

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 4.776, de 20 de dezembro de 2017.

Altera a Lei Municipal nº 4.741, de 7 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2018.

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

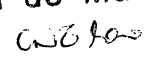
Art. 1º Ficam alterados os Anexos da Lei Municipal nº 4.741, de 7 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2018, os quais passam a vigor na forma dos Anexos desta Lei.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Alfenas, 20 de dezembro de 2017.


LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Certifico e dou fé, que o referido documento foi publicado em 21/12/17 no átrio da Prefeitura Municipal, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Alfenas-MG. 

17/12/21/12/2017 003661 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	267.937.450,00	285.369.384,25	303.911.151,24
Receita Tributária	45.140.000,00	48.096.300,00	51.221.671,57
Receita de Contribuição	7.300.000,00	7.774.500,00	8.279.842,50
Receita Patrimonial	1.420.665,00	1.513.000,23	1.611.336,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	10.000,00	10.650,00	11.342,25
Transferências Correntes	212.463.800,00	226.267.755,00	240.968.812,27
Outras Receitas Correntes	1.602.985,00	1.707.179,02	1.818.145,66
DEDUÇÕES (II)	(16.894.000,00)	(17.992.110,00)	(19.161.597,15)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	(16.894.000,00)	(17.992.110,00)	(19.161.597,15)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	251.043.450,00	267.377.274,25	284.749.554,09

12

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO)

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 1/1

Data: 06/11/2017

PREVISÃO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
PRIORIDADES DAS DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	84.402.330,00	89.810.121,45	95.567.460,23
Pessoal Ativo	82.541.830,00	87.828.688,95	93.457.234,62
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.860.500,00	1.981.432,50	2.110.225,61
Outras prioridades das despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
PRIORIDADES DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	66.000,00	70.290,00	74.858,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	65.000,00	69.225,00	73.724,62
Decorrentes de Decisão Judicial	1.000,00	1.065,00	1.134,22
Prioridades das Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	84.336.330,00	89.739.831,45	95.492.601,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	251.043.450,00	267.377.274,25	284.749.554,09
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	33,59	33,56	33,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	150.626.070,00	160.426.364,55	170.849.732,45
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%	143.094.766,50	152.405.046,32	162.307.245,83

72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
1- RECEITA DE IMPOSTOS	31.010.000,00	33.025.650,00	35.172.317,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.600.000,00	16.614.000,00	17.693.910,00
IPTU	12.900.000,00	13.738.500,00	14.631.502,50
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.700.000,00	2.875.500,00	3.062.407,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.490.000,00	13.301.850,00	14.166.470,25
ISS	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	490.000,00	521.850,00	555.770,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.920.000,00	3.109.800,00	3.311.937,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.400.000,00	93.081.000,00	99.131.265,00
2.1- Cota-Parte FPM	42.300.000,00	45.049.500,00	47.977.717,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00	41.535.000,00	44.234.775,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.700.000,00	1.810.500,00	1.928.182,50
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.600.000,00	1.704.000,00	1.814.760,00
2.2- Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	34.080.000,00	36.295.200,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	200.000,00	213.000,00	226.845,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	400.000,00	426.000,00	453.690,00
2.6- Cota-Parte IPVA	12.500.000,00	13.312.500,00	14.177.812,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	118.410.000,00	126.106.650,00	134.303.582,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.234.100,00	3.444.316,50	3.668.197,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.582.100,00	1.684.936,50	1.794.457,37
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	31.950,00	34.026,75
6.1- Transferências de Convênios	30.000,00	31.950,00	34.026,75
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.301.000,00	28.010.565,00	29.831.251,71
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	29.565.100,00	31.486.831,50	33.533.475,53

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.820.000,00	17.913.300,00	19.077.664,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	7.800.000,00	8.307.000,00	8.846.955,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	6.400.000,00	6.816.000,00	7.259.040,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	40.000,00	42.600,00	45.369,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	80.000,00	85.200,00	90.738,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	2.500.000,00	2.662.500,00	2.835.562,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-16.820.000,00	-17.913.300,00	-19.077.664,50

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.000.000,00	19.170.000,00	20.416.050,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.000.000,00	19.170.000,00	20.416.050,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	4.720.000,00	5.026.800,00	5.353.542,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.720.000,00	5.026.800,00	5.353.542,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.720.000,00	24.196.800,00	25.769.592,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
16- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	22.720.000,00	24.196.800,00	25.769.592,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR	
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)		22.720.000,00	
18.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %		0,00	
18.2- Máximo de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %			
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%		0,00	
PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.813.000,00	5.125.845,00	5.459.024,92
19.1- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19.2- Prioridades das Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.813.000,00	5.125.845,00	5.459.024,92
20- ENSINO FUNDAMENTAL	31.991.500,00	34.066.947,50	36.277.199,08
20.1- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.720.000,00	24.196.800,00	25.769.592,00
20.2- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	9.271.500,00	9.870.147,50	10.507.607,08
21- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
24- OUTRAS	2.006.500,00	2.140.922,50	2.284.182,45
25- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	38.811.000,00	41.333.715,00	44.020.406,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-16.820.000,00	-17.913.300,00	-19.077.664,50
27- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	0,00	0,00	0,00
29- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
30- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	-16.820.000,00	-17.913.300,00	-19.077.664,50
32- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	53.624.500,00	57.106.092,50	60.813.888,50
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	45,29	45,28	45,28
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
34- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
35- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70
36- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
37- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70

12

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
39- TOTAL GERAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	40.463.000,00	43.093.095,00	45.894.146,15

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

RECEITAS	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	115.110.000,00	122.592.150,00	130.560.639,75
Impostos	27.820.000,00	29.628.300,00	31.554.139,50
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.900.000,00	13.738.500,00	14.631.502,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	2.920.000,00	3.109.800,00	3.311.937,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	150.000,00	159.750,00	170.133,75
Dívida Ativa dos Impostos	2.250.000,00	2.396.250,00	2.552.006,25
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	790.000,00	841.350,00	896.037,75
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	84.100.000,00	89.566.500,00	95.388.322,50
Da União	39.600.000,00	42.174.000,00	44.915.310,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.000.000,00	41.535.000,00	44.234.775,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	400.000,00	426.000,00	453.690,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	200.000,00	213.000,00	226.845,00
Do Estado	44.500.000,00	47.392.500,00	50.473.012,50
Cota-Parte do ICMS	32.000.000,00	34.080.000,00	36.295.200,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	12.500.000,00	13.312.500,00	14.177.812,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	13.600.000,00	14.484.000,00	15.425.460,00
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	13.600.000,00	14.484.000,00	15.425.460,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	148.184.000,00	157.815.960,00	168.050.354,40
TOTAL	276.894.000,00	294.892.110,00	314.036.454,15

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
DESPESAS CORRENTES	114.595.045,00	122.145.986,93	130.190.296,92
Pessoal e Encargos Sociais	15.291.000,00	16.206.555,00	17.179.662,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.304.045,00	105.939.431,93	113.010.634,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.255.650,00	1.300.683,25	1.347.729,04
Investimentos	1.055.650,00	1.087.683,25	1.120.884,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	213.000,00	226.845,00
TOTAL (IV)	115.850.695,00	123.446.670,18	131.538.025,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE	115.850.695,00	123.446.670,18	131.538.025,96
(-) PRIORIDADES DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
(-) PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-94.130.695,00	-100.249.190,18	-106.765.387,54
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-94.130.695,00	-100.249.190,18	-106.765.387,54
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	21.720.000,00	23.197.480,00	24.772.638,42

PERCENTUAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	18,87%	18,92%	18,97%
--	--------	--------	--------

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Administração Geral	16.304.900,00	17.540.402,50	18.860.605,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.264.030,00	87.644.935,95	93.376.444,41
Atenção Básica	11.961.850,00	12.703.218,25	13.491.871,61
Controle Ambiental	324.000,00	332.100,00	340.402,50
Outros Encargos Especiais	645.000,00	661.125,00	677.653,12
Suporte Profilático e Terapêutico	1.807.500,00	1.911.487,50	2.021.896,69
Vigilância Epidemiológica	91.000,00	93.275,00	95.606,87
Vigilância Sanitária	2.452.415,00	2.560.125,98	2.673.545,74
TOTAL	115.850.695,00	123.446.670,18	131.538.025,96

JL

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 06/11/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	194.763.718,50	205.603.532,60	223.866.931,00	251.044.000,00	267.377.860,00	284.750.177,91
Receita Tributária	25.134.567,37	27.782.095,88	33.380.000,00	45.140.000,00	48.096.300,00	51.221.671,57
Receita de Contribuição	2.800.000,00	3.940.000,00	4.500.000,00	7.300.000,00	7.774.500,00	8.279.842,50
Receita Patrimonial	309.256,71	371.139,35	705.200,00	1.421.215,00	1.513.585,98	1.611.960,81
Aplicações Financeiras (II)	279.856,71	340.269,35	687.200,00	1.411.215,00	1.502.935,98	1.600.618,56
Outras Receitas Patrimoniais	29.400,00	30.870,00	18.000,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25
Transferências Correntes	161.570.435,61	167.355.368,09	180.520.731,00	195.569.800,00	208.275.645,00	221.807.215,12
Demais Receitas Correntes	4.949.458,81	6.154.929,28	4.761.000,00	1.612.985,00	1.717.829,02	1.829.487,91
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	194.483.861,79	205.263.263,25	223.179.731,00	249.632.785,00	265.874.924,02	283.149.559,35
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	15.939.056,68	11.945.660,00	13.697.360,00	8.956.000,00	9.522.140,00	10.124.679,09
Operações de Crédito (V)	3.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00
Amortização de Empréstimo (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	88.056,68	99.700,00	154.900,00	35.000,00	37.275,00	39.697,87
Transferência de Capital	12.851.000,00	8.545.960,00	10.542.460,00	5.921.000,00	6.289.865,00	6.682.306,22
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	12.851.000,00	8.545.960,00	10.542.460,00	5.921.000,00	6.289.865,00	6.682.306,22
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	207.334.861,79	213.809.223,25	233.722.191,00	255.553.785,00	272.164.789,02	289.831.865,57
DESPESAS CORRENTES (X)	186.900.881,07	190.603.090,60	212.421.383,60	238.505.405,00	254.102.914,32	270.692.985,97
Pessoal e Encargos Sociais	66.194.019,80	71.417.147,00	78.742.580,00	84.402.330,00	89.810.121,45	95.567.460,23
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.324.800,00	1.719.984,00	1.680.000,00	3.131.500,00	3.335.047,50	3.551.825,59
Outras Despesas Correntes	119.382.061,27	117.465.959,60	131.998.803,60	150.971.575,00	160.957.745,37	171.573.700,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	185.576.081,07	188.883.106,60	210.741.383,60	235.373.905,00	250.767.866,82	267.141.160,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	25.514.894,11	26.446.102,00	24.642.907,40	20.994.595,00	22.264.585,68	23.614.758,53
Investimentos	21.087.894,11	17.917.502,00	17.666.907,40	9.708.260,00	10.281.918,90	10.891.430,63
Inversões Financeiras	15.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.065,00	1.134,22
Amortização da Dívida (XIV)	4.412.000,00	8.518.600,00	6.966.000,00	11.285.335,00	11.981.601,78	12.722.193,68
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	21.102.894,11	17.927.502,00	17.676.907,40	9.709.260,00	10.282.983,90	10.892.564,85
RESERVA LEGAL RPPS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	532.500,00	567.112,50
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII)	207.178.975,18	207.310.608,60	228.918.291,00	245.583.165,00	261.583.350,72	278.600.837,73
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	155.886,61	6.498.614,65	4.803.900,00	9.970.620,00	10.581.438,30	11.231.027,84

for

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

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2018	2019	2020	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Casa Nobre Comércio e Armazenamento de Grãos Ltda/Alfenas	113.321,63	----	----	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Contribuintes com Necessidades Especiais, Idosos e Acometidos por Doenças Mentais ou Cancerígenas/Alfenas	32.496,24	32.496,24	35.745,87	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	103.180,00	103.180,00	113.498,00	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	36.780,14	36.780,14	40.458,14	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	13.420,78	13.420,78	14.762,85	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	68.609,20	68.609,20	75.470,12	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	7.089,50	7.089,50	7.798,45	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas	1.699.303,63	1.869.233,99	2.056.157,39	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Nova Representações Importação e Exportação LTDA/Alfenas	1.063,83	1.063,83	1.170,21	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Casa Nobre Comércio e Armazenamento de Grãos Ltda/Alfenas	1.164,35	----	----	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	35.226,02	35.226,02	37.748,63	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	10.405,28	10.405,28	11.445,81	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	638,00	638,00	701,80	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	7.013,60	7.013,60	7.714,96	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	4.950,00	4.950,00	5.445,00	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas	170.952,21	188.047,43	206.852,17	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	123,20	123,20	135,10	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	10.460,38	14.460,38	11.506,42	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	594,34	594,34	695,77	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	154,00	154,00	169,40	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	1.637,02	1.637,02	1.800,72	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas	16.113,52	17.725,88	19.497,36	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	52,80	52,80	57,90	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	4.483,02	4.483,02	4.931,32	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	254,72	254,72	298,19	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	66,00	66,00	72,60	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Página: 2/2
Data: 07/11/2017

R\$ 1,00

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

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2018	2019	2020	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	701,58	701,58	771,74	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas./Alfenas	6.905,80	7.596,38	8.356,01	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Total			2.347.160,79	2.426.003,33	2.663.261,93	

12

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Página: 1/1

Data: 07/11/2017

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	4.100.000,00
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	4.100.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	4.100.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	4.100.000,00
Novas DOCC	4.100.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

12