	10,00	50,00	10.060,00
	FUNDO CRIADO(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
84	0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	O	1	08.244.0008	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	140.050,00
	SERVIÇO MANTIDO(UN)										
85	0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	O	1	08.242.0008	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	72.000,00	20.000,00	20.000,00	81.301,25	193.301,25
	SERVIÇO MANTIDO(UN)										
86	1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	P	1	08.243.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	CASA CONSTRUÍDA(UN)										
87	1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	P	1	08.242.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	RESIDÊNCIA INCLUSIVA(UN)										
88	1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	CASA CONSTRUÍDA(UN)										

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 33/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								5.442.000,00	7.088.750,00	7.090.244,00	6.571.190,71	26.192.184,71
Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO								1.168.000,00	1.514.100,00	1.180.094,00	1.410.885,18	5.273.079,18
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.057	150.000,00	175.100,00	45.100,00	181.192,44	551.392,44
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.057	205.000,00	200.000,00	300.000,00	252.216,74	957.216,74
149	2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	27.000,00	45.000,00	120.000,00	32.614,64	224.614,64
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	25.000,00	10.000,00	24.158,99	79.158,99
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	620.000,00	500.000,00	60.397,48	1.230.397,48
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.039,75	13.039,75
264	2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL SISTEMA IMPLANTADO(UN)		A	1	26.782.0016	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	250.000,00	50.000,00	301.987,41	851.987,41
						3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	5.000,00	10,00	36.238,49	71.248,49
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	5.000,00	10,00	12.079,50	27.089,50
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	1.000,00	10,00	6.039,75	12.049,75
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	50,00	10,00	2.415,90	4.475,90
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50,00	10,00	12.079,50	22.139,50
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	500,00	8.964,00	2.415,90	13.879,90
286	2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO(UN)	A	1	26.782.0016	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	50,00	10,00	3.623,85	6.683,85
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	5.000,00	10,00	24.158,99	49.168,99
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	4.000,00	1.000,00	10,00	4.831,80	9.841,80
Unidade: 13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA								372.000,00	235.350,00	190.080,00	449.407,26	1.246.837,26
150	2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	06.181.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	60.000,00	60.000,00	241.589,92	561.589,92
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	65.000,00	20.000,00	96.635,97	261.635,97
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	100.000,00	110.000,00	102.675,72	397.675,72
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
89	2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	08.122.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	22.000,00	1.000,00	10,00	26.574,89	49.584,89
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.180.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	425.380,56	5.205.380,56
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	260.000,00	380.000,00	270.000,00	314.066,90	1.224.066,90
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	120.000,00	180.000,00	160.000,00	144.953,96	604.953,96
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	220.000,00	200.000,00	180.000,00	265.748,92	865.748,92
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	23.000,00	12.000,00	3.000,00	27.782,84	65.782,84
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	261.000,00	200.000,00	150.000,00	315.274,85	926.274,85
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	318.000,00	400.000,00	490.000,00	384.127,98	1.592.127,98
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	5.000,00	1.000,00	7.247,70	19.247,70
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	450.000,00	360.000,00	603.974,81	1.913.974,81
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	590.000,00	350.000,00	200.000,00	712.690,28	1.852.690,28
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	1.000,00	1.000,00	60.397,48	112.397,48
90	2.046 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO CRAS MANTIDOS(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	105.000,00	45.000,00	45.000,00	326.834,71	521.834,71
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	2.050,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.029	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	20.000,00	2.000,00	2.000,00	24.944,76	48.944,76
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	137.100,00	80.000,00	260.397,50	487.497,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	20.000,00	30.000,00	30.000,00	24.552,70	104.552,70
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	20.000,00	10.000,00	20.000,00	124.158,99	174.158,99
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
91	2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 36/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
92	2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
93	2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
94	2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
95	2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	47.000,00	12.000,00	12.000,00	56.773,63	127.773,63
						3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	92.000,00	1.134,22	94.134,22
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	14.000,00	50,00	15.050,00
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.029	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 37/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	12.000,00	1.000,00	6.039,75	24.039,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	120.000,00	60.000,00	6.039,75	191.039,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	40.000,00	15.740,00	6.039,75	66.779,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	35.000,00	28.000,00	6.039,75	74.039,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
96	2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	84.000,00	20.000,00	20.000,00	101.467,77	225.467,77
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	80.000,00	1.134,22	82.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	14.000,00	50,00	15.050,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.029	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	5.000,00	3.000,00	12.079,50	30.079,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	25.000,00	10.000,00	12.079,50	57.079,50
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	2.000,00	2.000,00	6.039,75	15.039,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	2.000,00	2.000,00	12.079,50	26.079,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	9.000,00	35.000,00	33.000,00	9.692,02	86.692,02
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029	12.000,00	40.000,00	40.000,00	14.495,40	106.495,40
97	2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL ALBERGUE MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	50.000,00	97.000,00	12.079,50	169.079,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	50,00	10,00	2.415,90	4.475,90
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
98	2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD-SUAS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	20.000,00	8.000,00	6.039,75	39.039,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.000,00	3.000,00	6.039,75	19.039,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.623,85	8.623,85
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	15.000,00	26.000,00	6.039,75	52.039,75

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	50,00	10,00	12.079,50	22.139,50
99	2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	A	1	08.122.0004	3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	0,00	10.000,00	10,00	50,00	10.060,00
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	0,00	5.000,00	10.000,00	50,00	15.050,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	50,00	10,00	3.623,85	6.683,85
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00	4.050,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	160.000,00	255.000,00	241.589,92	856.589,92
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	2.000,00	50,00	3.050,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.000	35.000,00	30.000,00	31.000,00	42.278,24	138.278,24
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
100	2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	APOIO MANTIDO(UN)										
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
101	2.187 - AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	AÇÕES PROMOVIDAS(UN)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
102	2.188 - IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
103	2.189 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR CASA IMPLANTADA(UN)	A	1	08.243.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
104	2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA IMPLANTADA(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
105	2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO(UN)	A	1	08.243.0008	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
107	2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	50,00	10,00	8.455,65	15.515,65
108	2.122 - CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	08.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
265	2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029				Valor não detalhado:	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 40/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
266	2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL AÇÕES IMPLANTADAS(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.056	5.000,00	5.000,00	0,00	6.039,75	16.039,75
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.056			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.056			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.056	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.056	5.000,00	8.185,00	18.000,00	6.039,75	37.224,75
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.056	43.100,00	45.000,00	45.000,00	52.062,62	185.162,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.056	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.056	5.000,00	5.000,00	200,00	6.039,75	16.239,75
272	2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESC E JOVENS- R.Fed. AÇÕES IMPLEMENTADAS(UN)	A	1	08.243.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	22.000,00	20.000,00	20.000,00	26.574,89	88.574,89
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	100.000,00	4.000,00	4.000,00	120.394,96	228.394,96
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.079,50	32.079,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.039,75	17.039,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.039,75	21.039,75
273	2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO CONSELHO MANTIDO(UN)	A	1	08.241.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
287	2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC. CRAS MANTIDOS(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	170.000,00	150.000,00	10.000,00	205.351,44	535.351,44
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	110.000,00	1.134,22	112.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	44.000,00	50,00	45.050,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 41/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.029	0,00	10.000,00	14.000,00	50,00	24.050,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	35.000,00	9.000,00	9.000,00	42.278,24	95.278,24
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.623,85	12.623,85
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	58.000,00	20.000,00	48.000,00	70.061,08	196.061,08
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.415,90	8.415,90
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	12.000,00	5.000,00	6.000,00	14.495,40	37.495,40
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	10.000,00	85.000,00	30.198,74	150.198,74
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.029	31.000,00	1.000,00	1.000,00	37.446,44	70.446,44
288	2.233 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC. CRAS MANTIDOS(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	2.050,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.029	0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	2.050,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.134,22	3.134,22
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
296	2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS CONSELHO MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
306	2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS(UN)	A	1	08.241.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 42/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
312	1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN)	P	1	08.243.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
313	2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	08.243.0022	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	10,00	1.207,95	3.217,95
316	2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.242.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.207,95	6.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
317	2.249 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
318	1.163 - IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL AUXÍLIO CONCEDIDO(UN)	P	1	08.244.0008	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	270.000,00	850.000,00	800.000,00	326.146,40	2.246.146,40
319	2.251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.243.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 43/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	110.000,00	10.000,00	1.207,95	122.207,95
320	2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
325	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.024				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	0,00	0,00	1.207,95	2.207,95
326	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.422.0023	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	4.000,00	10,00	1.207,95	6.217,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
336	2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN)	A	1	08.243.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	50,00	50,00	6.039,75	11.139,75
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	50,00	50,00	1.207,95	2.307,95
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	40.000,00	40.000,00	30.198,74	135.198,74
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	50,00	50,00	6.039,75	11.139,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	50,00	50,00	30.198,74	55.298,74
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	50.000,00	50.000,00	30.198,74	155.198,74
373	2.260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA DEFESA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SUBVENÇÕES CONCEDIDAS(UN)	A	1	14.422.0025	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00

2

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	6.738.835,00	5.707.760,00	5.964.772,91	23.750.067,91
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	6.737.985,00	5.707.110,00	5.958.008,39	23.736.203,39
378	2.261 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E FOMENTO DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA E ESCOLA DA VIDA	A	1	08.243.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
MERENDA MANTIDA(UN)											
Unidade: 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							4.000,00	200,00	40,00	4.831,80	9.071,80
274	2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	1	08.243.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
CONSELHO MANTIDO(UN)											
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
Unidade: 14.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.600,00	650,00	610,00	1.932,72	4.792,72
106	0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	O	1	08.244.0008	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
ENTIDADES ASSISTIDAS(UN)											
267	2.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.042				Valor não detalhado:	0,00
CONVÊNIO MANTIDO(UN)											
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.042				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.042				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.042				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.042				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.042	600,00	600,00	600,00	724,77	2.524,77
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.042				Valor não detalhado:	0,00
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR							3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE							3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
62	2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	A	1	04.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	370.000,00	630.000,00	530.000,00	446.941,36	1.976.941,36
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	120.000,00	90.000,00	90.596,22	375.596,22
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	10.000,00	8.000,00	7.247,70	31.247,70
					3.3.40.41.00.00.00.00	0.1.000	240.000,00	140.000,00	140.000,00	289.907,91	809.907,91

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 45/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR							3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE							3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	10.000,00	1.000,00	18.119,24	44.119,24
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	280.000,00	50.000,00	36.238,49	396.238,49
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.207,95	8.207,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	15.000,00	14.000,00	12.079,50	51.079,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	42.000,00	30.000,00	1.207,95	74.207,95
63	1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS(%)	P	1	16.482.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
64	1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS(%)	P	1	16.481.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
65	1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS(%)	P	1	16.482.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
66	1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V. FAMILIAS ATENDIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.024	100.000,00	100.000,00	50.000,00	120.794,96	370.794,96
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	500.000,00	1.039.460,00	500.000,00	603.974,81	2.643.434,81
67	1.121 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO FAMILIAS ATENDIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	5.000,00	10,00	36.238,49	71.248,49
					4.4.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	50,00	10,00	14.495,40	26.555,40
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	5.000,00	10,00	24.158,99	49.168,99
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	30.000,00	10,00	36.238,49	96.248,49
68	1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO PROGRAMA EXECUTADO(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.024	200.000,00	120.000,00	120.000,00	241.589,92	681.589,92

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR								3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE								3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
						4.4.90.36.00.00.00.00	0.1.024			Valor não detalhado:		0,00
						4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.024	150.000,00	170.050,00	170.050,00	181.192,44	671.292,44
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000.000,00	850.000,00	250.000,00	1.207.949,62	3.307.949,62
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.079,50	42.079,50
69	1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO		P	1	15.451.0018	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	PROGRAMA EXECUTADO(UN)					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	10,00	1.000,00	1.010,00
70	1.124 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518		P	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.024			Valor não detalhado:		0,00
	PROJETO MANTIDO(UN)											
71	2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		A	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	PROGRAMA MANTIDO(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
72	2.164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS		A	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	FUNDO MANTIDO(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
73	2.178 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA		A	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
	APOIO MANTIDO(UN)											
282	1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"		P	1	16.482.0008	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	71.000,00	20.000,00	20.000,00	85.764,42	196.764,42
	AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	71.000,00	130.000,00	20.000,00	85.764,42	306.764,42
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	215.000,00	130.000,00	20.000,00	259.709,17	624.709,17
327	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS		A	1	16.481.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PROGRAMA MANTIDO(UN)					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 47/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR							3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE							3.177.000,00	3.861.510,00	2.034.290,00	3.844.655,95	12.917.455,95
328	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	16.482.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
375	1.193 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "RECONSTRUIR" MATERIAL DOADO(UN)	P	1	08.244.0027	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	1.062.300,00	862.540,00	400.535,32	2.656.875,32
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	1.062.300,00	862.540,00	400.535,32	2.656.875,32
200	2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA TORNEIO REALIZADO(UN)	A	1	23.695.0010	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	50,00	10,00	2.415,90	4.475,90
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
201	2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS AFENAGRO REALIZADA(UN)	A	1	23.691.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
202	2.208 - "COMIDA DI BUTECO" EVENTOS REALIZADOS(UN)	A	1	23.695.0012	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
203	2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	23.695.0012	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	50,00	10,00	2.415,90	4.475,90
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	50,00	10,00	2.415,90	4.475,90
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	40.000,00	180.800,00	1.207,95	223.007,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	15.000,00	10,00	1.207,95	17.217,95

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	1.062.300,00	862.540,00	400.535,32	2.656.875,32
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	1.062.300,00	862.540,00	400.535,32	2.656.875,32
204	2.063 - MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	27.812.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10.000,00	1.207,95	12.257,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
205	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	27.813.0015	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	260.000,00	240.000,00	181.192,44	831.192,44
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	45.000,00	50.000,00	36.238,49	161.238,49
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.811,92	5.311,92
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	3.000,00	1.000,00	6.039,75	15.039,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	5.000,00	10.000,00	12.079,50	37.079,50
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	500,00	1.207,95	3.707,95
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	40.000,00	50.000,00	12.079,50	112.079,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	650.000,00	260.000,00	24.158,99	954.158,99
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	1.000,00	1.000,00	12.079,50	24.079,50
283	2.229 - INCENTIVO AO TURISMO CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(UN)	A	1	27.813.0015	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
314	1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN)	P	1	14.422.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	50,00	48.000,00	60.397,48	158.447,48
					3.3.90.43.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
315	2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	14.422.0022	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	50,00	10,00	6.039,75	11.099,75
321	0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS PARCEIRIA EFETIVADA(UN)	O	1	23.695.0010	3.3.70.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10.000,00	1.207,95	12.257,95

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO								331.500,00	1.062.300,00	862.540,00	400.535,32	2.656.875,32
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO								331.500,00	1.062.300,00	862.540,00	400.535,32	2.656.875,32
329	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	A	1	14.422.0023	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00	
	PROGRAMA MANTIDO(UN)				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00	
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00	
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95	
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO								10.366.850,00	8.031.250,00	7.228.490,00	9.496.753,39	35.123.343,39
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO								10.105.850,00	7.966.200,00	7.165.460,00	9.207.357,69	34.444.867,69
55	2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	A	1	04.121.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95	
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)				3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.600.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	140.669,02	7.240.669,02	
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	510.000,00	380.000,00	380.000,00	616.054,31	1.886.054,31	
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	90.000,00	110.000,00	90.596,22	365.596,22	
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	47.000,00	7.000,00	7.000,00	56.773,63	117.773,63	
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	115.000,00	60.000,00	60.000,00	138.914,21	373.914,21	
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	6.000,00	6.000,00	12.079,50	34.079,50	
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	150.000,00	10,00	1.207,95	152.217,95	
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	20.000,00	52.000,00	241.589,92	513.589,92	
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	71.000,00	25.000,00	60.000,00	85.764,42	241.764,42	
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	750.000,00	450.000,00	1.207.949,62	3.407.949,62	
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95	
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	40.000,00	50.000,00	96.635,97	266.635,97	
56	2.074 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID	A	1	04.123.0001	4.4.90.35.00.00.00.00	0.1.091				Valor não detalhado:	0,00	
	PROGRAMA EXECUTADO(%)				4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.091				Valor não detalhado:	0,00	
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.091				Valor não detalhado:	0,00	
57	2.075 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO	A	1	04.123.0001	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00	
	PROGRAMA EXECUTADO(%)				4.4.90.35.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00	
					4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00	
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00	

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							10.366.850,00	8.031.250,00	7.228.490,00	9.496.753,39	35.123.343,39
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO							10.105.850,00	7.966.200,00	7.165.460,00	9.207.357,69	34.444.867,69
58	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RECURSOS CONTINGENCIADOS(UN)	R	1	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	603.974,81	2.103.974,81
331	0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES PAGOS(SRV)	O	1	04.122.0001	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.000	825.000,00	900.000,00	825.000,00	996.558,44	3.546.558,44
					3.1.90.03.00.00.00.00	0.1.000	355.000,00	450.000,00	460.000,00	428.822,12	1.693.822,12
332	2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS VALES CONCEDIDOS(UN)	A	1	12.122.0001	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.000	150.500,00	160.000,00	80.000,00	181.796,42	572.296,42
333	0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS(SRV)	O	1	12.122.0002	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.000	550.500,00	520.000,00	350.000,00	664.976,27	2.085.476,27
334	2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DIVISÃO MANTIDA(UN)	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	50,00	10,00	1.811,92	3.371,92
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.500,00	5.000,00	10,00	6.643,72	17.153,72
335	2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS SERVIDORES CAPACITADOS(SRV)	A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	50,00	10,00	1.811,92	3.371,92
341	0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)	O	1	04.122.0001	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
342	2.258 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAS BASICOS PROGRAMAS IMPLANTADOS(%)	A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.090	3.004.350,00	1.502.000,00	1.000,00	3.629.103,45	8.136.453,45
390	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	04.122.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	1.673.400,00	0,00	1.673.400,00
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA							261.000,00	65.050,00	63.030,00	289.395,70	678.475,70
59	2.069 - UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO BANCO DE DADOS UNIFICADO(UN)	A	1	04.121.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
60	2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)	A	1	04.121.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	1.000,00	10,00	60.397,48	111.407,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO								10.366.850,00	8.031.250,00	7.228.490,00	9.496.753,39	35.123.343,39
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA								261.000,00	65.050,00	63.030,00	289.395,70	678.475,70
61	2.071 - DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO		A	1	04.125.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	1.000,00	10,00	12.079,50	23.089,50
AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)												
300	1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO		P	1	17.512.0018	3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	1.000,00	1.000,00	60.397,48	112.397,48
PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)												
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	60.000,00	60.000,00	34.518,33	204.518,33
301	1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		P	1	04.125.0018	3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	1.000,00	1.000,00	60.397,48	112.397,48
PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)												
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	1.000,00	1.000,00	60.397,48	112.397,48
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA								11.361.000,00	13.750.750,00	12.867.956,00	7.723.615,70	45.703.321,70
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE								11.361.000,00	13.750.750,00	12.867.956,00	7.723.615,70	45.703.321,70
44	2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL		A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	7.000,00	7.000,00	1.207,95	16.207,95
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
46	1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO		P	1	18.543.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	5.000,00	5.000,00	60.397,48	120.397,48
ÁREA RECUPERADA(UN)												
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	36.238,49	76.238,49
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.207,95	12.207,95
48	1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		P	1	18.542.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
PLANO ELABORADO(UN)												
49	2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA		A	1	04.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	5.000,00	1.000,00	30.198,74	61.198,74
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
						3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	3.500.000,00	4.100.000,00	3.000.000,00	2.227.823,69	12.827.823,69
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	800.000,00	900.000,00	500.000,00	966.359,70	3.166.359,70
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	700.000,00	520.000,00	603.974,81	2.323.974,81
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	9.000,00	1.000,00	1.000,00	10.871,55	21.871,55
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	220.000,00	300.000,00	570.000,00	265.748,92	1.355.748,92
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	500,00	1.207,95	2.757,95

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA							11.361.000,00	13.750.750,00	12.867.956,00	7.723.615,70	45.703.321,70
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE							11.361.000,00	13.750.750,00	12.867.956,00	7.723.615,70	45.703.321,70
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	1.000,00	1.000,00	24.158,99	46.158,99
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	32.000,00	30.000,00	26.000,00	38.654,39	126.654,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	380.000,00	500.000,00	362.384,89	1.542.384,89
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	18.119,24	73.119,24
50	2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS(UN)	A	1	18.452.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.643.722,94	22.143.722,94
51	2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	18.452.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60.397,48	160.397,48
52	2.172 - MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS(UN)	A	1	15.452.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	150.000,00	180.000,00	100.000,00	181.192,44	611.192,44
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	115.000,00	80.000,00	80.000,00	138.914,21	413.914,21
53	2.184 - MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	5.000,00	1.207,95	7.257,95
54	2.185 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL COLETA SELETIVA IMPLANTADA(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
275	2.224 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F CONSELHO MANTIDO(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	1.000,00	10,00	36.238,49	67.248,49
276	2.225 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
305	1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS(UN)	P	1	18.541.0021	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 53/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA							11.361.000,00	13.750.750,00	12.867.956,00	7.723.615,70	45.703.321,70
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE							11.361.000,00	13.750.750,00	12.867.956,00	7.723.615,70	45.703.321,70
372	2.259 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA ANIMAL	A	1	10.304.0025	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS(SC)										
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
379	1.195 - Implantação e Manutenção do Programa Alfenas Verde PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)	P	1	18.541.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
391	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	18.541.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	401.316,00	0,00	401.316,00
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO							313.000,00	1.045.500,00	1.421.090,00	378.538,23	3.158.128,23
Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							313.000,00	1.045.500,00	1.421.090,00	378.538,23	3.158.128,23
261	1.151 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	P	1	04.122.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
	PLANO IMPLEMENTADO(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	50,00	10,00	1.207,95	2.267,95
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
330	2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	A	1	04.122.0024	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	500,00	500,00	500,00	603,97	2.103,97
	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS(SC)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	440.000,00	420.000,00	30.198,74	915.198,74
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	75.000,00	80.000,00	7.247,70	168.247,70
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	18.000,00	18.000,00	2.415,90	40.415,90
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	500,00	500,00	500,00	603,97	2.103,97
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	35.000,00	15.000,00	6.039,75	61.039,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	8.000,00	8.000,00	6.039,75	27.039,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	25.000,00	5.000,00	6.039,75	41.039,75
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.024	500,00	500,00	500,00	603,97	2.103,97
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	400.000,00	800.000,00	301.987,41	1.751.987,41

82

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							133.153.205,00	166.851.910,00	171.242.974,15	162.565.242,59	633.813.331,74
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO							313.000,00	1.045.500,00	1.421.090,00	378.538,23	3.158.128,23
Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							313.000,00	1.045.500,00	1.421.090,00	378.538,23	3.158.128,23
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	500,00	500,00	500,00	603,97	2.103,97
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	35.000,00	50.000,00	6.039,75	96.039,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.000,00	20.000,00	6.039,75	36.039,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.207,95	4.207,95
346	1.167 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PROJETO CRIADO, IMPLANTADO E MANTIDO(UN)	P	1	04.129.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090	0,00	50,00	1.000,00	50,00	1.100,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	0,00	50,00	10,00	50,00	110,00
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							17.881.900,00	16.595.900,00	20.525.917,00	21.965.928,57	76.969.645,57
109	2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.122.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.000,00	1.600.000,00	5.384,45	1.615.384,45
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	6.600.000,00	8.400.000,00	9.300.000,00	7.972.467,52	32.272.467,52
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	1.320.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	1.594.493,50	5.814.493,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.002	250.000,00	250.000,00	320.000,00	301.987,41	1.121.987,41
					3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.002	0,00	10.000,00	10.000,00	50,00	20.050,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	15.000,00	18.000,00	5.384,45	43.384,45
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	1.200.000,00	800.000,00	744.070,00	1.448.405,32	4.192.475,32
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	320.000,00	50.000,00	64.000,00	386.543,88	820.543,88
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.000,00	2.000,00	6.039,75	18.039,75
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.079,50	42.079,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.002	140.000,00	160.000,00	35.000,00	169.112,95	504.112,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	2.700.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00	3.261.463,99	13.161.463,99
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.002	0,00	70.000,00	66.000,00	1.134,22	137.134,22
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS								117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								17.881.900,00	16.595.900,00	20.525.917,00	21.965.928,57	76.969.645,57
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.053	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	80.000,00	1.076,89	83.076,89
						3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.055	35.000,00	35.875,00	35.875,00	37.691,17	144.441,17
						3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	7.000,00	1.076,89	10.076,89
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	1.000,00	1.000,00	53.844,53	105.844,53
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	25.000,00	1.000,00	5.000,00	26.922,26	57.922,26
						4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.002			Valor não detalhado:		0,00
						4.6.90.92.00.00.00.00	0.1.000			Valor não detalhado:		0,00
						4.6.90.92.00.00.00.00	0.1.002	0,00	100.000,00	10.000,00	50,00	110.050,00
110 2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MANTIDO(UN)										Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.623,85	11.623,85
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.000,00	1.076,89	4.101,89
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.002	100.000,00	5.000,00	5.000,00	120.794,96	230.794,96
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	500,00	1.000,00	1.000,00	538,44	3.038,44
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.153,78	6.153,78
111 2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS AGENTES REMUNERADOS(UN)								110.000,00	120.000,00	120.000,00	118.457,97	468.457,97
						3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	110.000,00	120.000,00	120.000,00	118.457,97	468.457,97
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	19.000,00	20.000,00	22.000,00	20.460,92	81.460,92
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.000,00	7.000,00	12.079,50	39.079,50
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.192,02	30.192,02
112 2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE VALES CONCEDIDOS(UN)								160.000,00	80.000,00	90.000,00	193.271,94	523.271,94
						3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.002	160.000,00	80.000,00	90.000,00	193.271,94	523.271,94
113 0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										Valor não detalhado:		0,00
						3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.002	2.270.400,00	50.000,00	180.000,00	3.413.267,46	5.913.667,46

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

82

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							17.881.900,00	16.595.900,00	20.525.917,00	21.965.928,57	76.969.645,57
					4.6.90.92.00.00.00.00	0.1.002	32.000,00	10.000,00	10.000,00	34.460,50	86.460,50
386	2.265 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA AÇÕES REALIZADAS(UN)	A	1	10.122.0028	3.3.67.83.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	345.972,00	0,00	345.972,00
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56
115	0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ENTIDADES ASSISTIDAS(UN)	O	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.159	2.000.000,00	1.493.567,50	1.200.000,00	2.417.033,47	7.110.600,97
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.002	800.000,00	4.220.400,00	3.700.000,00	966.359,70	9.686.759,70
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.125,00	5.000,00	5.384,45	20.509,45
					4.4.50.41.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.000,00	1.076,89	4.101,89
					4.4.50.41.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
116	0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP HOSPITAIS ATENDIDOS(UN)	O	1	10.302.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.055	3.535.230,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.375.148,33	14.410.378,33
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.093				Valor não detalhado:	0,00
117	0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE HOSPITAL ATENDIDO(UN)	O	1	10.302.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.055	3.700.000,00	3.900.000,00	3.000.000,00	4.469.413,61	15.069.413,61
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.093				Valor não detalhado:	0,00
118	1.132 - CONSTRUÇÃO DA UPA UPA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	10.302.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.053				Valor não detalhado:	0,00
119	1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA ACADEMIA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	10.301.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.053	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.079,50	42.079,50
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.002	19.000,00	1.000,00	1.000,00	20.460,92	41.460,92
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.615,12	18.615,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	30.000,00	10.000,00	10.000,00	32.306,72	82.306,72
120	1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES ADEQUADAS(UN)	P	1	10.301.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.053	10.000,00	10.050,00	10.050,00	12.079,50	42.179,50
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.002	90.000,00	1.000,00	1.000,00	96.920,17	188.920,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	70.000,00	10.000,00	10.000,00	75.382,34	165.382,34
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.053	10.050,00	10.000,00	10.000,00	12.270,95	42.320,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 58/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56
121	2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.159	3.680.000,00	2.530.000,00	3.000.000,00	4.501.609,99	13.711.609,99
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	390.000,00	10.768,91	420.768,91
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	70.000,00	5.384,45	85.384,45
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.159	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.230,67	19.230,67
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	500,00	10.768,92	31.268,92
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	600.000,00	850.000,00	800.000,00	723.635,55	2.973.635,55
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.159	500.000,00	850.000,00	200.000,00	603.974,81	2.153.974,81
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.159	15.000,00	15.000,00	2.000,00	16.153,36	48.153,36
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.159	160.000,00	200.000,00	160.000,00	193.271,94	713.271,94
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	800.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	966.359,70	4.166.359,70
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	22.000,00	1.076,89	25.076,89
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.768,91	35.768,91
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	100.000,00	120.000,00	39.682,50	120.794,96	380.477,46
122	2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.002	440.000,00	488.175,00	300.000,00	531.497,84	1.759.672,84
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	288.000,00	295.200,00	180.000,00	310.144,50	1.073.344,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	56.000,00	50.000,00	25.000,00	60.305,88	191.305,88
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	5.000,00	2.000,00	1.076,89	9.076,89
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
123	2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	A	1	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.159	20.000,00	20.000,00	0,00	24.158,99	64.158,99
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	0,00	10.768,91	30.768,91
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	0,00	10.768,91	30.768,91
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 59/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56
					3.3.90.04.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	0,00	1.076,89	3.076,89
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.768,91	35.768,91
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	147.000,00	140.000,00	80.000,00	209.415,92	576.415,92
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	2.000,00	6.039,75	18.039,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.768,91	47.768,91
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.159			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	200.000,00	200.000,00	100.000,00	215.378,12	715.378,12
124	2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.159	84.000,00	50.000,00	50.000,00	101.467,77	285.467,77
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	20.000,00	20.000,00	53.844,53	143.844,53
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	15.000,00	6.000,00	10.768,91	41.768,91
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	103.000,00	50.000,00	10.000,00	124.418,81	287.418,81
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	92.000,00	2.000,00	2.000,00	99.073,94	195.073,94
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.159	192.500,00	50.000,00	70.000,00	207.301,44	519.801,44
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.159	5.300,00	5.432,50	5.432,50	5.707,52	21.872,52
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.159	24.000,00	10.000,00	10.000,00	25.845,38	69.845,38
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	24.000,00	10.000,00	16.000,00	25.845,38	75.845,38
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	30.000,00	30.000,00	53.844,53	163.844,53
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	30.000,00	20.000,00	53.844,53	153.844,53
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					4.4.90.92.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
125	2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.301.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	180.000,00	200.000,00	205.000,00	217.430,93	802.430,93
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	60.000,00	70.000,00	70.000,00	72.476,98	272.476,98
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	80.000,00	20.000,00	60.397,48	210.397,48
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	20.000,00	15.000,00	200.000,00	24.158,99	259.158,99
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total		
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS								117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85		
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85		
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56		
								3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.002	70.000,00	70.000,00	25.000,00	84.556,47	249.556,47
								3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.002	90.000,00	10.000,00	25.000,00	96.920,16	221.920,16
								4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.023	Valor não detalhado:				0,00
								4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
								4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	72.000,00	1.000,00	1.000,00	77.536,12	151.536,12
126	2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.301.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89		
								3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.049	Valor não detalhado:				0,00
								3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	25.000,00	15.000,00	3.000,00	30.198,74	73.198,74
								3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.048	Valor não detalhado:				0,00
								3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	500.000,00	700.000,00	400.000,00	603.974,81	2.203.974,81
								3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.079,50	42.079,50
								3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.153,78	8.153,78
								3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	38.000,00	50.000,00	52.000,00	40.921,84	180.921,84
								4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.230,67	26.230,67
								4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.048	Valor não detalhado:				0,00
127	2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.303.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.768,91	40.768,91		
								3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.159	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.158,99	84.158,99
								3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.159	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.537,81	81.537,81
								3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
								3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.159	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.153,78	8.153,78
								3.3.90.18.00.00.00.00	0.1.159	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
								3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	42.500,00	40.000,00	40.000,00	70.144,83	192.644,83
								3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.159	420.000,00	535.000,00	300.000,00	507.338,84	1.762.338,84
								3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.023	Valor não detalhado:				0,00
								3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
								3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.023	Valor não detalhado:				0,00
								3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.768,91	40.768,91

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.384,45	20.384,45
128	2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	400.000,00	400.000,00	225.000,00	483.179,85	1.508.179,85
129	2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO MANTIDO(UN)	A	1	10.302.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.159	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.317,98	168.317,98
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.159	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.158,99	84.158,99
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.768,91	40.768,91
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	103.000,00	100.000,00	80.000,00	124.418,81	407.418,81
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	56.955.700,00	59.000.000,00	63.500.000,00	68.863.088,32	248.318.788,32
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.159			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.159	800.000,00	800.000,00	820.000,00	966.309,70	3.386.309,70
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.844,53	203.844,53
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.079,50	42.079,50
130	2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC SERVIÇO MANTIDO(UN)	A	1	10.302.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	35.000,00	30.000,00	12.079,50	87.079,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	250.000,00	250.000,00	25.000,00	301.987,41	826.987,41
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	11.000.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	13.287.445,88	42.487.445,88
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	800.000,00	200.000,00	53.844,53	1.103.844,53
247	2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE APOIO MANTIDO(UN)	A	1	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	10,00	1.076,89	3.086,89
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	10,00	1.076,89	3.086,89
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	10,00	1.076,89	3.086,89
248	2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	362.384,89	1.262.384,89

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.397,48	210.397,48
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.159	0,00	150.000,00	990.000,00	50,00	1.140.050,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	60.000,00	20.000,00	30.000,00	72.476,98	182.476,98
269	2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.023	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	60.000,00	61.500,00	30.000,00	64.613,44	216.113,44
271	2.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - MÃES DE MINAS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
280	2.228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.302.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	0.1.002	106.000,00	100.000,00	20.000,00	113.150,41	339.150,41
					3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.002	184.500,00	150.000,00	30.000,00	198.686,32	563.186,32
					4.4.71.70.00.00.00.00	0.1.002	11.600,00	12.000,00	2.000,00	12.491,93	38.091,93
					4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
291	0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO ENTIDADES ASSISTIDAS(CC)	O	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.002	710.000,00	210.000,00	130.000,00	764.592,34	1.814.592,34
292	2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155 ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.303.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	20.000,00	20.000,00	10.000,00	21.537,81	71.537,81
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	120.000,00	10.000,00	100.000,00	129.226,88	359.226,88
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.768,91	35.768,91
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.055	20.000,00	20.000,00	10.000,00	21.537,81	71.537,81
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	100.000,00	100.000,00	50.000,00	107.689,06	357.689,06
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	100.000,00	50.000,00	20.000,00	107.689,06	277.689,06
293	2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.302.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	8.000,00	8.000,00	2.000,00	8.615,12	26.615,12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 63/67
Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	100.932.475,00	101.960.850,00	116.716.455,56	416.353.160,56
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.768,91	35.768,91
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.768,91	32.768,91
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	5.400.000,00	5.500.000,00	7.884.255,00	6.522.927,98	25.307.182,98
299	2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	A	1	10.303.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.159	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.158,99	84.158,99
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.039,75	21.039,75
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.159	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.623,85	12.623,85
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.247,70	20.247,70
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							2.867.415,00	3.216.015,00	4.016.500,00	3.241.872,72	13.341.802,72
131	2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	A	1	10.304.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	900.000,00	900.000,00	500.000,00	969.201,56	3.269.201,56
	DIVISÃO MANTIDA(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	150.000,00	120.000,00	50.000,00	161.533,59	481.533,59
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.002	40.000,00	70.000,00	25.000,00	48.317,98	183.317,98
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.384,45	17.884,45
132	2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	A	1	10.304.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.159	310.000,00	200.000,00	840.000,00	374.464,38	1.724.464,38
	DIVISÃO MANTIDA(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.159	50.000,00	50.000,00	990.000,00	60.397,48	1.150.397,48
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	174.000,00	5.384,45	189.384,45
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.159	0,00	0,00	91.000,00	1.000,00	92.000,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.159	7.000,00	40.000,00	90.000,00	8.455,65	145.455,65
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	12.000,00	6.039,75	28.039,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.159	293.015,00	523.015,00	445.000,00	371.816,70	1.632.846,70
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.768,91	40.768,91
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.159	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.384,45	22.384,45
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.159	45.000,00	45.000,00	45.000,00	54.357,73	189.357,73

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							2.867.415,00	3.216.015,00	4.016.500,00	3.241.872,72	13.341.802,72
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.159	265.000,00	260.000,00	160.000,00	320.106,65	1.005.106,65
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.159	0,00	7.000,00	23.000,00	1.134,22	31.134,22
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.159	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.159	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.768,91	40.768,91
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
133	2.100 - MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO DIVISÃO MANTIDA(UN)	A	1	10.305.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.002	90.000,00	600.000,00	300.000,00	96.920,16	1.086.920,16
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
134	2.101 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS DIVISÃO MANTIDA(UN)	A	1	10.305.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
135	2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.542.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.002	300.000,00	5.000,00	5.000,00	323.067,19	633.067,19
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.076,89	4.076,89
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	23.000,00	3.000,00	3.000,00	24.768,48	53.768,48
136	2.199 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.542.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 65/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	120.744.390,00	126.503.267,00	141.924.256,85	506.664.608,85
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							2.867.415,00	3.216.015,00	4.016.500,00	3.241.872,72	13.341.802,72
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
137	2.163 - MANUTENÇÃO DA PPP - RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	A	1	10.452.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
138	2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	A	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
AÇÕES MANTIDAS(UN)											
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
284	2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	A	1	10.305.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
AÇÕES MANTIDAS(UN)											
294	2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	A	1	10.304.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.055	240.000,00	240.000,00	180.000,00	258.453,75	918.453,75
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.768,91	35.768,91
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	51.400,00	50.000,00	25.000,00	55.352,18	181.752,18
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	25.000,00	25.000,00	10.000,00	26.922,26	86.922,26
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.055	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	25.000,00	25.000,00	10.000,00	26.872,26	86.872,26
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
139	4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	A	1	01.031.0100	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.000	130.000,00	110.000,00	110.000,00	124.764,75	474.764,75
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	3.790.630,00	4.028.996,00	4.625.154,85	4.569.787,99	17.014.568,84

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
					3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.000	65.000,00	55.000,00	55.000,00	62.382,38	237.382,38
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	95.500,00	95.500,00	108.318,49	409.318,49
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	190.250,00	190.250,00	215.786,31	896.286,31
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	92.000,00	79.434,00	79.434,00	90.096,03	340.964,03
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	22.050,00	122.050,00	25.009,66	194.109,66
					3.3.90.37.00.00.00.00	0.1.000			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	265.000,00	158.000,00	258.000,00	179.207,55	860.207,55
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.000	82.000,00	70.000,00	70.000,00	79.395,75	301.395,75
235	3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	187.147,12	682.147,12
236	3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA CÂMARA AMPLIADA(UN)	P	1	01.031.0100	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	60.000,00	63.900,00	68.053,50	251.953,50
237	3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.040,12	186.040,12
238	4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.455.000,00	1.506.900,00	1.506.900,00	1.709.163,65	6.177.963,65
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	320.000,00	280.000,00	280.000,00	317.583,00	1.197.583,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	20.000,00	20.000,00	22.684,50	87.684,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	51.000,00	44.100,00	44.100,00	50.019,32	189.219,32
239	4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA INSTALAÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	10.500,00	10.500,00	11.909,36	62.909,36
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	10.500,00	10.500,00	11.909,36	44.909,36
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	593.470,00	614.470,00	614.470,00	696.947,24	2.519.357,24
240	4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS SEGUROS MANTIDOS(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.372,46	26.872,46
241	4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES CAPACITADOS(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	96.273,60	96.273,60	109.195,92	411.743,12
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	6.500,00	5.512,50	5.512,50	6.252,42	23.777,42

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 67/67

Data: 24/10/2019

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Total
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO							9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	38.464.047,97
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	39.713,90	39.713,90	45.044,50	149.472,30
242	4.007 - APOIO FESTIVIDADES, HOMENAGENS, RECEP., AUD. PÚBLICA, SOLENI CÂMARA	A	1	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	70.000,00	70.000,00	79.395,75	299.395,75
	APOIO MANTIDO(UN)				3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	4.410,00	4.410,00	5.001,93	18.821,93
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.381,87	9.581,87
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	23.490,00	23.490,00	26.642,94	85.622,94
243	4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	468.821,38	4.353.821,38
244	4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS CONVÊNIO MANTIDO(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	192.818,25	702.818,25
245	4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	A	1	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.355,62	103.355,62
	DIVULGAÇÃO MANTIDA(UN)										
Total geral:							260.000.000,00	296.900.000,00	308.000.000,00	314.041.988,56	1.178.941.988,56

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
4	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Livre 60%				8.009.355,37
			0.1.000	00.00.00	100,000	8.009.355,37
5	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação				3.395.564,74
			0.1.001	01.01.00	100,000	3.395.564,74
6	4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde				2.132.338,84
			0.1.002	02.01.00	100,000	2.132.338,84
7	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Livre 60%				345.172,37
			0.1.000	00.00.00	100,000	345.172,37
8	4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Educação				137.008,49
			0.1.001	01.01.00	100,000	137.008,49
9	4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Saúde				80.743,09
			0.1.002	02.01.00	100,000	80.743,09
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%				35.089.530,10
			0.1.000	00.00.00	100,000	35.089.530,10
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação				14.720.437,54
			0.1.001	01.01.00	100,000	14.720.437,54
3	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde				9.343.282,52
			0.1.002	02.01.00	100,000	9.343.282,52
108	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Livre 60%				131.238,49
			0.1.000	00.00.00	100,000	131.238,49
109	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Educação				45.894,37
			0.1.001	01.01.00	100,000	45.894,37
110	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Saúde				32.059,62
			0.1.002	02.01.00	100,000	32.059,62
124	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Livre 60%				5.549.539,55
			0.1.000	00.00.00	100,000	5.549.539,55
125	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Educação				2.143.974,81
			0.1.001	01.01.00	100,000	2.143.974,81
126	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Saúde				1.302.384,89
			0.1.002	02.01.00	100,000	1.302.384,89
114	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre 60%				2.011.100,35
			0.1.000	00.00.00	100,000	2.011.100,35
115	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação				758.791,81
			0.1.001	01.01.00	100,000	758.791,81
116	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde				435.275,09
			0.1.002	02.01.00	100,000	435.275,09
10	4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre 60%				17.760.880,52
			0.1.000	00.00.00	100,000	17.760.880,52
11	4.1.1.1.8.01.4.0.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação 45%				7.400.366,88
			0.1.001	01.01.00	100,000	7.400.366,88
12	4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde 45%				4.640.220,13
			0.1.002	02.01.00	100,000	4.640.220,13
221	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Livre 60%				3.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	3.000,00
222	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Educação 60%				900,00
			0.1.001	01.00.00	100,000	900,00
223	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Saúde 45%				600,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	600,00
230	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Livre 60%				6.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	6.000,00
231	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Educação 60%				2.400,00
			0.1.001	00.00.00	100,000	2.400,00
232	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Saúde 45%				1.500,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	1.500,00

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
233	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -				4.500,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		4.500,00
234	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -				2.100,00
		0.1.001	01.00.00	100,000		2.100,00
235	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -				1.200,00
		0.1.002	02.00.00	100,000		1.200,00
13	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%				28.049.287,68
		0.1.000	00.00.00	100,000		28.049.287,68
14	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação				13.048.848,88
		0.1.001	01.01.00	100,000		13.048.848,88
15	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde				11.862.258,95
		0.1.002	02.01.00	100,000		11.862.258,95
111	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Livre 60%				252.476,98
		0.1.000	00.00.00	100,000		252.476,98
112	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Educação				105.198,74
		0.1.001	01.01.00	100,000		105.198,74
113	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saúde				63.119,24
		0.1.002	02.01.00	100,000		63.119,24
127	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Livre 60%				651.192,44
		0.1.000	00.00.00	100,000		651.192,44
128	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educação				267.996,85
		0.1.001	01.01.00	100,000		267.996,85
129	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúde				162.798,11
		0.1.002	02.01.00	100,000		162.798,11
117	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre 60%				385.467,77
		0.1.000	00.00.00	100,000		385.467,77
118	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação				157.278,24
		0.1.001	01.01.00	100,000		157.278,24
119	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde				106.366,94
		0.1.002	02.01.00	100,000		106.366,94
16	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária - Principal				160.000,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		160.000,00
17	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento - Principal				4.642.552,14
		0.1.000	00.00.00	100,000		4.642.552,14
18	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial - Principal				397.715,47
		0.1.000	00.00.00	100,000		397.715,47
19	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal				785.430,93
		0.1.000	00.00.00	100,000		785.430,93
20	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal				646.192,44
		0.1.000	00.00.00	100,000		646.192,44
21	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Utilização da Área Azul - Principal				1.126.987,41
		0.1.000	00.00.00	100,000		1.126.987,41
22	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Principal				225.397,48
		0.1.000	00.00.00	100,000		225.397,48
284	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa para o Serviço de Análise de Projetos Arquitetônicos				5.000,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		5.000,00
285	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				500,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		500,00
280	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				0,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		0,00
281	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				0,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		0,00
236	4.1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições				4.200.000,00
		0.1.000	00.00.00	100,000		4.200.000,00

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
237	4.1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros				90.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	90.000,00
238	4.1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa				210.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	210.000,00
239	4.1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros				40.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	40.000,00
23	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal				220.397,48
			0.1.000	00.00.00	100,000	220.397,48
24	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal				23.281.338,05
			0.1.000	00.00.00	100,000	23.281.338,05
25	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				871.589,92
			0.1.000	00.00.00	100,000	871.589,92
240	4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros				3.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	3.000,00
241	4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros				60.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	60.000,00
242	4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				6.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	6.000,00
218	4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa				430.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	430.000,00
256	4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa				977.788,27
			0.1.000	00.00.00	100,000	977.788,27
243	4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	3.000,00
244	4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros				330.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	330.000,00
245	4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				6.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	6.000,00
253	4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento				3.200,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	3.200,00
254	4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial				390.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	390.000,00
255	4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras				540.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	540.000,00
257	4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				450.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	450.000,00
258	4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Utilização da Área Azul				800.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	800.000,00
259	4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Serviço de Análise de Projetos Arquitetônicos				8.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	8.000,00
260	4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia				150.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	150.000,00
261	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros				1.511,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	1.511,00
262	4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa				90.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	90.000,00
263	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros				12.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	12.000,00
65	4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal				23.423.722,94
			0.1.017	00.00.00	100,000	23.423.722,94
66	4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal				7.874.309,32
			0.1.000	00.00.00	100,000	7.874.309,32
246	4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros				4.000,00
			0.1.017	04.00.00	100,000	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação Agrupada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2020 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
247	4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0.1.017	04.00.00	100,000	360.000,00
248	4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.1.000	04.00.00	100,000	75.000,00
26	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
27	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	0.1.000	00.00.00	100,000	44.579,50
29	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB	0.1.018	01.02.00	100,000	260.476,98
30	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0.1.019	01.02.00	100,000	170.317,98
32	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CRAS	0.1.029	00.00.00	100,000	24.447,70
34	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREAS	0.1.029	00.00.00	100,000	2.000,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	0.1.047	01.03.01	100,000	8.515,90
36	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0.1.044	01.03.00	100,000	10.519,87
37	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 70%	0.1.057	04.03.00	100,000	21.239,75
39	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0.1.045	01.03.00	100,000	4.307,95
40	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	0.1.092	00.00.00	100,000	841,59
41	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFABETIZADO	0.1.046	01.03.00	100,000	4.207,95
43	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT	0.1.022	04.03.00	100,000	4.207,95
44	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB. - COPASA	0.1.024	00.00.00	100,000	12.723,85
45	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP	0.1.024	00.00.00	100,000	175.017,98
46	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PSH	0.1.092	04.01.01	100,000	42,08
47	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PPI	0.1.024	04.00.00	100,000	143.357,73
49	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO NÁUTICO	0.1.024	00.00.00	100,000	4.207,95
54	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍPIO	0.1.024	00.00.00	100,000	109.198,74
56	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM	0.1.024	00.00.00	100,000	833,84
58	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS PREFEITURA	0.1.000	00.00.00	100,000	3.458.041,72
28	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0.1.000	00.00.00	100,000	21.539,75
31	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.016	00.00.00	100,000	13.223,85
33	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	0.1.029	00.00.00	100,000	34.863,60
38	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 30%	0.1.000	00.00.00	100,000	8.515,90

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					776.403.020,84
42	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOIO CRECHES				420,79
		0.1.046	01.03.99	100,000	420,79
48	4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IPM				4.207,95
		0.1.000	00.00.00	100,000	4.207,95
50	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA				6.311,92
		0.1.022	04.03.00	100,000	6.311,92
51	4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESPAÇOS ESPORTIVOS				17.031,80
		0.1.024	00.00.00	100,000	17.031,80
52	4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADRA ESCOLAS				6.311,92
		0.1.046	01.03.99	100,000	6.311,92
53	4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL				605,79
		0.1.056	00.00.00	100,000	605,79
55	4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA AR LIVRE				3.085,17
		0.1.024	00.00.00	100,000	3.085,17
57	4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Diretas FNDE				2.103,97
		0.1.046	01.03.99	100,000	2.103,97
175	4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				611,53
		0.1.000	00.00.00	100,000	611,53
202	4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- PMAT				1.641,59
		0.1.090	04.02.00	100,000	1.641,59
203	4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- MEDIDA N 460 - HABITAÇÃO				6.311,92
		0.1.024	04.03.00	100,000	6.311,92
204	4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMA MAQ				1.481,19
		0.1.090	04.02.00	100,000	1.481,19
205	4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMMA URBANIZA				20.831,80
		0.1.090	04.02.00	100,000	20.831,80
206	4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- SENASP				10.519,87
		0.1.024	04.03.00	100,000	10.519,87
207	4.1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- AQUISIÇÃO VEICULO AÇÃO SOCIAL				2.022,78
		0.1.024	04.04.00	100,000	2.022,78
208	4.1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CENTRO APOIO AS MULHERES				2.524,77
		0.1.042	04.03.00	100,000	2.524,77
209	4.1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONVENIO ESTADO RUA PIO XII				820,79
		0.1.024	04.03.00	100,000	820,79
210	4.1.3.2.1.00.1.1.44.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- ACADEMIA AR LIVRE				4.385,17
		0.1.024	04.03.00	100,000	4.385,17
211	4.1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV. ESTADO PAVIM/DRENAGEM CTA 47.300-6				532,08
		0.1.024	04.03.00	100,000	532,08
212	4.1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV DEFESA SOCIAL				981,19
		0.1.024	04.03.00	100,000	981,19
213	4.1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- OUTROS DEPOSITOS				660,40
		0.1.024	04.03.00	100,000	660,40
249	4.1.3.2.1.00.1.1.48.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado - Programa Minha Casa Minha Vida				1.600,00
		0.1.024	04.00.00	100,000	1.600,00
270	4.1.3.2.1.00.1.1.49.00.00 Remuneração de depósitos bancários - Melhoria de espaços públicos				500,00
		0.1.000	00.00.00	100,000	500,00
59	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Outros Serviços Administrativos				42.079,50
		0.1.000	00.00.00	100,000	42.079,50
60	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Livre 60%				84.808.488,49
		0.1.000	00.00.00	100,000	84.808.488,49
61	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Educação				52.893.640,84
		0.1.001	01.01.00	100,000	52.893.640,84
62	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Saúde				34.201.212,11
		0.1.002	02.01.00	100,000	34.201.212,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação Agrupada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2020 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
63	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -				5.590.135,77
			0.1.000	00.00.00	100,000	5.590.135,77
64	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -				1.988.378,59
			0.1.001	01.00.00	100,000	1.988.378,59
67	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Livre				5.349.539,55
			0.1.000	00.00.00	100,000	5.349.539,55
68	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -				1.933.179,85
			0.1.001	01.00.00	100,000	1.933.179,85
69	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Livre 60%				1.059.907,91
			0.1.000	00.00.00	100,000	1.059.907,91
70	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educação				420.794,96
			0.1.001	01.01.00	100,000	420.794,96
71	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúde				252.476,98
			0.1.002	02.01.00	100,000	252.476,98
72	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal				11.099.079,10
			0.1.000	00.00.00	100,000	11.099.079,10
73	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				327.596,22
			0.1.008	00.00.00	100,000	327.596,22
74	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				1.689.020,86
			0.1.000	00.00.00	100,000	1.689.020,86
75	4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos				3.437.154,66
			0.1.000	00.00.00	100,000	3.437.154,66
76	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG CRAS - CTA 41.308-9				500.000,00
			0.1.029	04.00.00	100,000	500.000,00
77	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				251.000,00
			0.1.029	04.00.00	100,000	251.000,00
78	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PROG. CREAS - CTA. 41310-0				220.500,00
			0.1.029	04.00.00	100,000	220.500,00
79	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PROG. BOLSA FAMÍLIA - CTA 41.306-2				125.500,00
			0.1.029	00.00.00	100,000	125.500,00
80	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				7.193.116,88
			0.1.047	01.03.01	100,000	7.193.116,88
81	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				3.466.359,70
			0.1.044	01.03.00	100,000	3.466.359,70
82	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do				2.552.561,82
			0.1.045	01.03.00	100,000	2.552.561,82
83	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO				13.039,75
			0.1.046	01.03.00	100,000	13.039,75
84	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES				126.238,49
			0.1.046	01.03.99	100,000	126.238,49
214	4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PAC II QUADRA ESCOLAS				126.238,49
			0.1.046	01.06.05	100,000	126.238,49
215	4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE				667.638,49
			0.1.046	01.99.05	100,000	667.638,49
85	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal				519.953,96
			0.1.000	00.00.00	100,000	519.953,96
86	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Educação				218.397,48
			0.1.001	01.01.00	100,000	218.397,48
87	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Saúde				130.238,49
			0.1.002	02.01.00	100,000	130.238,49
105	4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PELC				0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000	0,00
264	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				4.172.704,84
			0.1.029	04.00.00	100,000	4.172.704,84

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
88	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Livre 60%				72.431.168,81
			0.1.000	00.00.00	100,000	72.431.168,81
89	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação				37.767.571,81
			0.1.001	01.01.00	100,000	37.767.571,81
90	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde				30.755.647,38
			0.1.002	02.01.00	100,000	30.755.647,38
91	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Livre 60%				32.159.622,19
			0.1.000	00.00.00	100,000	32.159.622,19
92	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação				13.299.842,58
			0.1.001	01.01.00	100,000	13.299.842,58
93	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA -Saúde				8.039.905,55
			0.1.002	02.01.00	100,000	8.039.905,55
94	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60%				970.164,82
			0.1.000	00.00.00	100,000	970.164,82
95	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação				398.235,34
			0.1.001	01.01.00	100,000	398.235,34
96	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde				239.541,20
			0.1.002	02.01.00	100,000	239.541,20
97	4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70%				348.239,94
			0.1.016	04.00.00	100,000	348.239,94
98	4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 30%				148.674,26
			0.1.000	00.00.00	100,000	148.674,26
99	4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
106	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - PENAT				821.502,67
			0.1.006	04.03.00	100,000	821.502,67
107	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS AMBIENTAL - COPASA				0,00
			0.1.024	00.00.00	100,000	0,00
100	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)				262.476,98
			0.1.056	00.00.00	100,000	262.476,98
103	4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.J.				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
101	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 60%				79.610.616,27
			0.1.018	01.02.00	100,000	79.610.616,27
102	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 20%				20.233.204,24
			0.1.019	01.02.00	100,000	20.233.204,24
104	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.F.				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
120	4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 70%				1.767.338,84
			0.1.057	00.00.00	100,000	1.767.338,84
121	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 30%				757.430,93
			0.1.000	00.00.00	100,000	757.430,93
216	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros				721.942,16
			0.1.000	00.00.00	100,000	721.942,16
123	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições				746.391,18
			0.1.000	00.00.00	100,000	746.391,18
130	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				1.301.987,41
			0.1.000	00.00.00	100,000	1.301.987,41
122	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros				21.039,75
			0.1.000	00.00.00	100,000	21.039,75
250	4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				180.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	180.000,00
217	4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.883.179,85
			0.1.000	00.00.00	100,000	1.883.179,85

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
131	4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - NOVO SOMMA - URBANIZA/ BDMG				4.207.949,62
			0.1.090	04.02.00	100,000	4.207.949,62
219	4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - PMAT BNDS				8.416.899,25
			0.1.090	04.02.00	100,000	8.416.899,25
269	4.2.1.1.2.00.1.1.03.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Infraestrutura Urbana				34.990.000,00
			0.1.090	04.02.00	100,000	34.990.000,00
133	4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				42.079,50
			0.1.092	04.01.01	100,000	42.079,50
132	4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH				105.198,74
			0.1.092	00.00.00	100,000	105.198,74
134	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA				4.219.554,81
			0.1.022	01.03.98	100,000	4.219.554,81
135	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investimento - PPI - URIAP III				5.011.291,38
			0.1.024	04.03.00	100,000	5.011.291,38
136	4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II				2.103.974,81
			0.1.024	04.03.00	100,000	2.103.974,81
137	4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer				1.893.974,81
			0.1.024	04.03.00	100,000	1.893.974,81
138	4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO				0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000	0,00
139	4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia				1.000,00
			0.1.024	04.03.00	100,000	1.000,00
140	4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Rec. p/Pavimentação de Recapeamento				1.530.756,25
			0.1.024	04.03.00	100,000	1.530.756,25
141	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap.				3.500.500,00
			0.1.024	04.03.00	100,000	3.500.500,00
142	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚLIO VARGAS				1.000,00
			0.1.024	04.03.00	100,000	1.000,00
143	4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Saneamento Básico				4.207.949,62
			0.1.024	04.03.00	100,000	4.207.949,62
144	4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais				100.500,00
			0.1.024	04.03.00	100,000	100.500,00
145	4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Aquisição de Veículos				1.551.987,41
			0.1.024	04.03.00	100,000	1.551.987,41
146	4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida				501.192,44
			0.1.024	04.03.00	100,000	501.192,44
251	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Academias ao Ar Livre				150.000,00
			0.1.024	04.00.00	100,000	150.000,00
220	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				210.397,48
			0.1.024	04.03.00	100,000	210.397,48
224	4.9.2.1.1.18.0.1.11.01.00	Restituição de IPTU - Livre 60%				-7.000,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	-7.000,00
225	4.9.2.1.1.18.0.1.11.02.00	Restituição de IPTU - Educação 25%				-3.200,00
			0.1.001	00.00.00	100,000	-3.200,00
226	4.9.2.1.1.18.0.1.11.03.00	Restituição de IPTU - Saúde 15%				-2.000,00
			0.1.002	00.00.00	100,000	-2.000,00
227	4.9.2.1.1.18.0.1.40.01.01	Restituição de ITBI - Livre 60%				-4.500,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	-4.500,00
228	4.9.2.1.1.18.0.1.40.01.02	Restituição de ITBI - Educação 25%				-1.800,00
			0.1.001	01.00.00	100,000	-1.800,00
229	4.9.2.1.1.18.0.1.40.01.03	Restituição de ITBI - Saúde 15%				-1.500,00
			0.1.002	04.00.00	100,000	-1.500,00
169	4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM				-34.704.007,08
			0.1.001	01.00.00	100,000	-34.704.007,08

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						776.403.020,84
170	4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR				-344.635,97
			0.1.001	01.00.00	100,000	-344.635,97
171	4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96				-175.317,98
			0.1.001	01.00.00	100,000	-175.317,98
172	4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS				-28.230.877,60
			0.1.001	01.00.00	100,000	-28.230.877,60
173	4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA				-10.919.874,06
			0.1.001	01.00.00	100,000	-10.919.874,06
174	4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação				-323.388,27
			0.1.001	01.01.00	100,000	-323.388,27
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						402.538.967,72
293	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Livre 60%				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
294	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação				0,00
			0.1.001	01.01.00	100,000	0,00
295	4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde				0,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	0,00
296	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Livre 60%				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
297	4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Educação				0,00
			0.1.001	01.01.00	100,000	0,00
298	4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Saúde				0,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	0,00
290	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
291	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação				0,00
			0.1.001	01.01.00	100,000	0,00
292	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde				0,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	0,00
147	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB				294.056,47
			0.1.159	02.01.00	100,000	294.056,47
148	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB				42.079,50
			0.1.159	02.01.00	100,000	42.079,50
149	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS				95.158,99
			0.1.159	02.01.00	100,000	95.158,99
150	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC				630.692,44
			0.1.159	02.01.00	100,000	630.692,44
151	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES				63.119,24
			0.1.159	02.01.00	100,000	63.119,24
152	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV - PSFs				42.079,50
			0.1.053	00.00.00	100,000	42.079,50
153	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento MAC				15.539,75
			0.1.055	02.04.00	100,000	15.539,75
154	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. de Regulação				0,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	0,00
155	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde				29.455,65
			0.1.055	02.04.00	100,000	29.455,65
176	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rec. Rem. Depósito Vinculados - PRÓ-HOSP				54.703,34
			0.1.055	02.06.00	100,000	54.703,34
177	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. PRÓ-URGE				12.623,85
			0.1.053	02.04.00	100,000	12.623,85
178	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. - BLOBO BLINV - Academia				8.415,90
			0.1.053	02.04.00	100,000	8.415,90
179	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV CEO - Centro Esp. Odontológico				29.455,65
			0.1.053	02.04.00	100,000	29.455,65

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						402.538.967,72
180	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV				2.103,97
			0.1.053	02.04.00	100,000	2.103,97
181	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Centro de Vivencia				210,40
			0.1.053	02.04.00	100,000	210,40
182	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Modalidade CAPS - Resol.				841,59
			0.1.055	02.04.00	100,000	841,59
183	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Ações Controle Dengue - Res.				1.051,99
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.051,99
184	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Centro PRÓ- SORRISO - Del 17				1.683,18
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.683,18
185	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Incenti. Financ. eq. Saúde Bucal				16.831,80
			0.1.055	02.04.00	100,000	16.831,80
186	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Aquisição de Medicamentos - Conv 619/14				1.000,00
			0.1.023	02.06.00	100,000	1.000,00
187	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. PROGRAMA SAUDE EM CASA				210.397,48
			0.1.055	02.04.00	100,000	210.397,48
188	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc Res. 4846 - Cta 49755 x				210,40
			0.1.055	02.04.00	100,000	210,40
189	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. MEMO SUSREGS/ SCSS Nº 2827/ 214 PIPA APAE				4.207,95
			0.1.055	02.04.00	100,000	4.207,95
190	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Atenção Psicossocial - Res 4.277 - Cta 49759-2				12.623,85
			0.1.055	02.00.00	100,000	12.623,85
191	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Ações serv. Saúde				126,24
			0.1.055	02.04.00	100,000	126,24
192	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Protocolo de Manchester Cta. 41450-6				63,12
			0.1.159	02.04.00	100,000	63,12
193	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Câncer de Mama - Cta 43.944-4				2.945,56
			0.1.055	02.04.00	100,000	2.945,56
194	4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Prog. Ações Alimentação e Nutrição (VAN)				6.311,92
			0.1.053	02.04.00	100,000	6.311,92
195	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Estrut. Rede Serv. Atenção Básica - Equipamento				29.455,65
			0.1.053	02.04.00	100,000	29.455,65
271	4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Rec. Rem. Dep. Vinc. Rede Cegonha				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
272	4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Rec. Rem. Dep. Vinc. - Material de Distribuição Gratuita				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
273	4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rec. Rem. Dep. Não Vinc. Folha Pagamentos				0,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	0,00
274	4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Rem. Dep. Banc. - Recurso Próprio				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
276	4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rec. Rem. Dep. Vinc. Depósitos Diversos da União				1.000,00
			0.1.159	02.04.00	100,000	1.000,00
277	4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - Outros Depósitos da Saúde				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
275	4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rec. Rem. Dep. Vinc. - Ações com Vacinação				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
278	4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rec. Rem. Dep. Vinc. - Recurso Regulção, Controle e Avaliação				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
279	4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rem. Dep. Banc. - BLMAC- Investimento				1.000,00
			0.1.159	02.04.00	100,000	1.000,00
282	4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rem. de Dep. Banc. Vinculado - Repasse do PAB para aquisição de material de consumo				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
289	4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rec. Rem. Dep. Vinc. - Política Farmácia para todos - Res. SES5712/17				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						402.538.967,72
156	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -				29.151.672,56
			0.1.159	02.04.00	100,000	29.151.672,56
157	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde				71.500.000,00
			0.1.159	02.04.00	100,000	71.500.000,00
158	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde				1.100.000,00
			0.1.159	02.04.00	100,000	1.100.000,00
159	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica				650.000,00
			0.1.159	02.04.00	100,000	650.000,00
160	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS				400.000,00
			0.1.159	02.04.00	100,000	400.000,00
265	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e				232.868.398,19
			0.1.159	04.00.00	100,000	232.868.398,19
266	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal				3.728.744,59
			0.1.159	04.00.00	100,000	3.728.744,59
267	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal				2.185.167,25
			0.1.159	04.00.00	100,000	2.185.167,25
268	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS - Principal				1.303.179,85
			0.1.159	04.00.00	100,000	1.303.179,85
161	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-HOSP				16.831.798,50
			0.1.055	02.04.00	100,000	16.831.798,50
162	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO- URGE				16.331.798,50
			0.1.055	02.04.00	100,000	16.331.798,50
163	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - ESTRAPOLAMENTO MAC				14.032.068,69
			0.1.055	02.04.00	100,000	14.032.068,69
165	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PROGRAMA SAUDE EM CASA				2.524.769,78
			0.1.055	02.04.00	100,000	2.524.769,78
166	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - EQUIPE DE REGULAÇÃO CTA 49.489-5BB				1.514.861,87
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.514.861,87
164	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.683.179,85
			0.1.055	02.04.00	100,000	2.683.179,85
196	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PIPA APAE				1.262.384,89
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.262.384,89
197	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-SORRISO				631.192,44
			0.1.055	02.04.00	100,000	631.192,44
198	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - SAUDE BUCAL ESF				168.317,98
			0.1.055	02.04.00	100,000	168.317,98
199	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIG. AMBIENTAL - BLVGS				420.794,96
			0.1.055	02.04.00	100,000	420.794,96
200	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CONTROLE DE ENDEMIAS				420.794,96
			0.1.055	02.04.00	100,000	420.794,96
201	4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CUSTEIO AÇÕES E SERV. SAUDE				210.397,48
			0.1.055	02.04.00	100,000	210.397,48
252	4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - REDE CEGONHA				1.000.000,00
			0.1.055	02.00.00	100,000	1.000.000,00
283	4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transf. Rec. do Estado - Repasse Fundo a Fundo - Mat. Dist. G.				500,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	500,00
286	4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transf. Rec. do Estado - Repasse Fundo a Fundo - Ações com Vacinação				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
287	4.1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	Transf. Rec. do Estado - Repasse Fundo a Fundo - Recurso Regulação, controle e avaliação				500,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	500,00
288	4.1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	Transf. rec. do Estado - Repasse Fundo a Fundo - Repasse do PAB para aquisição de material de				1.000,00
			0.1.055	02.04.00	100,000	1.000,00
300	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições				0,00
			0.1.002	02.00.00	100,000	0,00

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						402.538.967,72
299	4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Diarias				0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000	0,00
167	4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - PSFs REFORMAS				0,00
			0.1.053	02.04.00	100,000	0,00
168	4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ACADEMIAS				0,00
			0.1.053	02.04.00	100,000	0,00
Total geral:						1.178.941.988,56



Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos: Garantir os pagamentos de dívidas, juros e amortizações.

Público alvo: INSTITUIÇÕES

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	59.969.866,81	Fiscal/Seguridade	59.969.866,81
						DESPESAS CORRENTES	23.029.343,45
						DESPESAS DE CAPITAL	36.940.523,36
						Total:	59.969.866,81

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	231.894,71
0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	69.610,41
0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	Alfenas	4,000	7.715.899,25
0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)	Alfenas	20,000	3.899.189,95
0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	11.327.823,69
0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	6.811.924,44
0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	5.132.719,40
0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	13.691.445,01
0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	4.111.924,44
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	6.556.640,55
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	210.397,48
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	210.397,48

Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL

Objetivos: Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público para oferecer atendimento de qualidade e humanizado ao cidadão de Alfenas.

Público alvo: POPULAÇÃO, SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	189.784.977,88	Fiscal/Seguridade	189.784.977,88
						DESPESAS CORRENTES	186.450.292,98
						DESPESAS DE CAPITAL	3.334.684,90
						Total:	189.784.977,88

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.012	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 18.217,95 Meta 4,000	----	----	18.217,95 4,000
1.035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2016	Alfenas	R\$ 4.000,00 Meta 1,000	----	----	4.000,00 1,000
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 28.247,70 Meta 50,000	----	----	28.247,70 40,000
1.127	CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV TORRE CONSTRUÍDA (UN)		01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 575.351,44 Meta 1,000	----	----	575.351,44 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)	Alfenas	32,000	2.105.755,54
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	12,000	9.688.514,06
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)	Alfenas	80,000	139.926,98
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	8.457.622,93
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	891.560,65
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	46.903.217,86

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	44,000	11.172.109,65
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	4.535,90
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	606.589,92
2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	12,000	4.699.631,16
2.011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	0,00
2.012	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)	Alfenas	8,000	572.296,42
2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	8,000	20.525,64
2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)	Alfenas	404,000	3.371,92
2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.551.435,44
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	4.459.715,10
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	21.951.203,39
2.026	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	44,000	21.550.320,82
2.029	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	1.421.025,97
2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	18.502.479,96
2.057	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	3.774.022,22
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	14.606.720,67
2.074	DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID	PROGRAMA EXECUTADO (%)	Alfenas	100,000	0,00
2.075	DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (%)	Alfenas	100,000	0,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	2.674.797,13
2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	11.339,75
2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	Alfenas	3.000,000	6.803,85
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAIS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)	Alfenas	4,000	8.136.453,45

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.006	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)	Alfenas	8,000	5.240.380,56
0.011	DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95
0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	8,000	2.267,95

82

Programa: 0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO

Objetivos: Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público de educação, ampliando e fortalecendo os programas voltados à educação e os Laboratórios Pedagógicos de Informática das escolas municipais.

Público alvo: ALUNOS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	11.739.095,91	Fiscal/Seguridade	11.739.095,91
						DESPESAS CORRENTES	11.731.670,01
						DESPESAS DE CAPITAL	7.425,90
						Total:	11.739.095,91

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.125	IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II-REC.PRÓPRIO	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 1,000	----	----	3.217,95 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	8.958.337,69
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	12.623,85
2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)	Alfenas	4,000	675.232,20
2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)	Alfenas	4,000	4.207,95

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
0.025	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV)	Alfenas	8,000	2.085.476,27

Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELENCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL

Objetivos: Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público de saúde, ampliando os espaços físicos e adquirindo mais equipamentos, oferecer treinamento e reciclagem de humanização do atendimento médico e dos agentes de saúde.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	82.357.520,76	Fiscal/Seguridade	82.357.520,76
						DESPESAS CORRENTES	78.547.491,49
						DESPESAS DE CAPITAL	3.810.029,27
						Total:	82.357.520,76

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	60.283.182,46
2.098	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	3.951.937,58
2.100	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	1.090.997,05
2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)	Alfenas	160.000,000	523.271,94
2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	259.789,81
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)	Alfenas	4,000	619.190,41
2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	690.912,56
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	1.892.063,32
2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	12.000,000	41.972,68

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	6.239.356,52
0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	Alfenas	4,000	3.339.594,45
0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	959.589,92
0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	2.548.600,000	2.465.662,06

Programa: 0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivos: Manter o serviço na área social modernizá-lo oferecendo melhor atendimento aos cidadãos.

Público alvo: FAMÍLIAS CARENTES

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica	
				Alfenas	1.038.297,91	Fiscal/Seguridade	1.038.297,91
						DESPESAS CORRENTES	1.036.029,96
						DESPESAS DE CAPITAL	2.267,95
						Total:	1.038.297,91

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	1.038.297,91

Programa: 0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO

Objetivos: Consolidar políticas de capacitação contínua dos servidores, implantando treinamento aos cidadãos.

Público alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	129.645,17	Fiscal/Seguridade	129.645,17
						DESPESAS CORRENTES	129.645,17
						Total:	129.645,17

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.090	FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)	Alfenas	4,000	57.198,73
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)	Alfenas	4,000	68.238,49
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.207,95

Programa: 0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA

Objetivos: Melhorar o acesso e disposição de informações da Prefeitura, divulgando os dados de forma clara e objetiva.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Alfenas	2.487.094,06	Fiscal/Seguridade	2.487.094,06
							DESPESAS CORRENTES	2.487.094,06
							Total:	2.487.094,06

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.159	MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	2.487.094,06

Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivos: Desenvolvimento de ações de apoio à produção e comercialização agrícola, beneficiando os pequenos produtores; oferta e incentivo à participação em cursos de capacitação, intensificar a geração de emprego e renda; expansão da Infraestrutura Hidroviária e replanejamento da malha viária rural.

Público alvo: MORADORES DA ZONA RURAL

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	7.059.131,64	Fiscal/Seguridade	7.059.131,64
						DESPESAS CORRENTES	5.640.936,07
						DESPESAS DE CAPITAL	1.418.195,57
						Total:	7.059.131,64

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 2.267,95 Meta 1,000	----	----	2.267,95 1,000
1.111	AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE CAFÉ	CAMINHÃO ADQUIRIDO (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas	R\$ 0,00 Meta 1,000	----	----	0,00 1,000
1.142	IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 210.255,35 Meta 1,000	----	----	210.255,35 1,000
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 641.589,92 Meta 200.000,000	----	----	641.589,92 200.000,000
1.196	Implantação e Manutenção do Projeto Arar Bem - Apoio ao Pequeno Produtor Rural	PROJETO CRIADO E MANTIDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 105.000,00 Meta 0,000	----	----	105.000,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	R\$
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 8,000	24.485,90
2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	20.743,85
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	57.931,80
2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)	Alfenas	9,000	3.629.406,49

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.035	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	5,000	14.515,90
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)	Alfenas	20,000	838.801,26
2.182	MANUTENÇÃO DA Balsa	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	6.803,85
2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	20,000	11.339,75
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)	Alfenas	10.000,000	8.357,95
2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)	Alfenas	1,000	114.507,74
2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)	Alfenas	4,000	48.754,90
2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)	Alfenas	4,000	99.537,74

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
0.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	1.190.305,39
0.029	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	34.525,90

xv

Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ

Objetivos: Valorizar e promover o cidadão, sem o uso de assistencialismo, para que se sinta valorizado como ser humano; criar, apoiar e incentivar as associações de bairros, centro e comunidades rurais, fortalecendo o trabalho de todos os Conselhos Sociais instituídos.

Público alvo: POPULAÇÃO, FAMÍLIAS CARENTES

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	23.860.369,56	Fiscal/Seguridade	23.860.369,56
						DESPESAS CORRENTES	23.471.672,24
						DESPESAS DE CAPITAL	388.697,32
						Total:	23.860.369,56

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.071	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.124	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518	PROJETO MANTIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 0,00 Meta 4,000	----	----	0,00 4,000
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas	R\$ 2.267,95 Meta 1,000	----	----	2.267,95 1,000
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas	R\$ 2.267,95 Meta 1,000	----	----	2.267,95 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas Meta	R\$ 1,000	2.267,95 0,000	----	2.267,95 1,000
1.144	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas Meta	R\$ 1,000	3.217,95 0,000	----	3.217,95 1,000
1.145	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas Meta	R\$ 1,000	3.217,95 0,000	----	3.217,95 1,000
1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN) MINHA VIDA"		01/01/2014 31/12/2017	Alfenas Meta	R\$ 1,000	1.128.238,01 0,000	----	1.128.238,01 1,000
1.158	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas Meta	R\$ 1.000,000	3.217,95 0,000	----	3.217,95 1.000,000
1.163	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas Meta	R\$ 1,000	2.246.146,40 0,000	----	2.246.146,40 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	14.440.647,07
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	12,000	1.350.441,32
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	24.000,000	11.339,75
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	11.339,75
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	11.339,75
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)	Alfenas	28,000	15.875,65
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	22.319,50
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.535,90
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	9.071,80
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	6.803,85
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	610.333,24
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	12.652,000	652.386,10
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	184.655,15

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	9.071,80
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	145.090,55
2.178	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95
2.179	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	9.071,80
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	Alfenas	16,000	6.803,85
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	Alfenas	4,000	11.339,75
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	20,000	11.339,75
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	20,000	11.339,75
2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)	Alfenas	4,000	263.082,77
2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	2.524,77
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	Alfenas	50,000	387.128,85
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	3,000	9.071,80
2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	3,000	9.071,80
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	364.000,000	1.293.373,75
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	54.000,000	34.542,41
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	34.500,000	11.339,75
2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	5.000,000	11.339,75
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	27.247,70
2.249	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	143.247,70
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	12.623,85
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	Alfenas	12,000	372.591,62

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	2.267,95
0.040	MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	140.050,00
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	193.301,25

Programa: 0009 - ALFENAS JUSTA

Objetivos: Desenvolver programa que leve gratuitamente serviços essenciais à população, propiciando acesso à emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, justiça, saúde, cultura e lazer.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica	
				Alfenas	4.535,90	Fiscal/Seguridade	4.535,90
						DESPESAS CORRENTES	2.267,95
						DESPESAS DE CAPITAL	2.267,95
						Total:	4.535,90

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.535,90

X

Programa: 0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS

Objetivos: Desenvolver programas de incentivos à pesca esportiva, à competição náutica, ao turismo rural em propriedades históricas e à ecologia de um modo geral.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica	
					Alfenas	23.537,70	Fiscal/Seguridade	23.537,70
							DESPESAS CORRENTES	23.537,70
							Total:	23.537,70

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)	Alfenas	4,000	11.279,75

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)	Alfenas	4,000	12.257,95

Programa: 0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL

Objetivos: Desenvolvimento de ações de apoio à preparação, capacitação e organização das localidades rurais para o fortalecimento do turismo rural, realizando campanhas de apresentação da cultura e arte rural.

Público alvo: POPULAÇÃO, MORADORES DA ZONA RURAL

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	
					Alfenas	118.269,52	Fiscal/Seguridade	118.269,52
							DESPESAS CORRENTES	58.060,78
							DESPESAS DE CAPITAL	60.208,74
							Total:	118.269,52

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.139	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 116.001,57 Meta 1,000	----	----	116.001,57 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.207	ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	AFENAGRO REALIZADA (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95

12

Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivos: Aumentar o potencial turístico da cidade, criando dispositivos para a inclusão do município no contexto turístico de Minas Gerais.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica	
		2021		Alfenas	267.903,35	Fiscal/Seguridade	267.903,35
						DESPESAS CORRENTES	241.981,55
						DESPESAS DE CAPITAL	25.921,80
						Total:	267.903,35

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.140	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 9.653,85 Meta 1,000	----	----	9.653,85 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.208	"COMIDA DI BUTECO"	EVENTOS REALIZADOS (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95
2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	24,000	255.981,55

Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE

Objetivos: Garantir a excelência e universalização do ensino no município, valorizar os profissionais da educação, apoiar as ONGS que oferecem cursos pré-vestibulares para atender aos alunos das escolas públicas do município.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	188.132.548,04	Fiscal/Seguridade	188.132.548,04
						DESPESAS CORRENTES	179.459.157,99
						DESPESAS DE CAPITAL	8.673.390,05
						Total:	188.132.548,04

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 548.831,94 Meta 12,000	----	----	548.831,94 12,000
1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.767.530,38 Meta 1,000	----	----	4.767.530,38 1,000
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 477.909,94 Meta 3,000	----	----	477.909,94 3,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	8.415,90
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	8.673.266,82

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	46.250.382,28
2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	16.610.976,01
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	16.529.114,15
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	90.271.731,41
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	3.950.660,09
2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.207,95

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	4,000	29.867,32

Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL

Objetivos: Promover o cumprimento do direito constitucional à saúde, visando a melhoria das condições de atendimento ao cidadão, excelência na gestão da saúde local, e manutenção e ampliação da oferta de serviços assistenciais e de fiscalização sanitária.

Público alvo: POPULAÇÃO, USUÁRIOS DO SUS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	423.961.116,09	Fiscal/Seguridade	423.961.116,09
						DESPESAS CORRENTES	420.978.630,44
						DESPESAS DE CAPITAL	2.982.485,65
						Total:	423.961.116,09

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 438.802,96 Meta 1,000	----	----	438.802,96 1,000
1.132	CONSTRUÇÃO DA UPA	UPA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 0,00 Meta 1,000	----	----	0,00 1,000
1.133	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 184.462,26 Meta 1,000	----	----	184.462,26 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	6.296.186,17
2.101	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	1.970.858,41
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	2.171.554,02
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	2.538.636,23
2.113	MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	0,00
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	24.769.058,45

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	3.037.477,00
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.530.299,09
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	2.244.310,30
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	1.508.179,85
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	252.651.686,74
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	44.505.357,32
2.199	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.212	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	9.260,67
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	2.000,000	2.795.309,35
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	4,000	217.113,44
2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - MÃES DE MINAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	12,000	0,00
2.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	942.428,66
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	271.000,000	1.173.449,53
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	3.218.000,000	25.402.335,92
2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	125.500,000	1.311.769,36
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	75.000,000	146.224,07

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
0.022	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	16.821.972,01
0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)	Alfenas	4,000	14.410.378,33
0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)	Alfenas	4,000	15.069.413,61
0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)	Alfenas	1.030.000,000	1.814.592,34

Programa: 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ

Objetivos: Desenvolver diretrizes, estabelecendo prioridades voltadas à formação e inclusão de jovens, através de cursos e treinamentos de qualificação, além de projetos voltados a prática esportiva, culturais, saúde, cidadania e segurança..

Público alvo: JOVENS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	2.188.239,34	Fiscal/Seguridade	2.188.239,34
						DESPESAS CORRENTES	2.155.455,99
						DESPESAS DE CAPITAL	32.783,35
						Total:	2.188.239,34

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.069	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUIDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 6.435,90 Meta 100,000	----	----	6.435,90 100,000
1.104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	R\$
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	2.146.155,99
2.063	MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	21.329,75
2.229	INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)	Alfenas	1,000	11.099,75

82

Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA

Objetivos: Contribuir com o ente responsável para aumento das condições de segurança dos cidadãos alfenenses.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice				Totais	Esfera/Cat. Econômica	
					Alfenas	8.020.228,85	Fiscal/Seguridade	8.020.228,85
							DESPESAS CORRENTES	6.960.534,66
							DESPESAS DE CAPITAL	1.059.694,19
							Total:	8.020.228,85

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.134	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2014	Alfenas	R\$	0,00	----	----	0,00
			31/12/2015		Meta	4,000	0,000	0,000	4,000
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2014	Alfenas	R\$	4.535,90	----	----	4.535,90
			31/12/2017		Meta	4,000	0,000	0,000	4,000
1.168	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2018	Alfenas	R\$	60,00	----	----	60,00
			31/12/2021		Meta	1,000	0,000	0,000	1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	1.225.437,51
2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.547.210,86
2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	4.535,90
2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	2.645.963,48
2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	26.881,80
2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	1.136.102,66
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)	Alfenas	12,000	16.863,85

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95
2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)	Alfenas	4,000	1.005.138,40
2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	1.130.000,000	70.230,54
2.262	Manutenção do Canil Municipal	Canil Mantido (UN)	Alfenas	1,000	335.000,00

x

Programa: 0017 - ALFENAS FELIZ

Objetivos: Criar programas de capacitação em artes e promover oficinas culturais, resgatar as manifestações culturais espontâneas, fomentar e difundir o artesanato municipal.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	2.830.100,93	Fiscal/Seguridade	2.830.100,93
						DESPESAS CORRENTES	2.820.099,13
						DESPESAS DE CAPITAL	10.001,80
						Total:	2.830.100,93

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.160	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 7.633,85 Meta 1.000,000	----	----	7.633,85 1.000,000
1.194	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO USO DE "VAGA VIVA"	VAGA VIVA INSTALADA (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 300,00 Meta 6,000	----	----	300,00 6,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.086	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	9.071,80
2.087	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	2.780.951,93
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	28.925,40

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.032	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)	Alfenas	4,000	3.217,95

Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA

Objetivos: Implementar ações que promovam o desenvolvimento econômico e urbano, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Incentivo a implantação de unidades comerciais e industriais, capacitação de mão de obra e financiamento de crédito.

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	81.823.540,86	Fiscal/Seguridade	81.823.540,86
						DESPESAS CORRENTES	19.035.492,41
						DESPESAS DE CAPITAL	62.788.048,45
						Total:	81.823.540,86

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.008	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.207,95 Meta 1,000	----	----	4.207,95 1,000
1.009	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 1,000	----	----	3.217,95 1,000
1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 2.267,95 Meta 4,000	----	----	2.267,95 4,000
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 10.296.359,63 Meta 25.000,000	----	----	10.296.359,63 20.000,000
1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 8.753.131,80 Meta 12,000	----	----	8.753.131,80 12,000
1.037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 153.207,95 Meta 5,000	----	----	153.207,95 4,000
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 4,000	----	----	3.217,95 4,000
1.059	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG	CIDADE URBANIZADA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 0,00 Meta 1,000	----	----	0,00 1,000
1.093	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 28.897.706,36 Meta 20.000,000	----	----	28.897.706,36 20.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 100,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 100,000
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 100,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 100,000
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 100,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 100,000
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	5.425,90 100,000	---- 0,000	---- 0,000	5.425,90 100,000
1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	3.014.229,77 1,000	---- 0,000	---- 0,000	3.014.229,77 1,000
1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	245.489,32 1,000	---- 0,000	---- 0,000	245.489,32 1,000
1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	4.702.911,48 4,000	---- 0,000	---- 0,000	4.702.911,48 4,000
1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	3.277,95 4,000	---- 0,000	---- 0,000	3.277,95 4,000
1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	2.267,95 4,000	---- 0,000	---- 0,000	2.267,95 4,000
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 1,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 1,000
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 1,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 1,000
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 1,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 1,000
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	1.007.207,95 4,000	---- 0,000	---- 0,000	1.007.207,95 4,000
1.146	CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 1,000	---- 0,000	---- 0,000	3.217,95 1,000
1.147	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	53.207,95 1,000	---- 0,000	---- 0,000	53.207,95 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.148	COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	3.217,95 1,000	---- 0,000	3.217,95 1,000
1.151	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO IMPLEMENTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	2.597,95 1,000	---- 0,000	2.597,95 1,000
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	749.539,50 1,000	---- 0,000	749.539,50 1,000
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	316.915,81 200.000,000	---- 0,000	316.915,81 200.000,000
1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	224.794,96 100.000,000	---- 0,000	224.794,96 100.000,000
1.164	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Reforma realizada (Ref)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	345.395,19 4,000	---- 0,000	345.395,19 4,000
1.165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREVO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ALFENAS - BR 491	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	1.809.452,66 1,000	---- 0,000	1.809.452,66 1,000
1.167	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PROJETO CRIADO, IMPLANTADO E MANTIDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	1.650,00 1,000	---- 0,000	1.650,00 1,000
1.197	Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	2.000,00 1,000	---- 0,000	2.000,00 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	2.696.250,60
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	2.503.525,01
2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	20,000	96.455,65
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	4.188.110,94
2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)	Alfenas	16,000	9.071,80
2.032	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	6.803,85
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)	Alfenas	12,000	9.071,80
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	9.071,80
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	11.339,75

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)	Alfenas	4,000	2.267,95
2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	111.407,48
2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	23.089,50
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	11.302.644,83
2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4.000,000	9.071,80

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.030	APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	219.932,62

✓

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 02/01/2020 (A)

Programa: 0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA

Objetivos: Proporcionar construção de moradias com melhor qualidade e acabamento, construir moradias para atendimento de famílias de baixa renda.

Público alvo: POPULAÇÃO, FAMÍLIAS CARENTES

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	15.875,65	Fiscal/Seguridade	15.875,65
						DESPESAS CORRENTES	13.607,70
						DESPESAS DE CAPITAL	2.267,95
						Total:	15.875,65

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas Meta	R\$ 6.803,85 100,000	---- 0,000	---- 0,000	6.803,85 100,000
1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas Meta	R\$ 4.535,90 100,000	---- 0,000	---- 0,000	4.535,90 100,000
1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas Meta	R\$ 4.535,90 100,000	---- 0,000	---- 0,000	4.535,90 100,000

8

Programa: 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO

Objetivos: Desenvolvimento de ações de fortalecimento institucional do esporte local, implementar a gestão democrática do esporte, buscar convênios com diversas instâncias de governo, para implantar projetos que desenvolvam a formação esportiva.

Público alvo: POPULAÇÃO, JOVENS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	7.074.927,94	Fiscal/Seguridade	7.074.927,94
						DESPESAS CORRENTES	5.146.182,05
						DESPESAS DE CAPITAL	1.928.745,89
						Total:	7.074.927,94

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 269.104,96 Meta 1,000	----	----	269.104,96 1,000
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 6.435,90 Meta 1,000	----	----	6.435,90 1,000
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 1,000	----	----	3.217,95 1,000
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 1,000	----	----	3.217,95 1,000
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 1,000	----	----	3.217,95 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	385.511,65 102.500,000	---- 0,000	385.511,65 102.500,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	4.985.120,75
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	12,000	65.535,14
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	1.152.384,89
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	1,000	25.099,50
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	1,000	2.267,95
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	28.000,000	24.733,60

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	12,000	136.207,95

fe

Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE

Objetivos: Implantar o Sistema Municipal de Gestão Social e Ambiental, incentivando a criação de unidades de conservação e proteção da vida silvestre, realizar uma gestão eficaz de arborização urbana e rural. Desenvolvimento de ações que garantam a qualidade da limpeza urbana, viabilizem a implementação do programa de reciclagem e resíduos sólidos, a implant. da disciplina de educação ambiental nas escolas.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	25.879.548,58	Fiscal/Seguridade	25.879.548,58
						DESPESAS CORRENTES	25.227.650,23
						DESPESAS DE CAPITAL	651.898,35
						Total:	25.879.548,58

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.019	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	AREA RECUPERADA (UN)	01/01/2014 31/12/2015	Alfenas	R\$ 208.843,92 Meta 12,000	----	----	208.843,92 12,000
1.068	QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.217,95 Meta 100,000	----	----	3.217,95 100,000
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 2.267,95 Meta 4,000	----	----	2.267,95 3,000
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.535,90 Meta 2.000,000	----	----	4.535,90 2.000,000
1.195	Implantação e Manutenção do Programa Alfenas Verde	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 100.000,00 Meta 1,000	----	----	100.000,00 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	R\$
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)	Alfenas	Meta 4,000	22.143.722,94
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	160.397,48
2.163	MANUTENÇÃO DA PPP - RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.172	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	6,000	1.025.106,65

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.184	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	7.257,95
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	12,000	6.803,85
2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	645.609,60
2.224	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	3,000	67.248,49
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	Alfenas	3,000	4.535,90
2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA DE LIXO	BAIRROS ATENDIDOS (UN)	Alfenas	150,000	1.500.000,00

Programa: 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA

Objetivos: CRIAR OPORTUNIDADE DE PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL, MEDIANTE AO ACESSO A ESPAÇOS MEDIADORES ENTRE A ESCOLA, ESPAÇOS PUBLICOS E O MUNDO DAS ARTES, DO CONHECIMENTO, DA RECREAÇÃO, DA TECNOLOGIA, DO DESPORTO, DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E DA CULTURA EM GERAL.

Público alvo: ALUNOS, JOVENS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	4.341.267,55	Fiscal/Seguridade	4.341.267,55
						DESPESAS CORRENTES	4.341.267,55
						Total:	4.341.267,55

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 4.317.398,95 Meta 16,000	----	----	4.317.398,95 16,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	19.868,60
2.261	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E FOMENTO DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA E ESCOLA DA VIDA	MERENDA MANTIDA (UN)	Alfenas	4.000,000	4.000,00

8

Programa: 0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS

Objetivos: EMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM S PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS ALFENENSES.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	32.729,50	Fiscal/Seguridade	32.729,50
						DESPESAS CORRENTES	32.729,50
						Total:	32.729,50

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades**

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	32,000	32.729,50

Programa: 24 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivos: Implementação de ações que assegurem a promoção do desenvolvimento estratégico municipal, tendo como norte a prospecção, desenvolvimento e controle de interfaces e projetos de caráter multilaterais, incluindo operações diversas, acordos, convênios, operações de créditos e outros.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	3.153.880,28	Fiscal/Seguridade	3.153.880,28
						DESPESAS CORRENTES	3.113.632,58
						DESPESAS DE CAPITAL	40.247,70
						Total:	3.153.880,28

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (SC)	Alfenas	7.000,000	3.153.880,28

Programa: 0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS

Objetivos: Implementar ações que promovam o desenvolvimento social e urbano, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Incentivo a implantação e ou melhoria de espaços de lazer e esportivos e outros através do atendimento de emendas parlamentares.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	16.680,00	Fiscal/Seguridade	16.680,00
						DESPESAS CORRENTES	440,00
						DESPESAS DE CAPITAL	16.240,00
						Total:	16.680,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.169	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE - BAIRRO SANTA RITA	CRECHE CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 330,00 Meta 1,000	----	----	330,00 1,000
1.170	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO GASPAR LOPES	CAMPO CONSTRUIDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 600,00 Meta 1,000	----	----	600,00 1,000
1.171	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.	PRAÇA CONSTRUÍDA OU REVITALIZADA (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 600,00 Meta 3,000	----	----	600,00 3,000
1.172	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO SANTOS REIS.	CAMPO RECUPERADO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 440,00 Meta 1,000	----	----	440,00 1,000
1.173	IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER NA PRAÇA SÃO VICENTE	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 330,00 Meta 1,000	----	----	330,00 1,000
1.174	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO CASCALHO	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 550,00 Meta 1,000	----	----	550,00 1,000
1.175	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - VILA BETANIA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 550,00 Meta 1,000	----	----	550,00 1,000
1.176	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CAENSA - B. APARECIDA	QUADRA DE ESPORTES REVITALIZADA (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 220,00 Meta 1,000	----	----	220,00 1,000
1.177	REVITALIZAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS VERDES	ÁREA RECUPERADA (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ 220,00 Meta 2,000	----	----	220,00 2,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.178	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL- BAIRRO JARDIM SÃO CARLOS	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	220,00 1,000	---- 0,000	---- 0,000	220,00 1,000
1.179	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA PROMESSA/ CONDOMINIO ALFENAS/PRAÇA SÃO VICENTE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	440,00 3,000	---- 0,000	---- 0,000	440,00 3,000
1.180	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE AREA DE LAZER- B. V. PROMESSA/GASPAR LOPES/J. PRIMAVERA	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	550,00 3,000	---- 0,000	---- 0,000	550,00 3,000
1.181	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARDIM PRIMAVERA (COBERTURA)	QUADRAS COBERTAS (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	2.530,00 1,000	---- 0,000	---- 0,000	2.530,00 1,000
1.182	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY - VILA ESPERANÇA	CAMPO RECUPERADO (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	2.530,00 1,000	---- 0,000	---- 0,000	2.530,00 1,000
1.183	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SANTA RITA	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	220,00 1,000	---- 0,000	---- 0,000	220,00 1,000
1.184	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ENERGIZAÇÃO EM URBANAS ISOLADAS DO MUNICIPIO	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	330,00 3,000	---- 0,000	---- 0,000	330,00 3,000
1.185	INSTALAÇÃO DE POSTE/IPs ADEQUAÇÃO DE REDE AREAS URBANAS ISOLADAS	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	330,00 6,000	---- 0,000	---- 0,000	330,00 6,000
1.186	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - ALTO DO RESEIDENCIAL TEIXEIRA	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	220,00 1,000	---- 0,000	---- 0,000	220,00 1,000
1.187	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA B. BARBARAS/ NOVO HORIZONTE	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	330,00 2,000	---- 0,000	---- 0,000	330,00 2,000
1.188	INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES VIA URBANAS (PARDAIS)	PROJETO IMPLANTADO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	300,00 6,000	---- 0,000	---- 0,000	300,00 6,000
1.189	CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENCIAL - BAIRRO GASPAR LOPES	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	440,00 1,000	---- 0,000	---- 0,000	440,00 1,000
1.190	REGULARIZAÇÃO DE DIMENSÕES DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE A RUA PEDRO TERCETI	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	220,00 2,000	---- 0,000	---- 0,000	220,00 2,000
1.191	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/ENERGIZAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO EM AREAS RURAIS	Obra Realizada (Ob)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	3.300,00 3,000	---- 0,000	---- 0,000	3.300,00 3,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.259	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA ANIMAL	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (SC)	Alfenas	1.000	220,00
2.260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA DEFESA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)	Alfenas	1.000	660,00

2

Programa: 0026 - Banco de Alimentos

Objetivos: Desenvolvimento de Ações de coleta, seleção e distribuição de alimentos, inclusive a arrecadação de alimentos em perfeito estado, visando acabar com desperdícios.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	12.000,00	Fiscal/Seguridade	12.000,00
						DESPESAS CORRENTES	8.000,00
						DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
						Total:	12.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021	
1.192	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS"	DESPERDÍCIOS EVITADOS (UN)	01/01/2018	Alfenas	R\$	12.000,00	----	----	12.000,00
			31/12/2021		Meta	1.000.000	0,000	0,000	1.000.000

Programa: 0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR

Objetivos: Disponibilizar a comunidade materiais de construção e congêneres arrecadados através de campanhas, gestões, incentivos e parcerias junto as empresas, sindicatos, organizações não governamentais, cidadãos interessados e demais agentes da sociedade.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	12.000,00	Fiscal/Seguridade	12.000,00
						DESPESAS CORRENTES	8.000,00
						DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
						Total:	12.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.193	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "RECONSTRUIR"	MATERIAL DOADO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	Alfenas	R\$ Meta	12.000,00 5.000,000	--- 0,000	12.000,00 0,000

Programa: 0028 - PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA

Objetivos: Implementação de ações que assegurem a Contratação de Parceria Público-Privada, nos termos da Lei nº 11079, de 30 de dezembro de 2004, na área de Zeladoria Pública do Município de Alfenas.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	12.039.036,00	Fiscal/Seguridade	12.039.036,00
						DESPESAS CORRENTES	12.039.036,00
						Total:	12.039.036,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)	Alfenas	64,000	12.039.036,00

Programa: 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO

Objetivos: Manutenção e modernização do serviço Legislativo.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	38.464.047,97	Fiscal/Seguridade	38.464.047,97
						DESPESAS CORRENTES	37.343.907,23
						DESPESAS DE CAPITAL	1.120.140,74
						Total:	38.464.047,97

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 682.147,12 Meta 12,000	----	----	682.147,12 12,000
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 251.953,50 Meta 60.003,000	----	----	251.953,50 60.003,000
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 186.040,12 Meta 20,000	----	----	186.040,12 20,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	R\$
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	Meta 24,000	20.878.997,76
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	7.652.450,47
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	2.627.175,96
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	26.872,46
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)	Alfenas	12,000	584.992,84
4.007	APOIO FESTIVIDADES, HOMENAGENS, RECEP., AUD. PÚBLICA, SOLENIDADE CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	413.422,49
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	4.353.821,38

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	702.818,25
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	103.355,62

x

Programa: 9999 - RESERVAS

Objetivos: CONTINGENCIAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	2.103.974,81	Fiscal/Seguridade	2.103.974,81
						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.103.974,81
						Total:	2.103.974,81

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE*Reserva de Contingência*

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)	Alfenas	4,000	2.103.974,81

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1/4
 Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 02/01/2020 (A)

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
0.1.000 - Recursos Ordinários	375.805.109,04	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	59.668.361,69
		0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI	166.190.100,75
		0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DC	2.415.197,78
		0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DC	1.038.297,91
		0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCION	4.207,95
		0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃ	2.487.094,06
		0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	4.827.858,07
		0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	17.956.981,46
		0009 - ALFENAS JUSTA	4.535,90
		0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	23.537,70
		0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RI	2.267,95
		0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍS	258.249,50
		0013 - ALFENAS INTELIGENTE	1.971.911,88
		0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	2.188.239,34
		0016 - ALFENAS SEGURA	6.231.650,26
		0017 - ALFENAS FELIZ	2.830.100,93
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	16.350.071,81
		0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	15.875,65
		0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	5.317.431,58
		0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENT	25.879.548,58
		0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA	4.341.267,55
		0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	26.421,55
		0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.143.360,41
		0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMEND	5.480,00
		0026 - Banco de Alimentos	10.000,00
		0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR	10.000,00
		0028 - PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADO	11.693.064,00
		9999 - RESERVAS	2.103.974,81
	Subtotal:	Subtotal:	336.995.089,07
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	76.403.701,84	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	301.505,12
		0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DC	9.323.898,13
		0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCION	125.437,22
		0013 - ALFENAS INTELIGENTE	66.652.861,37
	Subtotal:	Subtotal:	76.403.701,84
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	103.779.669,13	-----	0,00
	Subtotal:	Subtotal:	0,00
0.1.006 - Transferências de Recursos para o Prograr	821.502,67	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	821.502,67
	Subtotal:	Subtotal:	821.502,67
0.1.008 - Compensação Financeira de Recursos Min	327.596,22	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI	327.596,22
	Subtotal:	Subtotal:	327.596,22
0.1.016 - CIDE	361.463,79	0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	361.463,79
	Subtotal:	Subtotal:	361.463,79
0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP	23.787.722,94	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI	14.877.624,79
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	8.907.708,15
		0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMEND	2.390,00
	Subtotal:	Subtotal:	23.787.722,94
0.1.018 - Recursos do FUNDEB 60%	79.871.093,25	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	79.871.093,25

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 2/4
 Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 02/01/2020 (A)

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
		0013 - ALFENAS INTELIGENTE	79.871.093,25
Subtotal:	79.871.093,25	Subtotal:	79.871.093,25
0.1.019 - Recursos do FUNDEB 40%	20.403.522,22	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	20.403.522,22
Subtotal:	20.403.522,22	Subtotal:	20.403.522,22
0.1.022 - Recursos de Convênios Vinculados à Educ	4.230.074,68	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	4.230.074,68
Subtotal:	4.230.074,68	Subtotal:	4.230.074,68
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Con	21.257.815,46	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI	152.367,95
		0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	2.231.273,57
		0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	306.764,42
		0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RI	116.001,57
		0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍS	9.653,85
		0016 - ALFENAS SEGURA	0,00
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	16.654.619,92
		0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	1.757.496,36
		0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	6.307,95
		0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.519,87
		0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMEND	8.810,00
		0026 - Banco de Alimentos	2.000,00
		0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR	2.000,00
Subtotal:	21.257.815,46	Subtotal:	21.257.815,46
0.1.029 - Recursos de Transferências FNAS	5.331.016,14	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	5.331.016,14
Subtotal:	5.331.016,14	Subtotal:	5.331.016,14
0.1.042 - Recursos de Convênios Vinculados à Assis	2.524,77	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	2.524,77
Subtotal:	2.524,77	Subtotal:	2.524,77
0.1.044 - Recursos do FNDE-PNAE	3.476.879,57	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	3.476.879,57
Subtotal:	3.476.879,57	Subtotal:	3.476.879,57
0.1.045 - Recursos do FNDE-PNATE	2.556.869,77	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	2.556.869,77
Subtotal:	2.556.869,77	Subtotal:	2.556.869,77
0.1.046 - Recursos do FNDE-Outras Transferências	946.199,85	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	946.199,85
Subtotal:	946.199,85	Subtotal:	946.199,85
0.1.047 - Recursos do Salário Educação	7.201.632,78	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	7.201.632,78
Subtotal:	7.201.632,78	Subtotal:	7.201.632,78
0.1.056 - Transferências de Recursos do Fundo Esta	263.082,77	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	263.082,77
Subtotal:	263.082,77	Subtotal:	263.082,77
0.1.057 - Recuros de Multas de Trânsito	1.788.578,59	0016 - ALFENAS SEGURA	1.788.578,59
Subtotal:	1.788.578,59	Subtotal:	1.788.578,59
0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Interna:	47.638.803,45	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI	8.136.453,45
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	39.502.350,00
Subtotal:	47.638.803,45	Subtotal:	47.638.803,45
0.1.091 - Recursos de Operações de Crédito Externe	0,00	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 3/4
 Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 02/01/2020 (A)

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens	148.161,91	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MI 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	100.834,72 47.327,19
Subtotal:	148.161,91	Subtotal:	148.161,91
Total por entidade:	776.403.020,84	Total por entidade:	633.813.331,74
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
0.1.000 - Recursos Ordinários	0,00	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENT 0028 - PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADO	0,00 0,00 345.972,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	345.972,00
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	0,00	-----	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	0,00	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	79.945.200,75 23.834.468,38
Subtotal:	0,00	Subtotal:	103.779.669,13
0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00 1.000,00
Subtotal:	1.000,00	Subtotal:	1.000,00
0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BL	0,00	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - I	0,00	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS	0,00	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Red	130.656,84	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	4.076,89 126.579,95
Subtotal:	130.656,84	Subtotal:	130.656,84
0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Esta	58.392.978,68	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	186.413,85 58.206.564,83
Subtotal:	58.392.978,68	Subtotal:	58.392.978,68
0.1.093 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SI	344.014.332,20	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	2.221.829,27 341.792.502,93
Subtotal:	344.014.332,20	Subtotal:	344.014.332,20
0.2.000 - RECURSO 200	0,00	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
Total por entidade:	402.538.967,72	Total por entidade:	506.664.608,85
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			
0.1.000 - Recursos Ordinários	0,00	0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LE	38.464.047,97

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			
		0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LE	38.464.047,97
Subtotal:	0,00	Subtotal:	38.464.047,97
Total por entidade:	0,00	Total por entidade:	38.464.047,97
Total geral:	1.178.941.988,56	Total geral:	1.178.941.988,56

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					634.159.303,74
Órgão responsável: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS					59.969.866,81
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS					59.969.866,81
Objetivo: Garantir os pagamentos de dívidas, juros e amortizações.					
Público alvo: INSTITUIÇÕES					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	16.357.835,00	10.608.140,00	9.253.951,15	23.749.940,66	----
Órgão responsável: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO					2.487.094,06
Programa: 0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA					2.487.094,06
Objetivo: Melhorar o acesso e disposição de informações da Prefeitura, divulgando os dados de forma clara e objetiva.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	515.000,00	350.000,00	1.000.000,00	622.094,06	----
Órgão responsável: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					189.914.623,05
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL					189.784.977,88
Objetivo: Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público para oferecer atendimento de qualidade e humanizado ao cidadão de Alfenas.					
Público alvo: POPULAÇÃO, SERVIDORES MUNICIPAIS					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	43.432.460,00	50.904.810,00	45.914.330,00	49.533.377,88	0,00
Programa: 0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO					129.645,17
Objetivo: Consolidar políticas de capacitação contínua dos servidores, implantando treinamento aos cidadãos.					
Público alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	56.000,00	3.000,00	3.000,00	67.645,17	----
Órgão responsável: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					207.043.012,43
Programa: 0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO					11.739.095,91
Objetivo: Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público de educação, ampliando e fortalecendo os programas voltados à educação e os Laboratórios Pedagógicos de Informática das escolas municipais.					
Público alvo: ALUNOS					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	2.757.000,00	3.142.200,00	2.499.735,00	3.340.160,91	0,00
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE					188.132.548,04
Objetivo: Garantir a excelência e universalização do ensino no município, valorizar os profissionais da educação, apoiar as ONGS que oferecem cursos pré-vestibulares para atender aos alunos das escolas públicas do município.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	41.603.200,00	46.099.300,00	50.226.660,00	50.203.388,04	0,00
Programa: 0017 - ALFENAS FELIZ					2.830.100,93
Objetivo: Criar programas de capacitação em artes e promover oficinas culturais, resgatar as manifestações culturais espontâneas, fomentar e difundir o artesanato municipal.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	736.000,00	704.600,00	500.300,00	889.200,93	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 02/01/2020 (A)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				634.159.303,74
Órgão responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				207.043.012,43
Programa:	0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA				4.341.267,55
Objetivo:	CRIAR OPORTUNIDADE DE PROMOÇÃO HUMANA INTEGRAL, MEDIANTE AO ACESSO A ESPAÇOS MEDIADORES ENTRE A ESCOLA, ESPAÇOS PUBLICOS E O MUNDO DAS ARTES, DO CONHECIMENTO, DA RECREAÇÃO, DA TECNOLOGIA, DO DESPORTO, DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E DA CULTURA EM GERAL.				
Público alvo:	ALUNOS, JOVENS				
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	823.000,00	1.104.915,00	1.417.210,00	996.142,55	----
Órgão responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				7.071.131,64
Programa:	0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL				7.059.131,64
Objetivo:	Desenvolvimento de ações de apoio à produção e comercialização agrícola, beneficiando os pequenos produtores; oferta e incentivo à participação em cursos de capacitação, intensificar a geração de emprego e renda; expansão da Infraestrutura Hidroviária e replanejamento da malha viária rural.				
Público alvo:	MORADORES DA ZONA RURAL				
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	1.597.510,00	1.609.550,00	1.922.360,00	1.929.711,64	0,00
Programa:	0026 - Banco de Alimentos				12.000,00
Objetivo:	Desenvolvimento de Ações de coleta, seleção e distribuição de alimentos, inclusive a arrecadação de alimentos em perfeito estado, visando acabar com desperdícios.				
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	----
Órgão responsável:	10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO				12.055.716,00
Programa:	0025 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS				16.680,00
Objetivo:	Implementar ações que promovam o desenvolvimento social e urbano, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Incentivo a implantação e ou melhoria de espaços de lazer e esportivos e outros atraves do atendimento de emendas parlamentares.				
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	0,00	4.250,00	8.180,00	4.250,00	----
Programa:	0028 - PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA				12.039.036,00
Objetivo:	Implementação de ações que assegurem a Contratação de Parceria Público-Privada, nos termos da Lei nº 11079, de 30 de dezembro de 2004, na área de Zeladoria Pública do Município de Alfenas.				
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	0,00	0,00	12.039.036,00	0,00	----
Órgão responsável:	11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				7.074.927,94
Programa:	0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO				7.074.927,94
Objetivo:	Desenvolvimento de ações de fortalecimento institucional do esporte local, implementar a gestão democrática do esporte, buscar convênios com diversas instâncias de governo, para implantar projetos que desenvolvam a formação esportiva.				
Público alvo:	POPULAÇÃO, JOVENS				
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	1.671.000,00	1.678.350,00	1.720.200,00	2.005.377,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 02/01/2020 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					634.159.303,74
Órgão responsável: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL					82.233.251,43
Programa: 0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS					23.537,70
Objetivo: Desenvolver programas de incentivos à pesca esportiva, à competição náutica, ao turismo rural em propriedades históricas e à ecologia de um modo geral.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	6.000,00	250,00	10.040,00	7.247,70	----
Programa: 0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL					118.269,52
Objetivo: Desenvolvimento de ações de apoio à preparação, capacitação e organização das localidades rurais para o fortalecimento do turismo rural, realizando campanhas de apresentação da cultura e arte rural.					
Público alvo: POPULAÇÃO, MORADORES DA ZONA RURAL					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	49.000,00	10.050,00	30,00	59.189,52	----
Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					267.903,35
Objetivo: Aumentar o potencial turístico da cidade, criando dispositivos para a inclusão do município no contexto turístico de Minas Gerais.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	13.000,00	58.300,00	180.900,00	15.703,35	----
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA					81.823.540,86
Objetivo: Implementar ações que promovam o desenvolvimento econômico e urbano, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Incentivo a implantação de unidades comerciais e industriais, capacitação de mão de obra e financiamento de crédito.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	9.035.000,00	31.402.060,00	25.288.130,00	16.098.350,86	0,00
Órgão responsável: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					8.020.228,85
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA					8.020.228,85
Objetivo: Contribuir com o ente responsável para aumento das condições de segurança dos cidadãos alfenenses.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	1.651.000,00	2.189.650,00	2.185.204,00	1.994.374,85	0,00
Órgão responsável: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA					24.935.932,87
Programa: 0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.038.297,91
Objetivo: Manter o serviço na área social modernizá-lo oferecendo melhor atendimento aos cidadãos.					
Público alvo: FAMÍLIAS CARENTES					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	240.000,00	208.150,00	300.040,00	290.107,91	----
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ					23.860.369,56
Objetivo: Valorizar e promover o cidadão, sem o uso de assistencialismo, para que se sinta valorizado como ser humano; criar, apoiar e incentivar as associações de bairros, centro e comunidades rurais, fortalecendo o trabalho de todos os Conselhos Sociais instituídos.					
Público alvo: POPULAÇÃO, FAMÍLIAS CARENTES					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	5.464.700,00	6.814.485,00	5.465.760,00	6.115.424,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 02/01/2020 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					634.159.303,74
Órgão responsável: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA					24.935.932,87
Programa: 0009 - ALFENAS JUSTA					4.535,90
Objetivo: Desenvolver programa que leve gratuitamente serviços essenciais à população, propiciando acesso à emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, justiça, saúde, cultura e lazer.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	2.000,00	100,00	20,00	2.415,90	----
Programa: 0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS					32.729,50
Objetivo: EMPLIMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM S PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS ALFENENSES.					
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	10.000,00	7.400,00	3.100,00	12.229,50	0,00
Órgão responsável: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR					27.875,65
Programa: 0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA					15.875,65
Objetivo: Proporcionar construção de moradias com melhor qualidade e acabamento, construir moradias para atendimento de famílias de baixa renda.					
Público alvo: POPULAÇÃO, FAMÍLIAS CARENTES					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	7.000,00	350,00	70,00	8.455,65	----
Programa: 0027 - PROGRAMA RECONSTRUIR					12.000,00
Objetivo: Disponibilizar a comunidade materiais de construção e congêneres arrecadados através de campanhas, gestões, incentivos e parcerias junto as empresas, sindicatos, organizações não governamentais, cidadãos interessados e demais agentes da sociedade.					
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	----
Órgão responsável: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO					2.188.239,34
Programa: 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ					2.188.239,34
Objetivo: Desenvolver diretrizes, estabelecendo prioridades voltadas à formação e inclusão de jovens, através de cursos e treinamentos de qualificação, além de projetos voltados a prática esportiva, culturais, saúde, cidadania e segurança..					
Público alvo: JOVENS					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	251.500,00	1.009.350,00	623.590,00	303.799,34	----
Órgão responsável: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					2.103.974,81
Programa: 9999 - RESERVAS					2.103.974,81
Objetivo: CONTINGENCIAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.					
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	603.974,81	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 24/10/2019

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 02/01/2020 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					634.159.303,74
Órgão responsável: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA					25.879.548,58
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE					25.879.548,58
Objetivo: Implantar o Sistema Municipal de Gestão Social e Ambiental, incentivando a criação de unidades de conservação e proteção da vida silvestre, realizar uma gestão eficaz de arborização urbana e rural. Desenvolvimento de ações que garantam a qualidade da limpeza urbana, viabilizem a implementação do programa de reciclagem e resíduos sólidos, a implant. da disciplina de educação ambiental nas escolas.					
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	6.063.000,00	7.397.650,00	9.095.100,00	3.323.798,58	0,00
Órgão responsável: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO					3.153.880,28
Programa: 0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					3.153.880,28
Objetivo: Implementação de ações que assegurem a promoção do desenvolvimento estratégico municipal, tendo como norte a prospecção, desenvolvimento e controle de interfaces e projetos de caráter multilaterais, incluindo operações diversas, acordos, convênios, operações de créditos e outros.					
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	312.000,00	1.045.000,00	1.420.000,00	376.880,28	----
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS					506.318.636,85
Órgão responsável: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					506.318.636,85
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL					82.357.520,76
Objetivo: Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público de saúde, ampliando os espaços físicos e adquirindo mais equipamentos, oferecer treinamento e reciclagem de humanização do atendimento médico e dos agentes de saúde.					
Público alvo: POPULAÇÃO					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	19.391.900,00	18.300.900,00	21.067.445,00	23.597.275,76	0,00
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL					423.961.116,09
Objetivo: Promover o cumprimento do direito constitucional à saúde, visando a melhoria das condições de atendimento ao cidadão, excelência na gestão da saúde local, e manutenção e ampliação da oferta de serviços assistenciais e de fiscalização sanitária.					
Público alvo: POPULAÇÃO, USUÁRIOS DO SUS					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	98.100.795,00	102.443.490,00	105.089.850,00	118.326.981,09	0,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO					38.464.047,97
Órgão responsável: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS					38.464.047,97
Programa: 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO					38.464.047,97
Objetivo: Manutenção e modernização do serviço Legislativo.					
Público alvo:					
Valores por ano:	2018	2019	2020	2021	Valor não detalhado
	9.354.100,00	9.303.700,00	10.253.758,85	9.552.489,12	0,00
Total Geral:					1.178.941.988,56

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 1/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 01.00 Chefia de Gabinete			11.934.196,58	437.939,38	2.407.250,00	9.089.007,20	1.965.750,00	1.965.750,00	7.123.257,20
Unidade: 01.10 Chefia de Gabinete.			11.934.196,58	437.939,38	2.407.250,00	9.089.007,20	1.965.750,00	1.965.750,00	7.123.257,20
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)							
	Meta física		32,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000
	Meta financeira		2.105.755,54	52.989,37	159.100,00	1.893.666,17	266.100,00	266.100,00	1.627.566,17
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		9.688.514,06	384.950,01	2.242.050,00	7.061.514,05	1.693.550,00	1.693.550,00	5.367.964,05
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)							
	Meta física		80,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000
	Meta financeira		139.926,98	0,00	6.100,00	133.826,98	6.100,00	6.100,00	127.726,98
Órgão:	02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.457.622,93	501.622,93	2.130.550,00	5.825.450,00	2.335.100,00	2.335.100,00	3.490.350,00
Unidade:	02.10 PROCURADORIA GERAL		8.457.622,93	501.622,93	2.130.550,00	5.825.450,00	2.335.100,00	2.335.100,00	3.490.350,00
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		40,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000
	Meta financeira		8.457.622,93	501.622,93	2.130.550,00	5.825.450,00	2.335.100,00	2.335.100,00	3.490.350,00
Órgão:	03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		931.148,10	47.506,62	309.850,00	573.791,48	274.650,00	274.650,00	299.141,48
Unidade:	03.10 CONTROLADORIA GERAL		931.148,10	47.506,62	309.850,00	573.791,48	274.650,00	274.650,00	299.141,48
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		40,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000
	Meta financeira		28.247,70	0,00	7.500,00	20.747,70	7.500,00	7.500,00	13.247,70

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		931.148,10	47.506,62	309.850,00	573.791,48	274.650,00	274.650,00	299.141,48
Unidade:	03.10 CONTROLADORIA GERAL		931.148,10	47.506,62	309.850,00	573.791,48	274.650,00	274.650,00	299.141,48
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	32,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000
		Meta financeira	891.560,65	47.506,62	302.100,00	541.954,03	267.100,00	267.100,00	274.854,03
	2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
		Meta financeira	11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
Órgão:	04.00 SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS		109.844.454,76	6.117.188,21	23.791.200,00	79.936.066,55	24.336.297,15	24.336.297,15	55.599.769,40
Unidade:	04.10 SECRETARIA EXECUTIVA		109.844.454,76	6.117.188,21	23.791.200,00	79.936.066,55	24.336.297,15	24.336.297,15	55.599.769,40
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
	0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)			-			
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	7.715.899,25	400.591,06	1.500.000,00	5.815.308,19	1.800.000,00	1.800.000,00	4.015.308,19
	0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)						
		Meta física	20,000	5,000	4,000	11,000	4,000	4,000	7,000
		Meta financeira	3.899.189,95	235.486,49	1.000.050,00	2.663.653,46	530.010,00	530.010,00	2.133.643,46
	0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	11.327.823,69	384.955,83	2.000.000,00	8.942.867,86	1.600.000,00	1.600.000,00	7.342.867,86
	0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	6.811.924,44	261.619,95	1.500.000,00	5.050.304,49	1.000.000,00	1.000.000,00	4.050.304,49

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 04.00 SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS			109.844.454,76	6.117.188,21	23.791.200,00	79.936.066,55	24.336.297,15	24.336.297,15	55.599.769,40
Unidade: 04.10 SECRETARIA EXECUTIVA			109.844.454,76	6.117.188,21	23.791.200,00	79.936.066,55	24.336.297,15	24.336.297,15	55.599.769,40
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		5.132.719,40	0,00	300.000,00	4.832.719,40	300.000,00	300.000,00	4.532.719,40
0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	4,000	1,000	-1,000	1,000	1,000	-2,000
	Meta financeira		13.691.445,01	0,00	2.807.990,00	10.883.455,01	1.500.000,00	1.500.000,00	9.383.455,01
0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		4.111.924,44	0,00	400.000,00	3.711.924,44	400.000,00	400.000,00	3.311.924,44
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		6.556.640,55	644.645,33	1.000.000,00	4.911.995,22	2.023.921,15	2.023.921,15	2.888.074,07
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		210.397,48	0,00	50.000,00	160.397,48	50.000,00	50.000,00	110.397,48
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		210.397,48	0,00	50.000,00	160.397,48	50.000,00	50.000,00	110.397,48
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
0.011	DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	04.00 SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS		109.844.454,76	6.117.188,21	23.791.200,00	79.936.066,55	24.336.297,15	24.336.297,15	55.599.769,40
Unidade:	04.10 SECRETARIA EXECUTIVA		109.844.454,76	6.117.188,21	23.791.200,00	79.936.066,55	24.336.297,15	24.336.297,15	55.599.769,40
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.012	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		18.217,95	0,00	16.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		46.903.217,86	4.077.332,93	12.892.010,00	29.933.874,93	13.625.230,00	13.625.230,00	16.308.644,93
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		606.589,92	11.452,00	85.000,00	510.137,92	80.000,00	80.000,00	430.137,92
2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		1.551.435,44	101.104,62	190.050,00	1.260.280,82	285.010,00	285.010,00	975.270,82
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
	Meta financeira		1.092.096,00	0,00	0,00	1.092.096,00	1.092.096,00	1.092.096,00	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 5/59
 Data: 29/10/2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO		18.945.526,06	906.333,47	4.821.250,00	13.217.942,59	4.396.050,00	4.396.050,00	8.821.892,59
Unidade:	05.10 CHEFIA DE GABINETE		11.176.645,55	569.087,15	3.486.100,00	7.121.458,40	2.323.020,00	2.323.020,00	4.798.438,40
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	44,000	11,000	11,000	22,000	11,000	11,000	11,000
		Meta financeira	11.172.109,65	569.087,15	3.486.000,00	7.117.022,50	2.323.000,00	2.323.000,00	4.794.022,50
	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		Meta financeira	4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
Unidade:	05.20 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO		2.487.094,06	165.664,00	350.000,00	1.971.430,06	1.000.000,00	1.000.000,00	971.430,06
0006	ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA								
	2.159	MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.487.094,06	165.664,00	350.000,00	1.971.430,06	1.000.000,00	1.000.000,00	971.430,06
Unidade:	05.30 COORDENADORIA DE INFORMÁTICA		5.281.786,45	171.582,32	985.150,00	4.125.054,13	1.073.030,00	1.073.030,00	3.052.024,13
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	1.127	CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	TORRE CONSTRUÍDA (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
		Meta financeira	575.351,44	0,00	100.000,00	475.351,44	100.000,00	100.000,00	375.351,44
	2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)						
		Meta física	12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
		Meta financeira	4.699.631,16	171.582,32	885.000,00	3.643.048,84	973.000,00	973.000,00	2.670.048,84
	2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)						
		Meta física	3.000,000	750,000	750,000	1.500,000	750,000	750,000	750,000
		Meta financeira	6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			203.906.231,61	11.935.772,78	50.561.465,00	141.408.993,83	54.767.595,00	54.767.595,00	86.641.398,83
Unidade: 07.10 SECRETARIA EXECUTIVA			15.084.552,96	859.580,25	3.810.015,00	10.414.957,71	4.214.815,00	4.214.815,00	6.200.142,71
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
	0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	231.894,71	0,00	50,00	231.844,71	10,00	10,00	231.834,71
	0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	69.610,41	0,00	50,00	69.560,41	10,00	10,00	69.550,41
0002	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO								
	2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	8.958.337,69	369.118,98	2.448.200,00	6.141.018,71	1.981.725,00	1.981.725,00	4.159.293,71
	2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	12.623,85	0,00	3.000,00	9.623,85	3.000,00	3.000,00	6.623,85
	2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	675.232,20	34.921,82	169.000,00	471.310,38	164.000,00	164.000,00	307.310,38
	2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)						
		Meta física	4,000	0,000	1,000	3,000	1,000	1,000	2,000
		Meta financeira	4.207,95	0,00	1.000,00	3.207,95	1.000,00	1.000,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			203.906.231,61	11.935.772,78	50.561.465,00	141.408.993,83	54.767.595,00	54.767.595,00	86.641.398,83
Unidade: 07.10 SECRETARIA EXECUTIVA			15.084.552,96	859.580,25	3.810.015,00	10.414.957,71	4.214.815,00	4.214.815,00	6.200.142,71
0005	ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO								
2.090	FORTELECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		57.198,73	0,00	1.000,00	56.198,73	1.000,00	1.000,00	55.198,73
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		68.238,49	0,00	1.000,00	67.238,49	1.000,00	1.000,00	66.238,49
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		4.207,95	0,00	1.000,00	3.207,95	1.000,00	1.000,00	2.207,95
0013	ALFENAS INTELIGENTE								
0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		29.867,32	0,00	50,00	29.817,32	10,00	10,00	29.807,32
2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		8.415,90	0,00	2.000,00	6.415,90	2.000,00	2.000,00	4.415,90
0016	ALFENAS SEGURA								
2.262	Manutenção do Canil Municipal	Canil Mantido (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Meta financeira		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		203.906.231,61	11.935.772,78	50.561.465,00	141.408.993,83	54.767.595,00	54.767.595,00	86.641.398,83
Unidade:	07.10 SECRETARIA EXECUTIVA		15.084.552,96	859.580,25	3.810.015,00	10.414.957,71	4.214.815,00	4.214.815,00	6.200.142,71
0021	ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE								
	2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	645.609,60	33.479,65	90.200,00	521.929,95	275.000,00	275.000,00	246.929,95
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA								
	1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	3.896.865,21	422.059,80	1.092.400,00	2.382.405,41	1.367.090,00	1.367.090,00	1.015.315,41
	2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	3.282,95	0,00	1.065,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
	2.261	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E MERENDA MANTIDA (UN) FOMENTO DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA E ESCOLA DA VIDA							
		Meta física	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
		Meta financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
	2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)						
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
		Meta financeira	81.960,00	0,00	0,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 9/59
 Data: 29/10/2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			203.906.231,61	11.935.772,78	50.561.465,00	141.408.993,83	54.767.595,00	54.767.595,00	86.641.398,83
Unidade: 07.20 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA			166.706.104,58	10.314.379,41	42.256.700,00	114.135.025,17	46.154.610,00	46.154.610,00	67.980.415,17
0013	ALFENAS INTELIGENTE								
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		548.831,94	0,00	51.000,00	497.831,94	50.510,00	50.510,00	447.321,94
1.166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		3,000	2,000	3,000	-2,000	0,750	0,750	-2,750
	Meta financeira		477.909,94	0,00	206.000,00	271.909,94	131.010,00	131.010,00	140.899,94
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		8.673.266,82	352.761,68	2.008.500,00	6.312.005,14	2.230.100,00	2.230.100,00	4.081.905,14
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		46.250.382,28	5.517.799,70	12.767.000,00	27.965.582,58	15.444.000,00	15.444.000,00	12.521.582,58
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		16.529.114,15	337.307,25	4.849.200,00	11.342.606,90	3.194.100,00	3.194.100,00	8.148.506,90
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		40,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000
	Meta financeira		90.271.731,41	4.036.633,98	21.422.000,00	64.813.097,43	24.204.990,00	24.204.990,00	40.608.107,43
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		3.950.660,09	69.876,80	952.000,00	2.928.783,29	898.900,00	898.900,00	2.029.883,29

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			203.906.231,61	11.935.772,78	50.561.465,00	141.408.993,83	54.767.595,00	54.767.595,00	86.641.398,83
Unidade: 07.20 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA			166.706.104,58	10.314.379,41	42.256.700,00	114.135.025,17	46.154.610,00	46.154.610,00	67.980.415,17
0013	ALFENAS INTELIGENTE								
	2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	4.207,95	0,00	1.000,00	3.207,95	1.000,00	1.000,00	2.207,95
Unidade: 07.30 COORDENADORIA DE CRECHES			16.610.976,01	592.656,51	3.184.050,00	12.834.269,50	3.270.010,00	3.270.010,00	9.564.259,50
0013	ALFENAS INTELIGENTE								
	2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	16.610.976,01	592.656,51	3.184.050,00	12.834.269,50	3.270.010,00	3.270.010,00	9.564.259,50
Unidade: 07.40 SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			5.504.598,06	169.156,61	1.310.700,00	4.024.741,45	1.128.160,00	1.128.160,00	2.896.581,45
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	36,000	9,000	9,000	18,000	9,000	9,000	9,000
		Meta financeira	2.674.797,13	153.428,48	606.100,00	1.915.268,65	628.010,00	628.010,00	1.287.258,65
0017	ALFENAS FELIZ								
	0.032	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
	1.160	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)						
		Meta física	1.000,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000	250,000
		Meta financeira	7.633,85	0,00	1.000,00	6.633,85	10,00	10,00	6.623,85

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			203.906.231,61	11.935.772,78	50.561.465,00	141.408.993,83	54.767.595,00	54.767.595,00	86.641.398,83
Unidade: 07.40 SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			5.504.598,06	169.156,61	1.310.700,00	4.024.741,45	1.128.160,00	1.128.160,00	2.896.581,45
0017 ALFENAS FELIZ									
2.086		MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
2.087		APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)						
		Meta física	8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		Meta financeira	2.780.951,93	15.728,13	700.050,00	2.065.173,80	500.010,00	500.010,00	1.565.163,80
2.088		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	32,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000
		Meta financeira	28.925,40	0,00	2.350,00	26.575,40	80,00	80,00	26.495,40
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.696.066,95	549.439,28	2.104.500,00	5.042.127,67	1.856.340,00	1.856.340,00	3.185.787,67
Unidade: 09.10 CHEFIA DE GABINETE			7.375.334,77	549.439,28	2.103.950,00	4.721.945,49	1.792.280,00	1.792.280,00	2.929.665,49
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	40,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000
		Meta financeira	4.459.715,10	277.508,79	1.441.050,00	2.741.156,31	1.225.810,00	1.225.810,00	1.515.346,31
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
0.028		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	1.190.305,39	65.069,07	260.000,00	865.236,32	290.000,00	290.000,00	575.236,32
0.029		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	34.525,90	13.653,06	100,00	20.772,84	30.010,00	30.010,00	-9.237,16

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.696.066,95	549.439,28	2.104.500,00	5.042.127,67	1.856.340,00	1.856.340,00	3.185.787,67
Unidade: 09.10 CHEFIA DE GABINETE			7.375.334,77	549.439,28	2.103.950,00	4.721.945,49	1.792.280,00	1.792.280,00	2.929.665,49
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL								
1.001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,250	0,500	0,250	0,250	0,250
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		200.000,000	50.000,000	50.000,000	100.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000
	Meta financeira		641.589,92	174.146,94	100.000,00	367.442,98	100.000,00	100.000,00	267.442,98
1.196	Implantação e Manutenção do Projeto Arar Bem - Apoio ao Pequeno Produtor Rural	PROJETO CRIADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
	Meta financeira		24.485,90	0,00	20.050,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
2.035	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física		5,000	1,250	1,000	2,750	1,000	1,000	1,750
	Meta financeira		14.515,90	0,00	100,00	14.415,90	10.000,00	10.000,00	4.415,90
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)							
	Meta física		20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	Meta financeira		838.801,26	19.061,42	280.150,00	539.589,84	40,00	40,00	539.549,84
2.182	MANUTENÇÃO DA Balsa	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.696.066,95	549.439,28	2.104.500,00	5.042.127,67	1.856.340,00	1.856.340,00	3.185.787,67
Unidade: 09.10 CHEFIA DE GABINETE			7.375.334,77	549.439,28	2.103.950,00	4.721.945,49	1.792.280,00	1.792.280,00	2.929.665,49
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL								
2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)						
	Meta física		20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ		CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)						
	Meta física		10.000,000	2.500,000	2.500,000	5.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
	Meta financeira		8.357,95	0,00	50,00	8.307,95	6.100,00	6.100,00	2.207,95
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS								
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS		PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		7.425,90	0,00	2.000,00	5.425,90	1.010,00	1.010,00	4.415,90
0026	Banco de Alimentos								
1.192	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS"		DESPERDÍCIOS EVITADOS (UN)						
	Meta física		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	0,000
	Meta financeira		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA		AÇÕES REALIZADAS (UN)						
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
	Meta financeira		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 14/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		7.696.066,95	549.439,28	2.104.500,00	5.042.127,67	1.856.340,00	1.856.340,00	3.185.787,67
Unidade:	09.20 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL		262.800,38	0,00	450,00	262.350,38	15.060,00	15.060,00	247.290,38
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL								
	2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	0,250	0,500	0,250	0,250	0,250
		Meta financeira	114.507,74	0,00	150,00	114.357,74	15.000,00	15.000,00	99.357,74
	2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	48.751,00	0,00	150,00	48.601,00	30,00	30,00	48.571,00
	2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	99.537,74	0,00	150,00	99.387,74	30,00	30,00	99.357,74
Unidade:	09.30 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS		57.931,80	0,00	100,00	57.831,80	49.000,00	49.000,00	8.831,80
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL								
	2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		Meta financeira	57.931,80	0,00	100,00	57.831,80	49.000,00	49.000,00	8.831,80
Órgão:	10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO		115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade:	10.10 SECRETARIA EXECUTIVA		40.635.705,14	1.777.904,69	9.015.300,00	29.842.500,45	20.501.322,00	20.501.322,00	9.341.178,45
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	36,000	9,000	9,000	18,000	9,000	9,000	9,000
		Meta financeira	21.951.203,39	1.777.904,69	6.013.100,00	14.160.198,70	5.830.060,00	5.830.060,00	8.330.138,70

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.10 SECRETARIA EXECUTIVA			40.635.705,14	1.777.904,69	9.015.300,00	29.842.500,45	20.501.322,00	20.501.322,00	9.341.178,45
0016	ALFENAS SEGURA								
	1.168	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)						
		Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	0,500
		Meta financeira	60,00	0,00	50,00	10,00	10,00	10,00	0,00
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)						
		Meta física	12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
		Meta financeira	8.753.131,80	0,00	3.001.150,00	5.751.981,80	4.743.150,00	4.743.150,00	1.008.831,80
	1.197	Implantação e Manutenção do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)						
		Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
		Meta financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0021	ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE								
	2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA DE LIXO	BAIRROS ATENDIDOS (UN)						
		Meta física	150,000	0,000	0,000	150,000	150,000	150,000	0,000
		Meta financeira	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS								
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.10 SECRETARIA EXECUTIVA			40.635.705,14	1.777.904,69	9.015.300,00	29.842.500,45	20.501.322,00	20.501.322,00	9.341.178,45
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
	2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)						
		Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	16,000	16,000	0,000
		Meta financeira	8.426.092,00	0,00	0,00	8.426.092,00	8.426.092,00	8.426.092,00	0,00
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	1.035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
		Meta financeira	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0002	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO								
	1.125	IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II-REC.PRÓPRIO	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
		Meta financeira	3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL								
	1.142	IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)						
		Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
		Meta financeira	210.255,35	0,00	6.000,00	204.255,35	20,00	20,00	204.235,35
	2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)						
		Meta física	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000
		Meta financeira	3.629.406,49	807.181,53	935.000,00	1.887.224,96	1.310.000,00	1.310.000,00	577.224,96

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO		115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade:	10.20 COORDENADORIA DE OBRAS		67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
1.071	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.144	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
	1.145	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)						
		Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
		Meta financeira	3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
	1.158	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)						
		Meta física	1.000,000	0,250	250,000	749,750	250,000	250,000	499,750
		Meta financeira	3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0011	ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL								
	1.139	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)						
		Meta física	1,000	0,750	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250
		Meta financeira	116.001,57	0,00	10.000,00	106.001,57	20,00	20,00	105.981,57
0012	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								
	1.140	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PÍER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
		Meta financeira	9.653,85	0,00	3.000,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85
0013	ALFENAS INTELIGENTE								
	1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)						
		Meta física	1,000	0,750	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250
		Meta financeira	4.767.530,38	118.737,22	1.102.500,00	3.546.293,16	800.000,00	800.000,00	2.746.293,16

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0013	ALFENAS INTELIGENTE								
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)							
	Meta física		100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0015	A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ								
1.069	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUIDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		6.435,90	0,00	2.000,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
1.104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0017	ALFENAS FELIZ								
1.194	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO USO DE "VAGA VIVA"	VAGA VIVA INSTALADA (UN)							
	Meta física		6,000	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000	0,000
	Meta financeira		300,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,00
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
1.008	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		4.207,95	0,00	1.000,00	3.207,95	1.000,00	1.000,00	2.207,95
1.009	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)							
	Meta física		20.000,000	5.000,000	5.000,000	10.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
	Meta financeira		10.296.359,63	224.974,68	4.580.050,00	5.491.334,95	2.522.000,00	2.522.000,00	2.969.334,95
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.093	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)							
	Meta física		20.000,000	5.000,000	0,000	15.000,000	0,000	0,000	15.000,000
	Meta financeira		28.897.706,36	0,00	14.300.000,00	14.597.706,36	10.500.000,00	10.500.000,00	4.097.706,36
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 21/59
 Data: 29/10/2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		5.425,90	0,00	1.000,00	4.425,90	10,00	10,00	4.415,90
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		1.007.207,95	0,00	5.000,00	1.002.207,95	1.000.000,00	1.000.000,00	2.207,95
1.146	CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
1.147	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		53.207,95	0,00	1.000,00	52.207,95	50.000,00	50.000,00	2.207,95
1.148	COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,250	0,500	0,250	0,250	0,250
	Meta financeira		749.539,50	0,00	100.000,00	649.539,50	10,00	10,00	649.529,50
1.164	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Reforma realizada (Ref)							
	Meta física		4,000	1,000	4,000	-1,000	1,000	1,000	-2,000
	Meta financeira		345.395,19	0,00	54.300,00	291.095,19	40.000,00	40.000,00	251.095,19
1.165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TREVO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ALFENAS - BR 491	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		1,000	0,750	1,000	-0,750	0,250	0,250	-1,000
	Meta financeira		1.809.452,66	351.018,29	1.503.000,00	-44.565,63	303.000,00	303.000,00	-347.565,63
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira		2.696.250,60	196.230,61	1.985.000,00	515.019,99	475.000,00	475.000,00	40.019,99
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		11.302.644,83	56.798,00	2.170.450,00	9.075.396,83	2.067.860,00	2.067.860,00	7.007.536,83

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO								
1.007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		269.104,96	0,00	48.300,00	220.804,96	10,00	10,00	220.794,96
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		6.435,90	0,00	2.000,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)							
	Meta física		100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO								
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		65.535,14	0,00	8.000,00	57.535,14	20.000,00	20.000,00	37.535,14
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		1.152.384,89	103.634,98	200.000,00	848.749,91	290.000,00	290.000,00	558.749,91
0021	ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE								
1.068	QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	25,000	75,000	25,000	25,000	50,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
1.169	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE - BAIRRO SANTA RITA	CRECHE CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		330,00	0,00	150,00	180,00	30,00	30,00	150,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
1.170	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL- BAIRRO GASPAR LOPES	CAMPO CONSTRUIDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		600,00	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
1.171	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.	PRAÇA CONSTRUIDA OU REVITALIZADA (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	3,000	0,000	0,750	0,750	-0,750
	Meta financeira		600,00	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
1.172	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO SANTOS REIS.	CAMPO RECUPERADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		440,00	0,00	200,00	240,00	40,00	40,00	200,00
1.173	IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER NA PRAÇA SÃO VICENTE	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		330,00	0,00	150,00	180,00	30,00	30,00	150,00
1.174	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - BAIRRO CASCALHO	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		550,00	0,00	250,00	300,00	50,00	50,00	250,00
1.175	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - VILA BETANIA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		550,00	0,00	250,00	300,00	50,00	50,00	250,00
1.176	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CAENSA - B. APARECIDA	QUADRA DE ESPORTES REVITALIZADA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 26/59

Data: 29/10/2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO		115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade:	10.20 COORDENADORIA DE OBRAS		67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
1.177	REVITALIZAÇÃO E MELHORIA DE AREAS VERDES	AREA RECUPERADA (Ob)							
	Meta física		2,000	0,000	2,000	0,000	0,500	0,500	-0,500
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00
1.178	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL- BAIRRO JARDIM SÃO CARLOS	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00
1.179	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS- VILA PROMESSA/ CONDOMINIO ALFENAS/PRAÇA SÃO VICENTE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	3,000	0,000	0,750	0,750	-0,750
	Meta financeira		440,00	0,00	200,00	240,00	40,00	40,00	200,00
1.180	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE AREA DE LAZER- B. V. PROMESSA/GASPAR LOPES/J. PRIMAVERA	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		3,000	0,000	3,000	0,000	0,750	0,750	-0,750
	Meta financeira		550,00	0,00	250,00	300,00	50,00	50,00	250,00
1.181	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA - JARDIM PRIMAVERA (COBERTURA)	QUADRAS COBERTAS (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		2.530,00	0,00	250,00	2.280,00	2.030,00	2.030,00	250,00
1.182	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY - VILA ESPERANÇA	CAMPO RECUPERADO (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		2.530,00	0,00	250,00	2.280,00	2.030,00	2.030,00	250,00
1.183	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SANTA RITA	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
1.184	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ENERGIZAÇÃO EM URBANAS ISOLADAS DO MUNICIPIO	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		3,000	0,000	3,000	0,000	0,750	0,750	-0,750
	Meta financeira		330,00	0,00	150,00	180,00	30,00	30,00	150,00
1.185	INSTALAÇÃO DE POSTE/IPs ADEQUAÇÃO DE REDE AREAS URBANAS ISOLADAS	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		6,000	0,000	6,000	0,000	1,500	1,500	-1,500
	Meta financeira		330,00	0,00	150,00	180,00	30,00	30,00	150,00
1.186	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - ALTO DO RESEIDENCIAL TEIXEIRA	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00
1.187	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA B. BARBARAS/ NOVO HORIZONTE	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		2,000	0,000	2,000	0,000	0,500	0,500	-0,500
	Meta financeira		330,00	0,00	150,00	180,00	30,00	30,00	150,00
1.188	INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADES VIA URBANAS (PARDAIS)	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física		6,000	0,000	6,000	0,000	1,500	1,500	-1,500
	Meta financeira		300,00	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1.189	CONSTRUÇÃO DE CENTRO VIVENCIAL - BAIRRO GASPAR LOPES	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		440,00	0,00	200,00	240,00	40,00	40,00	200,00
1.190	REGULARIZAÇÃO DE DIMENSÕES DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE A RUA PEDRO TERCETI	Obra Realizada (Ob)							
	Meta física		2,000	0,000	2,000	0,000	0,500	0,500	-0,500
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			115.100.222,04	3.977.105,51	37.330.350,00	73.792.766,53	42.272.392,00	42.272.392,00	31.520.374,53
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS			67.523.217,35	1.858.575,31	27.053.450,00	38.611.192,04	19.391.570,00	19.391.570,00	19.219.622,04
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
	1.191	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO/ENERGIZAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO EM AREAS RURAIS	Obra Realizada (Ob)						
		Meta física	3,000	0,000	3,000	0,000	0,750	0,750	-0,750
		Meta financeira	3.300,00	0,00	150,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	150,00
Unidade:	10.30	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.753.188,61	87.307,05	557.000,00	2.108.881,56	871.000,00	871.000,00	1.237.881,56
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	1.037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	153.207,95	0,00	1.000,00	152.207,95	150.000,00	150.000,00	2.207,95
	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	2.503.525,01	87.307,05	555.000,00	1.861.217,96	641.000,00	641.000,00	1.220.217,96
	2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
		Meta financeira	96.455,65	0,00	1.000,00	95.455,65	80.000,00	80.000,00	15.455,65
Unidade:	10.31	DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	4.188.110,94	253.318,46	704.600,00	3.230.192,48	1.508.500,00	1.508.500,00	1.721.692,48
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
		Meta financeira	4.188.110,94	253.318,46	704.600,00	3.230.192,48	1.508.500,00	1.508.500,00	1.721.692,48

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			5.794.292,26	236.847,35	1.423.150,00	4.134.294,91	1.410.140,00	1.410.140,00	2.724.154,91
Unidade: 11.10 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			5.794.292,26	236.847,35	1.423.150,00	4.134.294,91	1.410.140,00	1.410.140,00	2.724.154,91
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO								
0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		136.207,95	10.812,50	48.000,00	77.395,45	86.000,00	86.000,00	-8.604,55
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		102.500,000	25.625,000	25.625,000	51.250,000	25.625,000	25.625,000	25.625,000
	Meta financeira		385.511,65	0,00	58.000,00	327.511,65	58.000,00	58.000,00	269.511,65
2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000
	Meta financeira		4.985.120,75	226.034,85	1.297.000,00	3.462.085,90	1.266.000,00	1.266.000,00	2.196.085,90
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		25.099,50	0,00	3.000,00	22.099,50	20,00	20,00	22.079,50
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,250	0,750	0,250	0,250	0,500
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		28.000,000	7,000	0,000	27.993,000	14.000,000	14.000,000	13.993,000
	Meta financeira		24.733,60	0,00	7.000,00	17.733,60	70,00	70,00	17.663,60
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA								
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		233.082,91	0,00	10.050,00	223.032,91	30,00	30,00	223.002,91

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			5.794.292,26	236.847,35	1.423.150,00	4.134.294,91	1.410.140,00	1.410.140,00	2.724.154,91
Unidade: 11.10 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			5.794.292,26	236.847,35	1.423.150,00	4.134.294,91	1.410.140,00	1.410.140,00	2.724.154,91
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA								
	2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
Órgão:	12.00	SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL	1.702.193,24	89.997,38	393.450,00	1.218.745,86	416.290,00	416.290,00	802.455,86
Unidade:	12.10	SECRETARIA EXECUTIVA	1.432.365,72	81.963,38	360.350,00	990.052,34	376.070,00	376.070,00	613.982,34
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.029	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	36,000	9,000	9,000	18,000	9,000	9,000	9,000
		Meta financeira	1.421.025,97	81.963,38	360.100,00	978.962,59	376.020,00	376.020,00	602.942,59
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS								
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 12.00 SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL			1.702.193,24	89.997,38	393.450,00	1.218.745,86	416.290,00	416.290,00	802.455,86
Unidade: 12.11 CHEFIA DE GABINETE			269.827,52	8.034,00	33.100,00	228.693,52	40.220,00	40.220,00	188.473,52
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
0.030	APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		219.932,62	8.034,00	32.000,00	179.898,62	40.000,00	40.000,00	139.898,62
1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
2.032	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 32/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 12.00 SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL			1.702.193,24	89.997,38	393.450,00	1.218.745,86	416.290,00	416.290,00	802.455,86
Unidade: 12.11 CHEFIA DE GABINETE			269.827,52	8.034,00	33.100,00	228.693,52	40.220,00	40.220,00	188.473,52
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)						
		Meta física	4.000,000	1.000,000	1.000,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
		Meta financeira	9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			26.192.184,71	1.795.835,91	7.088.750,00	17.307.598,80	7.090.244,00	7.090.244,00	10.217.354,80
Unidade: 13.10 SECRETARIA EXECUTIVA			19.672.268,27	1.305.840,51	5.339.300,00	13.027.127,76	5.720.070,00	5.720.070,00	7.307.057,76
0001	ALFENAS E A EXCELENCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	18.502.479,96	1.115.840,51	4.899.050,00	12.487.589,45	5.240.030,00	5.240.030,00	7.247.559,45
0009	ALFENAS JUSTA								
	2.153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
0016	ALFENAS SEGURA								
	2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	26.881,80	0,00	50,00	26.831,80	18.000,00	18.000,00	8.831,80
	2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	1.136.102,66	190.000,00	440.050,00	506.052,66	462.010,00	462.010,00	44.042,66

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 33/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		26.192.184,71	1.795.835,91	7.088.750,00	17.307.598,80	7.090.244,00	7.090.244,00	10.217.354,80
Unidade:	13.10 SECRETARIA EXECUTIVA		19.672.268,27	1.305.840,51	5.339.300,00	13.027.127,76	5.720.070,00	5.720.070,00	7.307.057,76
0016	ALFENAS SEGURA								
	2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
Unidade:	13.20 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO		5.273.079,18	452.813,21	1.514.100,00	3.306.165,97	1.180.094,00	1.180.094,00	2.126.071,97
0016	ALFENAS SEGURA								
	2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	1.547.210,86	334.249,56	691.000,00	521.961,30	631.000,00	631.000,00	-109.038,70
	2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
	2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	2.645.963,48	67.333,24	555.200,00	2.023.430,24	490.000,00	490.000,00	1.533.430,24
	2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	1.005.138,40	51.230,41	261.650,00	692.257,99	59.024,00	59.024,00	633.233,99
	2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)						
		Meta física	1.130.000,000	282,500	282.500,000	847.217,500	282.500,000	282.500,000	564.717,500
		Meta financeira	70.230,54	0,00	6.150,00	64.080,54	50,00	50,00	64.030,54

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 34/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			26.192.184,71	1.795.835,91	7.088.750,00	17.307.598,80	7.090.244,00	7.090.244,00	10.217.354,80
Unidade: 13.30 COORDENEDORIA GERAL DA GUARDA			1.246.837,26	37.182,19	235.350,00	974.305,07	190.080,00	190.080,00	784.225,07
0016	ALFENAS SEGURA								
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	Meta financeira		1.225.437,51	37.182,19	225.100,00	963.155,32	190.020,00	190.020,00	773.135,32
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		16.863,85	0,00	10.150,00	6.713,85	40,00	40,00	6.673,85
Órgão: 14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade: 14.10 CHEFIA DE GABINETE			23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0004	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		1.038.297,91	67.138,79	208.150,00	763.009,12	300.040,00	300.040,00	462.969,12
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
0.040	MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		140.050,00	0,00	50.000,00	90.050,00	50.000,00	50.000,00	40.050,00
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		193.301,25	0,00	20.000,00	173.301,25	20.000,00	20.000,00	153.301,25

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade:	14.10 CHEFIA DE GABINETE		23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	1,000	-0,250	0,000	0,000	-0,250
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	1,000	-0,250	0,000	0,000	-0,250
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	1,000	-0,250	0,000	0,000	-0,250
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.163	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,250	0,500	0,250	0,250	0,250
	Meta financeira		2.246.146,40	202.774,00	850.000,00	1.193.372,40	800.000,00	800.000,00	393.372,40
2.044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		14.440.647,07	575.441,02	4.381.000,00	9.484.206,05	3.217.010,00	3.217.010,00	6.267.196,05
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		1.350.441,32	21.155,61	228.100,00	1.101.185,71	182.000,00	182.000,00	919.185,71
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		24.000,000	6,000	6.000,000	17.994,000	6.000,000	6.000,000	11.994,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade: 14.10 CHEFIA DE GABINETE			23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)							
	Meta física		28,000	9,000	7,000	12,000	7,000	7,000	5,000
	Meta financeira		15.875,65	0,00	350,00	15.525,65	70,00	70,00	15.455,65
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		22.319,50	0,00	200,00	22.119,50	40,00	40,00	22.079,50
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira		9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira		6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		610.333,24	63.360,24	224.000,00	322.973,00	231.740,00	231.740,00	91.233,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade:	14.10 CHEFIA DE GABINETE		23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		12.652,000	3.163,000	3.163,000	6.326,000	3.163,000	3.163,000	3.163,000
	Meta financeira		652.386,10	38.807,70	133.000,00	480.578,40	207.000,00	207.000,00	273.578,40
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		184.655,15	16.862,50	50.100,00	117.692,65	97.020,00	97.020,00	20.672,65
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		145.090,55	10.477,28	42.050,00	92.563,27	39.010,00	39.010,00	53.553,27
2.179	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira		9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira		6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade:	14.10 CHEFIA DE GABINETE		23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física	20,000		5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	Meta financeira	11.339,75		0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	263.082,77		0,00	65.185,00	197.897,77	65.200,00	65.200,00	132.697,77
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)							
	Meta física	50,000		13,000	12,500	24,500	12,500	12,500	12,000
	Meta financeira	387.128,85		0,00	37.000,00	350.128,85	37.000,00	37.000,00	313.128,85
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física	3,000		0,750	1,000	1,250	1,000	1,000	0,250
	Meta financeira	9.071,80		0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	364.000,000		91,000	91.000,000	272.909,000	91.000,000	91.000,000	181.909,000
	Meta financeira	1.293.373,75		173.445,18	214.000,00	905.928,57	334.000,00	334.000,00	571.928,57
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	54.000,000		13,500	13.500,000	40.486,500	13.500,000	13.500,000	26.986,500
	Meta financeira	34.542,41		0,00	10.000,00	24.542,41	10.000,00	10.000,00	14.542,41
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física	34.500,000		8.625,000	8.625,000	17.250,000	8.625,000	8.625,000	8.625,000
	Meta financeira	11.339,75		0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade: 14.10 CHEFIA DE GABINETE			23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		5.000,000	0,000	1.250,000	3.750,000	1.250,000	1.250,000	2.500,000
	Meta financeira		11.339,75	0,00	250,00	11.089,75	50,00	50,00	11.039,75
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		27.247,70	0,00	8.000,00	19.247,70	6.000,00	6.000,00	13.247,70
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		143.247,70	0,00	115.000,00	28.247,70	15.000,00	15.000,00	13.247,70
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		12.623,85	0,00	3.000,00	9.623,85	3.000,00	3.000,00	6.623,85
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		372.591,62	0,00	90.250,00	282.341,62	90.250,00	90.250,00	192.091,62
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA								
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		3.217,95	0,00	1.000,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade:	14.10 CHEFIA DE GABINETE		23.733.995,44	1.169.462,32	6.737.985,00	15.826.548,12	5.707.110,00	5.707.110,00	10.119.438,12
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA								
	2.261	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA E MERENDA MANTIDA (UN) FOMENTO DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA E ESCOLA DA VIDA							
		Meta física	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
		Meta financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS								
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS		PROGRAMA MANTIDO (UN)					
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	9.585,90	0,00	4.100,00	5.485,90	1.020,00	1.020,00	4.465,90
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
	2.260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA DEFESA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)					
		Meta física	1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
		Meta financeira	660,00	0,00	300,00	360,00	60,00	60,00	300,00
Unidade:	14.20 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
	2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		CONSELHO MANTIDO (UN)					
		Meta física	3,000	0,750	1,000	1,250	1,000	1,000	0,250
		Meta financeira	9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.747.859,96	1.169.462,32	6.738.835,00	15.839.562,64	5.707.760,00	5.707.760,00	10.131.802,64
Unidade:	14.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.792,72	0,00	650,00	4.142,72	610,00	610,00	3.532,72
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
	0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)						
		Meta física	8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
	2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.524,77	0,00	600,00	1.924,77	600,00	600,00	1.324,77
Órgão:	15.00 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR		12.917.455,95	177.696,69	3.861.510,00	8.878.249,26	2.034.290,00	2.034.290,00	6.843.959,26
Unidade:	15.10 CHEFIA DE GABINETE		12.917.455,95	177.696,69	3.861.510,00	8.878.249,26	2.034.290,00	2.034.290,00	6.843.959,26
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.057	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	32,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000
		Meta financeira	3.774.022,22	177.696,69	1.251.050,00	2.345.275,53	867.010,00	867.010,00	1.478.265,53
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
	1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	1,000	-0,250	0,000	0,000	-0,250
		Meta financeira	1.128.238,01	0,00	280.000,00	848.238,01	60.000,00	60.000,00	788.238,01
	2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
	2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	9.071,80	0,00	200,00	8.871,80	40,00	40,00	8.831,80

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			12.917.455,95	177.696,69	3.861.510,00	8.878.249,26	2.034.290,00	2.034.290,00	6.843.959,26
Unidade: 15.10 CHEFIA DE GABINETE			12.917.455,95	177.696,69	3.861.510,00	8.878.249,26	2.034.290,00	2.034.290,00	6.843.959,26
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ								
	2.178	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - APOIO MANTIDO (UN) MORADIA							
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - FAMILIAS ATENDIDAS (UN) R.V.							
		Meta física	1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
		Meta financeira	3.014.229,77	0,00	1.139.460,00	1.874.769,77	550.000,00	550.000,00	1.324.769,77
	1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - FAMILIAS ATENDIDAS (UN) R. PRÓPRIO							
		Meta física	1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
		Meta financeira	245.489,32	0,00	40.100,00	205.389,32	50,00	50,00	205.339,32
	1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO PROGRAMA EXECUTADO (UN)							
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	4.702.911,48	0,00	1.150.050,00	3.552.861,48	550.050,00	550.050,00	3.002.811,48
	1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO PROGRAMA EXECUTADO (UN)							
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	3.277,95	0,00	50,00	3.227,95	20,00	20,00	3.207,95
0019	ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA								
	1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%) MUNICIPAIS							
		Meta física	100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
		Meta financeira	6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			12.917.455,95	177.696,69	3.861.510,00	8.878.249,26	2.034.290,00	2.034.290,00	6.843.959,26
Unidade: 15.10 CHEFIA DE GABINETE			12.917.455,95	177.696,69	3.861.510,00	8.878.249,26	2.034.290,00	2.034.290,00	6.843.959,26
0019	ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA								
	1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)						
		Meta física	100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
		Meta financeira	4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
	1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)						
		Meta física	100,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000
		Meta financeira	4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS								
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		Meta financeira	5.535,90	0,00	100,00	5.435,90	1.020,00	1.020,00	4.415,90
0027	PROGRAMA RECONSTRUIR								
	1.193	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "RECONSTRUIR"	MATERIAL DOADO (UN)						
		Meta física	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	0,000
		Meta financeira	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Órgão:	16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO	2.656.875,32	77.522,63	1.062.300,00	1.517.052,69	862.540,00	862.540,00	654.512,69
Unidade:	16.10	SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO	2.656.875,32	77.522,63	1.062.300,00	1.517.052,69	862.540,00	862.540,00	654.512,69
0010	ALFENAS E O LAGO DE FURNAS								
	0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	12.257,95	0,00	50,00	12.207,95	10.000,00	10.000,00	2.207,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO			2.656.875,32	77.522,63	1.062.300,00	1.517.052,69	862.540,00	862.540,00	654.512,69
Unidade: 16.10 SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO			2.656.875,32	77.522,63	1.062.300,00	1.517.052,69	862.540,00	862.540,00	654.512,69
0010	ALFENAS E O LAGO DE FURNAS								
	2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	11.279,75	0,00	200,00	11.079,75	40,00	40,00	11.039,75
0011	ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL								
	2.207	ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	AFENAGRO REALIZADA (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
0012	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								
	2.208	"COMIDA DI BUTECO"	EVENTOS REALIZADOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
	2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	24,000	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	6,000
		Meta financeira	255.981,55	2.800,00	55.250,00	197.931,55	180.860,00	180.860,00	17.071,55
0015	A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ								
	2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	32,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000	8,000
		Meta financeira	2.146.155,99	74.722,63	1.006.050,00	1.065.383,36	613.510,00	613.510,00	451.873,36

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 45/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO		2.656.875,32	77.522,63	1.062.300,00	1.517.052,69	862.540,00	862.540,00	654.512,69
Unidade:	16.10 SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO		2.656.875,32	77.522,63	1.062.300,00	1.517.052,69	862.540,00	862.540,00	654.512,69
0015	A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ								
	2.063	MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS ATIVIDADES MANTIDAS (UN) PARA JOVENS							
		Meta física	20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
		Meta financeira	21.329,75	0,00	250,00	21.079,75	10.040,00	10.040,00	11.039,75
	2.229	INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)						
		Meta física	1,000	0,250	1,000	-0,250	0,000	0,000	-0,250
		Meta financeira	11.099,75	0,00	50,00	11.049,75	10,00	10,00	11.039,75
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA								
	1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	180.646,98	0,00	150,00	180.496,98	48.020,00	48.020,00	132.476,98
	2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	11.099,75	0,00	50,00	11.049,75	10,00	10,00	11.039,75
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS								
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.487,95	0,00	150,00	2.337,95	30,00	30,00	2.307,95

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	17.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		35.123.343,39	1.007.906,91	8.031.250,00	26.084.186,48	7.228.490,00	7.228.490,00	18.855.696,48
Unidade:	17.10 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO		34.444.867,69	1.007.906,91	7.966.200,00	25.470.760,78	7.165.460,00	7.165.460,00	18.305.300,78
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
0.006	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		5.240.380,56	277.610,60	1.350.000,00	3.612.769,96	1.285.000,00	1.285.000,00	2.327.769,96
0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
2.012	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		572.296,42	12.615,68	160.000,00	399.680,74	80.000,00	80.000,00	319.680,74
2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		20.525,64	0,00	5.050,00	15.475,64	20,00	20,00	15.455,64
2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		3.371,92	0,00	50,00	3.321,92	10,00	10,00	3.311,92
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		14.606.720,67	641.251,40	3.929.050,00	10.036.419,27	3.276.020,00	3.276.020,00	6.760.399,27
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		8.136.453,45	0,00	1.502.000,00	6.634.453,45	1.000,00	1.000,00	6.633.453,45

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	17.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		35.123.343,39	1.007.906,91	8.031.250,00	26.084.186,48	7.228.490,00	7.228.490,00	18.855.696,48
Unidade:	17.10 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO		34.444.867,69	1.007.906,91	7.966.200,00	25.470.760,78	7.165.460,00	7.165.460,00	18.305.300,78
0002	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO								
	0.025	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.085.476,27	76.429,23	520.000,00	1.489.047,04	350.000,00	350.000,00	1.139.047,04
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
	2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)						
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
		Meta financeira	1.673.400,00	0,00	0,00	1.673.400,00	1.673.400,00	1.673.400,00	0,00
9999	RESERVAS								
	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.103.974,81	0,00	500.000,00	1.603.974,81	500.000,00	500.000,00	1.103.974,81
Unidade:	17.20 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA		678.475,70	0,00	65.050,00	613.425,70	63.030,00	63.030,00	550.395,70
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)						
		Meta física	200.000,000	50.000,000	50.000,000	100.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000
		Meta financeira	316.915,81	0,00	61.000,00	255.915,81	61.000,00	61.000,00	194.915,81
	1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)						
		Meta física	100.000,000	25.000,000	25.000,000	50.000,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000
		Meta financeira	224.794,96	0,00	2.000,00	222.794,96	2.000,00	2.000,00	220.794,96

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 48/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 17.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			35.123.343,39	1.007.906,91	8.031.250,00	26.084.186,48	7.228.490,00	7.228.490,00	18.855.696,48
Unidade: 17.20 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA			678.475,70	0,00	65.050,00	613.425,70	63.030,00	63.030,00	550.395,70
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	2.267,95	0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
	2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	111.407,48	0,00	1.000,00	110.407,48	10,00	10,00	110.397,48
	2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	23.089,50	0,00	1.000,00	22.089,50	10,00	10,00	22.079,50
Órgão:	18.00	SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	45.703.321,70	2.518.293,60	13.750.750,00	29.434.278,10	12.867.956,00	12.867.956,00	16.566.322,10
Unidade:	18.10	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	45.703.321,70	2.518.293,60	13.750.750,00	29.434.278,10	12.867.956,00	12.867.956,00	16.566.322,10
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL								
	2.026	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	44,000	11,000	11,000	22,000	11,000	11,000	11,000
		Meta financeira	21.550.320,82	1.111.546,56	6.437.100,00	14.001.674,26	5.139.510,00	5.139.510,00	8.862.164,26
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL								
	2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	8,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		Meta financeira	20.743,85	0,00	7.100,00	13.643,85	7.020,00	7.020,00	6.623,85

27

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	18.00 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA		45.703.321,70	2.518.293,60	13.750.750,00	29.434.278,10	12.867.956,00	12.867.956,00	16.566.322,10
Unidade:	18.10 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		45.703.321,70	2.518.293,60	13.750.750,00	29.434.278,10	12.867.956,00	12.867.956,00	16.566.322,10
0021	ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE								
1.019	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	AREA RECUPERADA (UN)							
	Meta física	12,000		3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira	208.843,92		0,00	15.000,00	193.843,92	15.000,00	15.000,00	178.843,92
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)							
	Meta física	3,000		0,750	0,000	2,250	1,000	1,000	1,250
	Meta financeira	2.267,95		0,00	50,00	2.217,95	10,00	10,00	2.207,95
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física	2.000,000		0,000	500,000	1.500,000	500,000	500,000	1.000,000
	Meta financeira	4.535,90		0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
1.195	Implantação e Manutenção do Programa Alfenas Verde	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física	1,000		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Meta financeira	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	22.143.722,94	1.369.344,54	7.000.000,00	13.774.378,40	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.774.378,40
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	160.397,48		0,00	30.000,00	130.397,48	20.000,00	20.000,00	110.397,48
2.172	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	6,000		1,500	2,000	2,500	1,000	1,000	1,500
	Meta financeira	1.025.106,65	37.402,50	260.000,00	727.704,15	180.000,00	180.000,00	180.000,00	547.704,15

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão: 18.00 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA			45.703.321,70	2.518.293,60	13.750.750,00	29.434.278,10	12.867.956,00	12.867.956,00	16.566.322,10
Unidade: 18.10 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			45.703.321,70	2.518.293,60	13.750.750,00	29.434.278,10	12.867.956,00	12.867.956,00	16.566.322,10
0021	ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE								
2.184	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		7.257,95	0,00	50,00	7.207,95	5.000,00	5.000,00	2.207,95
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	Meta financeira		6.803,85	0,00	150,00	6.653,85	30,00	30,00	6.623,85
2.224	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNCIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,750	1,000	1,250	1,000	1,000	0,250
	Meta financeira		67.248,49	0,00	1.000,00	66.248,49	10,00	10,00	66.238,49
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		3,000	0,750	1,000	1,250	1,000	1,000	0,250
	Meta financeira		4.535,90	0,00	100,00	4.435,90	20,00	20,00	4.415,90
0025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS								
2.259	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA ANIMAL	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (SC)							
	Meta física		1,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,250	-0,250
	Meta financeira		220,00	0,00	100,00	120,00	20,00	20,00	100,00
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
	Meta financeira		401.316,00	0,00	0,00	401.316,00	401.316,00	401.316,00	0,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		633.811.123,79	32.048.551,03	166.851.910,00	434.910.662,76	171.242.974,15	171.242.974,15	263.667.688,61
Órgão:	19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO		3.158.128,23	502.080,06	1.045.500,00	1.610.548,17	1.421.090,00	1.421.090,00	189.458,17
Unidade:	19.10 SECRETARIA EXECUTIVA		3.158.128,23	502.080,06	1.045.500,00	1.610.548,17	1.421.090,00	1.421.090,00	189.458,17
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA								
	1.151	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO IMPLEMENTADO (UN)						
		Meta física	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.597,95	0,00	200,00	2.397,95	40,00	40,00	2.357,95
	1.167	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PROJETO CRIADO, IMPLANTADO E MANTIDO (UN)						
		Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
		Meta financeira	1.650,00	0,00	300,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	300,00
0024	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
	2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (SC)						
		Meta física	7.000,000	1.750,000	1.750,000	3.500,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000
		Meta financeira	3.153.880,28	502.080,06	1.045.000,00	1.606.800,22	1.420.000,00	1.420.000,00	186.800,22
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão:	08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade:	08.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		76.969.645,57	5.121.234,65	16.595.900,00	55.252.510,92	20.525.917,00	20.525.917,00	34.726.593,92
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL								
	0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	6.239.356,52	82.016,05	100.000,00	6.057.340,47	248.000,00	248.000,00	5.809.340,47
	0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	3.339.594,45	0,00	1.000.000,00	2.339.594,45	1.000.000,00	1.000.000,00	1.339.594,45

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade: 08.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			76.969.645,57	5.121.234,65	16.595.900,00	55.252.510,92	20.525.917,00	20.525.917,00	34.726.593,92
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL								
0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		959.589,92	71.538,30	200.000,00	688.051,62	318.000,00	318.000,00	370.051,62
0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		2.548.600,000	637.150,000	637.150,000	1.274.300,000	637.150,000	637.150,000	637.150,000
	Meta financeira		2.465.662,06	0,00	510.000,00	1.955.662,06	20.000,00	20.000,00	1.935.662,06
2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		60.283.182,46	4.910.413,00	14.116.875,00	41.255.894,46	18.209.945,00	18.209.945,00	23.045.949,46
2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)							
	Meta física		160.000,000	40,000	40.000,000	119.960,000	40.000,000	40.000,000	79.960,000
	Meta financeira		523.271,94	24.780,80	80.000,00	418.491,14	90.000,00	90.000,00	328.491,14
2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		259.789,81	0,00	10.025,00	249.764,81	13.000,00	13.000,00	236.764,81
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		619.190,41	32.486,50	159.000,00	427.703,91	155.000,00	155.000,00	272.703,91
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		1.892.063,32	0,00	408.000,00	1.484.063,32	121.000,00	121.000,00	1.363.063,32

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade: 08.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			76.969.645,57	5.121.234,65	16.595.900,00	55.252.510,92	20.525.917,00	20.525.917,00	34.726.593,92
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL								
	2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)						
		Meta física	12.000,000	3.000,000	3.000,000	6.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
		Meta financeira	41.972,68	0,00	12.000,00	29.972,68	5.000,00	5.000,00	24.972,68
0028	PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA								
	2.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PPP ZELADORIA	AÇÕES REALIZADAS (UN)						
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
		Meta financeira	345.972,00	0,00	0,00	345.972,00	345.972,00	345.972,00	0,00
Unidade: 08.20 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			416.353.160,56	32.122.475,43	100.932.475,00	283.298.210,13	101.960.850,00	101.960.850,00	181.337.360,13
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL								
	0.022	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)						
		Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
		Meta financeira	16.821.972,01	2.290.940,36	5.720.117,50	8.810.914,15	4.906.000,00	4.906.000,00	3.904.914,15
	0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	14.410.378,33	146.965,33	3.500.000,00	10.763.413,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.763.413,00
	0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	15.069.413,61	0,00	3.900.000,00	11.169.413,61	3.000.000,00	3.000.000,00	8.169.413,61
	0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)						
		Meta física	1.030.000,000	282.500,000	257.500,000	490.000,000	257.500,000	257.500,000	232.500,000
		Meta financeira	1.814.592,34	38.200,00	210.000,00	1.566.392,34	130.000,00	130.000,00	1.436.392,34

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Página: 54/59

Data: 29/10/2019

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade: 08.20 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			416.353.160,56	32.122.475,43	100.932.475,00	283.298.210,13	101.960.850,00	101.960.850,00	181.337.360,13
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL								
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,750
	Meta financeira		438.802,96	0,00	31.050,00	407.752,96	31.050,00	31.050,00	376.702,96
1.133	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		184.462,26	0,00	22.000,00	162.462,26	22.000,00	22.000,00	140.462,26
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		1.970.858,41	5.033,58	275.432,50	1.690.392,33	242.432,50	242.432,50	1.447.959,83
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		2.171.554,02	101.651,68	447.000,00	1.622.902,34	547.000,00	547.000,00	1.075.902,34
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		36,000	9,000	9,000	18,000	9,000	9,000	9,000
	Meta financeira		2.538.636,23	50.843,20	788.000,00	1.699.793,03	478.000,00	478.000,00	1.221.793,03
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		24.769.058,45	1.739.621,76	6.005.000,00	17.024.436,69	5.700.182,50	5.700.182,50	11.324.254,19
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	Meta financeira		3.037.477,00	0,00	839.375,00	2.198.102,00	508.000,00	508.000,00	1.690.102,00

42

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 55/59

Data: 29/10/2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações

Seleção: Mostrar apenas planejamento do PPA utilizado na LOA; Alteração em 02/01/2020 (A)

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão:	08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade:	08.20 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		416.353.160,56	32.122.475,43	100.932.475,00	283.298.210,13	101.960.850,00	101.960.850,00	181.337.360,13
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL								
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	16,000		4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira	1.530.299,09		0,00	415.000,00	1.115.299,09	199.000,00	199.000,00	916.299,09
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	2.244.310,30		0,00	644.000,00	1.600.310,30	414.400,00	414.400,00	1.185.910,30
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	1.508.179,85		36.827,23	400.000,00	1.071.352,62	225.000,00	225.000,00	846.352,62
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	252.651.686,74		22.456.100,41	60.030.000,00	170.165.586,33	64.530.000,00	64.530.000,00	105.635.586,33
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira	44.505.357,32		4.642.035,02	11.085.000,00	28.778.322,30	8.455.000,00	8.455.000,00	20.323.322,30
2.212	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000		11,000	1,000	-8,000	1,000	1,000	-9,000
	Meta financeira	9.260,67		0,00	3.000,00	6.260,67	30,00	30,00	6.230,67
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física	2.000,000		500,000	500,000	1.000,000	500,000	500,000	500,000
	Meta financeira	2.795.309,35		180.967,87	520.000,00	2.094.341,48	1.370.000,00	1.370.000,00	724.341,48

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade: 08.20 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			416.353.160,56	32.122.475,43	100.932.475,00	283.298.210,13	101.960.850,00	101.960.850,00	181.337.360,13
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL								
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		217.113,44	0,00	61.500,00	155.613,44	30.500,00	30.500,00	125.113,44
2.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		942.428,66	18.450,80	262.000,00	661.977,86	53.000,00	53.000,00	608.977,86
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		271.000,000	67.750,000	67.750,000	135.500,000	67.750,000	67.750,000	67.750,000
	Meta financeira		1.173.449,53	252,00	210.000,00	963.197,53	195.000,00	195.000,00	768.197,53
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		3.218.000,000	804.500,000	804.500,000	1.609.000,000	804.500,000	804.500,000	804.500,000
	Meta financeira		25.402.335,92	414.586,19	5.528.000,00	19.459.749,73	7.893.255,00	7.893.255,00	11.566.494,73
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		75.000,000	18.750,000	18.750,000	37.500,000	18.750,000	18.750,000	18.750,000
	Meta financeira		146.224,07	0,00	36.000,00	110.224,07	31.000,00	31.000,00	79.224,07
Unidade:	08.30 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.341.802,72	614.178,27	3.216.015,00	9.511.609,45	4.016.500,00	4.016.500,00	5.495.109,45
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL								
2.098	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		3.951.937,58	0,00	1.095.000,00	2.856.937,58	577.500,00	577.500,00	2.279.437,58

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Órgão:	08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		506.664.608,85	37.857.888,35	120.744.390,00	348.062.330,50	126.503.267,00	126.503.267,00	221.559.063,50
Unidade:	08.30 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.341.802,72	614.178,27	3.216.015,00	9.511.609,45	4.016.500,00	4.016.500,00	5.495.109,45
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL								
	2.100	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	1.090.997,05	0,00	601.000,00	489.997,05	301.000,00	301.000,00	188.997,05
	2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	690.912,56	0,00	9.000,00	681.912,56	9.000,00	9.000,00	672.912,56
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL								
	2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)						
		Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		Meta financeira	6.296.186,17	614.178,27	1.161.015,00	4.520.992,90	2.898.000,00	2.898.000,00	1.622.992,90
	2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
		Meta física	125.500,000	31.375,000	31.375,000	62.750,000	31.375,000	31.375,000	31.375,000
		Meta financeira	1.311.769,36	0,00	350.000,00	961.769,36	231.000,00	231.000,00	730.769,36
Entidade:	3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
Órgão:	01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
Unidade:	01.01 CORPO LEGISLATIVO		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
0100	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO								
	3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)						
		Meta física	12,000	1,000	3,000	8,000	3,000	3,000	5,000
		Meta financeira	682.147,12	0,00	165.000,00	517.147,12	165.000,00	165.000,00	352.147,12

2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
Órgão:	01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
Unidade:	01.01 CORPO LEGISLATIVO		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
0100	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO								
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)							
	Meta física	60.003,000	2,000	1,000	60.000,000	60.000,000	60.000,000	0,000	
	Meta financeira	251.953,50	0,00	60.000,00	191.953,50	63.900,00	63.900,00	128.053,50	
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física	20,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	
	Meta financeira	186.040,12	0,00	45.000,00	141.040,12	45.000,00	45.000,00	96.040,12	
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	24,000	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	6,000	
	Meta financeira	20.878.997,76	630.969,29	4.809.230,00	15.438.798,47	5.755.388,85	5.755.388,85	9.683.409,62	
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	
	Meta financeira	7.652.450,47	247.439,92	1.851.000,00	5.554.010,55	1.851.000,00	1.851.000,00	3.703.010,55	
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000	
	Meta financeira	2.627.175,96	238,65	635.470,00	1.991.467,31	635.470,00	635.470,00	1.355.997,31	
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
	Meta financeira	26.872,46	94,43	6.500,00	20.278,03	6.500,00	6.500,00	13.778,03	
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)							
	Meta física	12,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000	
	Meta financeira	584.992,84	1.000,00	141.500,00	442.492,84	141.500,00	141.500,00	300.992,84	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2020	LOA 2020	Saldo Atualizado PPA
				Realizado até 2018	Orçamento em 2019				
Entidade:	3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
Órgão:	01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
Unidade:	01.01 CORPO LEGISLATIVO		38.464.047,97	972.817,04	9.303.700,00	28.187.530,93	10.253.758,85	10.253.758,85	17.933.772,08
0100	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO								
4.007	APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENID/ CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	Meta financeira		412.422,40	0,00	100.000,00	212.422,40	100.000,00	100.000,00	212.422,40
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		4.353.821,38	77.284,25	1.295.000,00	2.981.537,13	1.295.000,00	1.295.000,00	1.686.537,13
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		702.818,25	12.246,90	170.000,00	520.571,35	170.000,00	170.000,00	350.571,35
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
	Meta financeira		103.355,62	3.543,60	25.000,00	74.812,02	25.000,00	25.000,00	49.812,02
Total geral:			178.939.780,61	70.879.256,42	296.900.000,00	811.160.524,19	308.000.000,00	308.000.000,00	503.160.524,19