



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

Certifico e dou fé, que o referido documento foi publicado em **LEI N° 4.773, de 20 de dezembro de 2017.** em 21/12/17 no átrio da Prefeitura Municipal, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Alfenas-MG. *W. G. F.*

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 - Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2018/2021 serão financiadas com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 2º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Alfenas para o quadriênio 2018/2021, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas planilhas do Anexo II desta Lei.

Art. 3º - As metas da Administração para o quadriênio 2018/2021, consolidadas por programas, são aquelas constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 4º - As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas no Anexo II desta Lei, serão estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor e fonte de recursos.

§ 1º - As metas físicas e fiscais por ações em cada programa, serão demonstradas na forma do Anexo IV desta Lei.

§ 2º - Para fins desta Lei, considera-se:

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II – Diagnóstico: a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identificação, a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;

III – Diretrizes: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental;

IV – Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

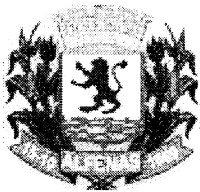
V – Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

VI – Produto: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa; e

VII – Metas: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

LEI N° 4.773, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017. CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

12



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

Art. 5º Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 4,000% e crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2,5000%, perfazendo total de 6,5000% para o ano de 2018, contendo a mesma projeção para os exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021.

Art. 6º As alterações na programação somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Art. 7º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 8º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 9º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alfenas, 20 de dezembro de 2017.

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
4	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Livre 60%					1.680.000,00	1.789.200,00	1.905.498,00	2.029.355,37	7.404.053,37
			0.1.000	00.00.00	100,000		1.680.000,00	1.789.200,00	1.905.498,00	2.029.355,37	7.404.053,37
5	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação					700.000,00	745.500,00	793.957,50	845.564,74	3.085.022,24
			0.1.001	01.01.00	100,000		700.000,00	745.500,00	793.957,50	845.564,74	3.085.022,24
6	4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde					420.000,00	447.300,00	476.374,50	507.338,84	1.851.013,34
			0.1.002	02.01.00	100,000		420.000,00	447.300,00	476.374,50	507.338,84	1.851.013,34
7	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Livre 60%					72.000,00	76.680,00	81.664,20	86.972,37	317.316,57
			0.1.000	00.00.00	100,000		72.000,00	76.680,00	81.664,20	86.972,37	317.316,57
8	4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Educação					30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
			0.1.001	01.01.00	100,000		30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
9	4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Saúde					18.000,00	19.170,00	20.416,05	21.743,09	79.329,14
			0.1.002	02.01.00	100,000		18.000,00	19.170,00	20.416,05	21.743,09	79.329,14
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%					7.740.000,00	8.243.100,00	8.778.901,50	9.349.530,10	34.111.531,60
			0.1.000	00.00.00	100,000		7.740.000,00	8.243.100,00	8.778.901,50	9.349.530,10	34.111.531,60
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação					3.225.000,00	3.434.625,00	3.657.875,62	3.895.637,54	14.213.138,16
			0.1.001	01.01.00	100,000		3.225.000,00	3.434.625,00	3.657.875,62	3.895.637,54	14.213.138,16
3	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde					1.935.000,00	2.060.775,00	2.194.725,38	2.337.382,52	8.527.882,90
			0.1.002	02.01.00	100,000		1.935.000,00	2.060.775,00	2.194.725,38	2.337.382,52	8.527.882,90
108	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Liv					30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
			0.1.000	00.00.00	100,000		30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
109	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Ed					12.500,00	13.312,50	14.177,81	15.099,37	55.089,68
			0.1.001	01.01.00	100,000		12.500,00	13.312,50	14.177,81	15.099,37	55.089,68
110	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Sa					7.500,00	7.987,50	8.506,69	9.059,62	33.053,81
			0.1.002	02.01.00	100,000		7.500,00	7.987,50	8.506,69	9.059,62	33.053,81
124	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Livre					1.200.000,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	5.288.609,55
			0.1.000	00.00.00	100,000		1.200.000,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	5.288.609,55
125	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Educ					500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
			0.1.001	01.01.00	100,000		500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
126	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Saúd					300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
			0.1.002	02.01.00	100,000		300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
114	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa:					390.000,00	415.350,00	442.347,75	471.100,35	1.718.798,10
			0.1.000	00.00.00	100,000		390.000,00	415.350,00	442.347,75	471.100,35	1.718.798,10
115	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa:					162.500,00	173.062,50	184.311,56	196.291,81	716.165,87
			0.1.001	01.01.00	100,000		162.500,00	173.062,50	184.311,56	196.291,81	716.165,87
116	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa:					97.500,00	103.837,50	110.586,94	117.775,09	429.699,53
			0.1.002	02.01.00	100,000		97.500,00	103.837,50	110.586,94	117.775,09	429.699,53
10	4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais					3.960.000,00	4.217.400,00	4.491.531,00	4.783.480,52	17.452.411,52
			0.1.000	00.00.00	100,000		3.960.000,00	4.217.400,00	4.491.531,00	4.783.480,52	17.452.411,52
11	4.1.1.1.8.01.4.0.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais					1.650.000,00	1.757.250,00	1.871.471,25	1.993.116,88	7.271.838,13
			0.1.001	01.01.00	100,000		1.650.000,00	1.757.250,00	1.871.471,25	1.993.116,88	7.271.838,13
12	4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais					990.000,00	1.054.350,00	1.122.882,75	1.195.870,13	4.363.102,88
			0.1.002	02.01.00	100,000		990.000,00	1.054.350,00	1.122.882,75	1.195.870,13	4.363.102,88
13	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%					6.200.000,00	6.603.000,00	7.032.195,00	7.489.287,68	27.324.482,68
			0.1.000	00.00.00	100,000		6.200.000,00	6.603.000,00	7.032.195,00	7.489.287,68	27.324.482,68
14	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
			0.1.001	01.01.00	100,000		3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
15	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					2.800.000,00	2.982.000,00	3.175.830,00	3.382.258,95	12.340.088,95
			0.1.002	02.01.00	100,000		2.800.000,00	2.982.000,00	3.175.830,00	3.382.258,95	12.340.088,95
111	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Livre 60%					60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
			0.1.000	00.00.00	100,000		60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
112	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Educação					25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
		0.1.001 01.01.00 100,000					25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
113	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saúde					15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
		0.1.002 02.01.00 100,000					15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
127	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Livre 60%					150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
		0.1.000 00.00.00 100,000					150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
128	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educação					62.500,00	66.562,50	70.889,06	75.496,85	275.448,41
		0.1.001 01.01.00 100,000					62.500,00	66.562,50	70.889,06	75.496,85	275.448,41
129	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúde					37.500,00	39.937,50	42.533,44	45.298,11	165.269,05
		0.1.002 02.01.00 100,000					37.500,00	39.937,50	42.533,44	45.298,11	165.269,05
117	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -					84.000,00	89.460,00	95.274,90	101.467,77	370.202,67
		0.1.000 00.00.00 100,000					84.000,00	89.460,00	95.274,90	101.467,77	370.202,67
118	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -					35.000,00	37.275,00	39.697,88	42.278,24	154.251,12
		0.1.001 01.01.00 100,000					35.000,00	37.275,00	39.697,88	42.278,24	154.251,12
119	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros -					21.000,00	22.365,00	23.818,72	25.366,94	92.550,66
		0.1.002 02.01.00 100,000					21.000,00	22.365,00	23.818,72	25.366,94	92.550,66
16	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária					100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
		0.1.000 00.00.00 100,000					100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
17	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento					950.000,00	1.011.750,00	1.077.513,75	1.147.552,14	4.186.815,89
		0.1.000 00.00.00 100,000					950.000,00	1.011.750,00	1.077.513,75	1.147.552,14	4.186.815,89
18	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial					90.000,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	396.645,72
		0.1.000 00.00.00 100,000					90.000,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	396.645,72
19	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra					180.000,00	191.700,00	204.160,50	217.430,93	793.291,43
		0.1.000 00.00.00 100,000					180.000,00	191.700,00	204.160,50	217.430,93	793.291,43
20	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público					150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
		0.1.000 00.00.00 100,000					150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
21	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Utilização da Área Azul					250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
		0.1.000 00.00.00 100,000					250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
22	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
		0.1.000 00.00.00 100,000					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
23	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
		0.1.000 00.00.00 100,000					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
24	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública					5.200.000,00	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.338,05	22.917.308,05
		0.1.000 00.00.00 100,000					5.200.000,00	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.338,05	22.917.308,05
25	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços					200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
		0.1.000 00.00.00 100,000					200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
218	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					310.000,00	352.350,00	374.364,82	397.788,27	1.434.503,09
		0.1.000 00.00.00 100,000					310.000,00	352.350,00	374.364,82	397.788,27	1.434.503,09
65	4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %					5.500.000,00	5.857.500,00	6.238.237,50	6.643.722,94	24.239.460,44
		0.1.017 00.00.00 100,000					5.500.000,00	5.857.500,00	6.238.237,50	6.643.722,94	24.239.460,44
66	4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%					1.800.000,00	1.917.000,00	2.041.605,00	2.174.309,32	7.932.914,32
		0.1.000 00.00.00 100,000					1.800.000,00	1.917.000,00	2.041.605,00	2.174.309,32	7.932.914,32
26	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Centros Esportivos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.000 00.00.00 100,000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Receitas de Aluguéis					10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		0.1.000 00.00.00 100,000					10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
29	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB					60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
		0.1.018 01.02.00 100,000					60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
30	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB					40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
		0.1.019 01.02.00 100,000					40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
32	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CRAS					6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
		0.1.029		00.00.00	100,000		6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
34	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.029		00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE					2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
		0.1.047		01.03.01	100,000		2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
36	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE					2.500,00	2.662,50	2.835,56	3.019,87	11.017,93
		0.1.044		01.03.00	100,000		2.500,00	2.662,50	2.835,56	3.019,87	11.017,93
37	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 70%					5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
		0.1.057		04.03.00	100,000		5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
39	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE					1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		0.1.045		01.03.00	100,000		1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
40	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA					200,00	213,00	226,84	241,59	881,43
		0.1.092		00.00.00	100,000		200,00	213,00	226,84	241,59	881,43
41	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFABETIZADO					1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		0.1.046		01.03.00	100,000		1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
43	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT					1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		0.1.022		04.03.00	100,000		1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
44	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB. - COPASA					3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
		0.1.024		00.00.00	100,000		3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
45	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP					40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
		0.1.024		00.00.00	100,000		40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
46	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PSH					10,00	10,65	11,34	12,08	44,07
		0.1.092		04.01.01	100,000		10,00	10,65	11,34	12,08	44,07
47	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PPI					45.000,00	47.925,00	51.040,12	54.357,73	198.322,85
		0.1.024		04.00.00	100,000		45.000,00	47.925,00	51.040,12	54.357,73	198.322,85
49	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO NÁUTICO					1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		0.1.024		00.00.00	100,000		1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
54	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍPIO					25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
		0.1.024		00.00.00	100,000		25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
56	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM					50,00	51,25	52,53	53,84	207,62
		0.1.024		00.00.00	100,000		50,00	51,25	52,53	53,84	207,62
58	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS F					760.000,00	809.400,00	862.011,00	918.041,72	3.349.452,72
		0.1.000		00.00.00	100,000		760.000,00	809.400,00	862.011,00	918.041,72	3.349.452,72
28	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties					5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
		0.1.000		00.00.00	100,000		5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
31	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domi					3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
		0.1.016		00.00.00	100,000		3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
33	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS					8.000,00	8.520,00	9.073,80	9.663,60	35.257,40
		0.1.029		00.00.00	100,000		8.000,00	8.520,00	9.073,80	9.663,60	35.257,40
38	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 30%					2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
		0.1.000		00.00.00	100,000		2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
42	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOIO CRECHES					100,00	106,50	113,42	120,79	440,71
		0.1.046		01.03.99	100,000		100,00	106,50	113,42	120,79	440,71
48	4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IPM					1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		0.1.000		00.00.00	100,000		1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
50	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA					1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
		0.1.022		04.03.00	100,000		1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
51	4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESPAÇOS ESPORTIVOS					4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
		0.1.024		00.00.00	100,000		4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
52	4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADRA ESCOLAS					1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
		0.1.046 01.03.99 100,000					1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
53	4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL					100,00	106,50	113,42	120,79	440,71
		0.1.056 00.00.00 100,000					100,00	106,50	113,42	120,79	440,71
55	4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA AR LIVRE					650,00	692,25	737,25	785,17	2.864,67
		0.1.024 00.00.00 100,000					650,00	692,25	737,25	785,17	2.864,67
57	4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Diretas FNDE					500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
		0.1.046 01.03.99 100,000					500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
175	4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domi					150,00	153,75	157,59	161,53	622,87
		0.1.000 00.00.00 100,000					150,00	153,75	157,59	161,53	622,87
202	4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- PMAT					200,00	213,00	226,84	241,59	881,43
		0.1.090 04.02.00 100,000					200,00	213,00	226,84	241,59	881,43
203	4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- MEDIDA N 460 - HABITAÇÃO					1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
		0.1.024 04.03.00 100,000					1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
204	4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMA MAQ					150,00	159,75	170,13	181,19	661,07
		0.1.090 04.02.00 100,000					150,00	159,75	170,13	181,19	661,07
205	4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMMA URBANIZA					4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
		0.1.090 04.02.00 100,000					4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
206	4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- SENASP					2.500,00	2.662,50	2.835,56	3.019,87	11.017,93
		0.1.024 04.03.00 100,000					2.500,00	2.662,50	2.835,56	3.019,87	11.017,93
207	4.1.3.2.1.00.1.1.41.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- AQUISIÇÃO VEICULO AÇÃO SC					350,00	372,75	396,98	422,78	1.542,51
		0.1.024 04.04.00 100,000					350,00	372,75	396,98	422,78	1.542,51
208	4.1.3.2.1.00.1.1.42.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CENTRO APOIO AS MULHERE!					600,00	639,00	680,54	724,77	2.644,31
		0.1.042 04.03.00 100,000					600,00	639,00	680,54	724,77	2.644,31
209	4.1.3.2.1.00.1.1.43.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONVENIO ESTADO RUA PIO >					100,00	106,50	113,42	120,79	440,71
		0.1.024 04.03.00 100,000					100,00	106,50	113,42	120,79	440,71
210	4.1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- ACADEMIA AR LIVRE					650,00	692,25	737,25	785,17	2.864,67
		0.1.024 04.03.00 100,000					650,00	692,25	737,25	785,17	2.864,67
211	4.1.3.2.1.00.1.1.45.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV. ESTADO PAVIM/DRENA					10,00	10,65	11,34	12,08	44,07
		0.1.024 04.03.00 100,000					10,00	10,65	11,34	12,08	44,07
212	4.1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV DEFESA SOCIAL					150,00	159,75	170,13	181,19	661,07
		0.1.024 04.03.00 100,000					150,00	159,75	170,13	181,19	661,07
213	4.1.3.2.1.00.1.1.47.00.00	Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- OUTROS DEPOSITOS					50,00	53,25	56,71	60,40	220,36
		0.1.024 04.03.00 100,000					50,00	53,25	56,71	60,40	220,36
59	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos					10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		0.1.000 00.00.00 100,000					10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
60	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Livre 60					20.200.000,00	21.513.000,00	22.911.345,00	24.400.582,42	89.024.927,42
		0.1.000 00.00.00 100,000					20.200.000,00	21.513.000,00	22.911.345,00	24.400.582,42	89.024.927,42
61	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Educaç					11.100.000,00	11.821.500,00	12.589.897,50	13.408.240,84	48.919.638,34
		0.1.001 01.01.00 100,000					11.100.000,00	11.821.500,00	12.589.897,50	13.408.240,84	48.919.638,34
62	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Saúde					7.700.000,00	8.200.500,00	8.733.532,50	9.301.212,11	33.935.244,61
		0.1.002 02.01.00 100,000					7.700.000,00	8.200.500,00	8.733.532,50	9.301.212,11	33.935.244,61
63	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no m					1.275.000,00	1.357.875,00	1.446.136,88	1.540.135,77	5.619.147,65
		0.1.000 00.00.00 100,000					1.275.000,00	1.357.875,00	1.446.136,88	1.540.135,77	5.619.147,65
64	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no m					425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	1.873.049,21
		0.1.001 01.00.00 100,000					425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	1.873.049,21
67	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no n					1.200.000,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	5.288.609,55
		0.1.000 00.00.00 100,000					1.200.000,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	5.288.609,55
68	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no n					400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
		0.1.001 01.00.00 100,000					400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
69	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Livre 60%					240.000,00	255.600,00	272.214,00	289.907,91	1.057.721,91
		0.1.000	00.00.00	100,000			240.000,00	255.600,00	272.214,00	289.907,91	1.057.721,91
70	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educação					100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
		0.1.001	01.01.00	100,000			100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
71	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúde					60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
		0.1.002	02.01.00	100,000			60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
72	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal					2.400.000,00	2.556.000,00	2.722.140,00	2.899.079,10	10.577.219,10
		0.1.000	00.00.00	100,000			2.400.000,00	2.556.000,00	2.722.140,00	2.899.079,10	10.577.219,10
73	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Princ					75.000,00	79.875,00	85.066,88	90.596,22	330.538,10
		0.1.000	00.00.00	100,000			75.000,00	79.875,00	85.066,88	90.596,22	330.538,10
74	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal					380.000,00	404.700,00	431.005,50	459.020,86	1.674.726,36
		0.1.000	00.00.00	100,000			380.000,00	404.700,00	431.005,50	459.020,86	1.674.726,36
75	4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç					900.000,00	958.500,00	1.020.802,50	1.087.154,66	3.966.457,16
		0.1.000	00.00.00	100,000			900.000,00	958.500,00	1.020.802,50	1.087.154,66	3.966.457,16
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	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
		0.1.029	04.00.00	100,000			500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
77	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FNAS					250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
		0.1.029	04.00.00	100,000			250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
78	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PFMCI - PROG. CREAS - CTA. 4131					220.000,00	234.300,00	249.529,50	265.748,92	969.578,42
		0.1.029	04.00.00	100,000			220.000,00	234.300,00	249.529,50	265.748,92	969.578,42
79	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PROG. BOLSA FAMÍLIA -					125.000,00	133.125,00	141.778,12	150.993,70	550.896,82
		0.1.029	00.00.00	100,000			125.000,00	133.125,00	141.778,12	150.993,70	550.896,82
80	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					1.650.000,00	1.757.250,00	1.871.471,25	1.993.116,88	7.271.838,13
		0.1.047	01.03.01	100,000			1.650.000,00	1.757.250,00	1.871.471,25	1.993.116,88	7.271.838,13
81	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment					800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
		0.1.044	01.03.00	100,000			800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
82	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a					599.000,00	637.935,00	679.400,78	723.561,82	2.639.897,60
		0.1.045	01.03.00	100,000			599.000,00	637.935,00	679.400,78	723.561,82	2.639.897,60
83	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO					5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
		0.1.046	01.03.00	100,000			5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
84	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES					30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
		0.1.046	01.03.99	100,000			30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
214	4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - PAC II QUADRA ESCOLAS					30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
		0.1.046	01.06.05	100,000			30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
215	4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE					30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
		0.1.046	01.99.05	100,000			30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
85	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - LIVRE 60°					120.000,00	127.800,00	136.107,00	144.953,96	528.860,96
		0.1.000	00.00.00	100,000			120.000,00	127.800,00	136.107,00	144.953,96	528.860,96
86	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Educação					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
		0.1.001	01.01.00	100,000			50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
87	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Saúde					30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
		0.1.002	02.01.00	100,000			30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
105	4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PELC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.024	04.03.00	100,000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Livre 60%					16.500.000,00	17.572.500,00	18.714.712,50	19.931.168,81	72.718.381,31
		0.1.000	00.00.00	100,000			16.500.000,00	17.572.500,00	18.714.712,50	19.931.168,81	72.718.381,31
89	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação					8.500.000,00	9.052.500,00	9.640.912,50	10.267.571,81	37.460.984,31
		0.1.001	01.01.00	100,000			8.500.000,00	9.052.500,00	9.640.912,50	10.267.571,81	37.460.984,31
90	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde					7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
		0.1.002	02.01.00	100,000			7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
91	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Livre 60%					7.500.000,00	7.987.500,00	8.506.687,50	9.059.622,19	33.053.809,69
			0.1.000	00.00.00	100,000		7.500.000,00	7.987.500,00	8.506.687,50	9.059.622,19	33.053.809,69
92	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação					3.125.000,00	3.328.125,00	3.544.453,12	3.774.842,58	13.772.420,70
			0.1.001	01.01.00	100,000		3.125.000,00	3.328.125,00	3.544.453,12	3.774.842,58	13.772.420,70
93	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde					1.875.000,00	1.996.875,00	2.126.671,88	2.264.905,55	8.263.452,43
			0.1.002	02.01.00	100,000		1.875.000,00	1.996.875,00	2.126.671,88	2.264.905,55	8.263.452,43
94	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60%					222.000,00	236.430,00	251.797,95	268.164,82	978.392,77
			0.1.000	00.00.00	100,000		222.000,00	236.430,00	251.797,95	268.164,82	978.392,77
95	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação					92.500,00	98.512,50	104.915,81	111.735,34	407.663,65
			0.1.001	01.01.00	100,000		92.500,00	98.512,50	104.915,81	111.735,34	407.663,65
96	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde					55.500,00	59.107,50	62.949,49	67.041,20	244.598,19
			0.1.002	02.01.00	100,000		55.500,00	59.107,50	62.949,49	67.041,20	244.598,19
97	4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70%					80.500,00	85.732,50	91.305,11	97.239,94	354.777,55
			0.1.016	04.00.00	100,000		80.500,00	85.732,50	91.305,11	97.239,94	354.777,55
98	4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 30%					34.500,00	36.742,50	39.130,76	41.674,26	152.047,52
			0.1.000	00.00.00	100,000		34.500,00	36.742,50	39.130,76	41.674,26	152.047,52
99	4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaç					154.800,00	158.670,00	162.636,75	166.702,67	642.809,42
			0.1.022	04.03.00	100,000		154.800,00	158.670,00	162.636,75	166.702,67	642.809,42
107	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS AMBIENTAL - COPAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.024	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)					60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
			0.1.056	00.00.00	100,000		60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
103	4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÂNCIA - P.J.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da					17.940.000,00	19.106.100,00	20.347.996,50	21.670.616,27	79.064.712,77
			0.1.018	01.02.00	100,000		17.940.000,00	19.106.100,00	20.347.996,50	21.670.616,27	79.064.712,77
102	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da					4.680.000,00	4.984.200,00	5.308.173,00	5.653.204,24	20.625.577,24
			0.1.019	01.02.00	100,000		4.680.000,00	4.984.200,00	5.308.173,00	5.653.204,24	20.625.577,24
104	4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.F.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.000	00.00.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 70%					420.000,00	447.300,00	476.374,50	507.338,84	1.851.013,34
			0.1.057	00.00.00	100,000		420.000,00	447.300,00	476.374,50	507.338,84	1.851.013,34
121	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 30%					180.000,00	191.700,00	204.160,50	217.430,93	793.291,43
			0.1.000	00.00.00	100,000		180.000,00	191.700,00	204.160,50	217.430,93	793.291,43
216	4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros					172.985,00	184.229,02	196.203,91	208.957,16	762.375,09
			0.1.000	00.00.00	100,000		172.985,00	184.229,02	196.203,91	208.957,16	762.375,09
123	4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições					175.000,00	186.375,00	198.489,38	211.391,18	771.255,56
			0.1.000	00.00.00	100,000		175.000,00	186.375,00	198.489,38	211.391,18	771.255,56
130	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
			0.1.000	00.00.00	100,000		250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
122	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros					5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
			0.1.000	00.00.00	100,000		5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
217	4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros					400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
			0.1.000	00.00.00	100,000		400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
131	4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - NOVO SOMMA - URBA					1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62
			0.1.090	04.02.00	100,000		1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62
219	4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - PMAT BNDS					2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
			0.1.090	04.02.00	100,000		2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25

fe

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS							165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	730.941.935,12
133	4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis					10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
			0.1.092	04.01.01	100,000		10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
132	4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH					25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
			0.1.092	00.00.00	100,000		25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
134	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO CRECHE - PRÓ-INFÂ					1.550.000,00	1.650.750,00	1.758.048,75	1.872.321,92	6.831.120,67
			0.1.022	01.03.98	100,000		1.550.000,00	1.650.750,00	1.758.048,75	1.872.321,92	6.831.120,67
135	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investimento - PPI - URIAP III					1.521.000,00	1.619.865,00	1.725.156,22	1.837.291,38	6.703.312,60
			0.1.024	04.03.00	100,000		1.521.000,00	1.619.865,00	1.725.156,22	1.837.291,38	6.703.312,60
136	4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II					500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
			0.1.024	04.03.00	100,000		500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
137	4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer					500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
			0.1.024	04.03.00	100,000		500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
138	4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Rec. p/Pavimentação de Recapeamento					400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25	1.661.006,25
			0.1.024	04.03.00	100,000		400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25	1.661.006,25
141	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚLIO VARGAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Saneamento Básico					1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62
			0.1.024	04.03.00	100,000		1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62
144	4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.024	04.03.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Aquisição de Veículos					250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
			0.1.024	04.03.00	100,000		250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
146	4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida					150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
			0.1.024	04.03.00	100,000		150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
220	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
			0.1.024	04.03.00	100,000		50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
169	4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM					-7.800.000,00	-8.307.000,00	-8.846.955,00	-9.422.007,08	-34.375.962,08
			0.1.001	01.00.00	100,000		-7.800.000,00	-8.307.000,00	-8.846.955,00	-9.422.007,08	-34.375.962,08
170	4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR					-80.000,00	-85.200,00	-90.738,00	-96.635,97	-352.573,97
			0.1.001	01.00.00	100,000		-80.000,00	-85.200,00	-90.738,00	-96.635,97	-352.573,97
171	4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC 1					-40.000,00	-42.600,00	-45.369,00	-48.317,98	-176.286,98
			0.1.001	01.00.00	100,000		-40.000,00	-42.600,00	-45.369,00	-48.317,98	-176.286,98
172	4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS					-6.400.000,00	-6.816.000,00	-7.259.040,00	-7.730.877,60	-28.205.917,60
			0.1.001	01.00.00	100,000		-6.400.000,00	-6.816.000,00	-7.259.040,00	-7.730.877,60	-28.205.917,60
173	4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA					-2.500.000,00	-2.662.500,00	-2.835.562,50	-3.019.874,06	-11.017.936,56
			0.1.001	01.00.00	100,000		-2.500.000,00	-2.662.500,00	-2.835.562,50	-3.019.874,06	-11.017.936,56
174	4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação					-74.000,00	-78.810,00	-83.932,65	-89.388,27	-326.130,92
			0.1.001	01.01.00	100,000		-74.000,00	-78.810,00	-83.932,65	-89.388,27	-326.130,92
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							94.130.695,00	100.249.190,18	106.765.387,54	113.705.137,72	414.850.410,44
147	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB					70.000,00	74.550,00	79.395,75	84.556,47	308.502,22
			0.1.048	02.01.00	100,000		70.000,00	74.550,00	79.395,75	84.556,47	308.502,22

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						94.130.695,00	100.249.190,18	106.765.387,54	113.705.137,72	414.850.410,44
148	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB				10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		0.1.051	02.01.00	100,000		10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
149	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS				20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
		0.1.050	02.01.00	100,000		20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
150	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC				150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
		0.1.049	02.01.00	100,000		150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
151	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES				15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
		0.1.052	02.01.00	100,000		15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
152	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV - PSFs				10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		0.1.053	00.00.00	100,000		10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
153	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento MAC				5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
		0.1.055	02.04.00	100,000		5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
154	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. de Regulação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.1.055	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde				7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
		0.1.055	02.04.00	100,000		7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
176	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rec. Rem. Depósito Vinculados - PRÓ-HOSP				13.000,00	13.845,00	14.744,92	15.703,34	57.293,26
		0.1.055	02.06.00	100,000		13.000,00	13.845,00	14.744,92	15.703,34	57.293,26
177	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. PRÓ-URGE				3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
		0.1.053	02.04.00	100,000		3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
178	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. - BLOBO BLINV - Academia				2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
		0.1.053	02.04.00	100,000		2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
179	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV CEO - Centro Esp. Odontológico				7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
		0.1.053	02.04.00	100,000		7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
180	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV				500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
		0.1.053	02.04.00	100,000		500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
181	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Centro de Vivencia				50,00	53,25	56,71	60,40	220,36
		0.1.053	02.04.00	100,000		50,00	53,25	56,71	60,40	220,36
182	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Modalidade CAPS - Resol.				200,00	213,00	226,84	241,59	881,43
		0.1.055	02.04.00	100,000		200,00	213,00	226,84	241,59	881,43
183	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Ações Controle Dengue - Res.				250,00	266,25	283,56	301,99	1.101,80
		0.1.055	02.04.00	100,000		250,00	266,25	283,56	301,99	1.101,80
184	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Centro PRÓ- SORRISO - Del 17				400,00	426,00	453,69	483,18	1.762,87
		0.1.055	02.04.00	100,000		400,00	426,00	453,69	483,18	1.762,87
185	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Incenti. Financ. eq. Saúde Bucal				4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
		0.1.055	02.04.00	100,000		4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
186	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Aquisição de Medicamentos - Conv 61/14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. PROGRAMA SAUDE EM CASA				50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
		0.1.055	02.04.00	100,000		50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
188	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc Res. 4846 - Cta 49755 x				50,00	53,25	56,71	60,40	220,36
		0.1.055	02.04.00	100,000		50,00	53,25	56,71	60,40	220,36
189	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. MEMO SUSREGS/ SCSS Nº 2827/ 214 PIPA APAE				1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		0.1.055	02.04.00	100,000		1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
190	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Atenção Psicossocial - Res 4.277 - Cta 49759-2				3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
		0.1.055	02.00.00	100,000		3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
191	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Ações serv. Sa				30,00	31,95	34,02	36,24	132,21
		0.1.055	02.04.00	100,000		30,00	31,95	34,02	36,24	132,21
192	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Protocolo de Manchester Cta. 41450-6				15,00	15,98	17,01	18,12	66,11
		0.1.050	02.04.00	100,000		15,00	15,98	17,01	18,12	66,11

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2018	2019	2020	2021	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							94.130.695,00	100.249.190,18	106.765.387,54	113.705.137,72	414.850.410,44
193	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Câncer de Mama - Cta 43.944-4					700,00	745,50	793,96	845,56	3.085,02
			0.1.055	02.04.00	100,000		700,00	745,50	793,96	845,56	3.085,02
194	4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Prog. Ações Alimentação e Nutrição (VAN)					1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
			0.1.053	02.04.00	100,000		1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
195	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rec. Rem. Dep Vinc. Estrut. Rede Serv. Atenção Básica - Equipamento					7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
			0.1.053	02.04.00	100,000		7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
156	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica					6.500.000,00	6.922.500,00	7.372.462,50	7.851.672,56	28.646.635,06
			0.1.048	02.04.00	100,000		6.500.000,00	6.922.500,00	7.372.462,50	7.851.672,56	28.646.635,06
157	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complex					71.500.000,00	76.147.500,00	81.097.087,50	86.368.398,19	315.112.985,69
			0.1.049	02.04.00	100,000		71.500.000,00	76.147.500,00	81.097.087,50	86.368.398,19	315.112.985,69
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	1.171.500,00	1.247.647,50	1.328.744,59	4.847.892,09
			0.1.050	02.04.00	100,000		1.100.000,00	1.171.500,00	1.247.647,50	1.328.744,59	4.847.892,09
159	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica					650.000,00	692.250,00	737.246,25	785.167,25	2.864.663,50
			0.1.051	02.04.00	100,000		650.000,00	692.250,00	737.246,25	785.167,25	2.864.663,50
160	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS					400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
			0.1.052	02.04.00	100,000		400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
161	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-HOSP					4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
			0.1.055	02.04.00	100,000		4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
162	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO- URGE					4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
			0.1.055	02.04.00	100,000		4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
163	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - ESTRAPOLAMENTO MAC					3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
			0.1.055	02.04.00	100,000		3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
165	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PROGRAMA SAUDE EM C					600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
			0.1.055	02.04.00	100,000		600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
166	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - EQUIPE DE REGULAÇÃO					360.000,00	383.400,00	408.321,00	434.861,87	1.586.582,87
			0.1.055	02.04.00	100,000		360.000,00	383.400,00	408.321,00	434.861,87	1.586.582,87
164	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
			0.1.055	02.04.00	100,000		400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
196	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PIPA APAE					300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
			0.1.055	02.04.00	100,000		300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
197	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-SORRISO					150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
			0.1.055	02.04.00	100,000		150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
198	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - SAUDE BUCAL ESF					40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
			0.1.055	02.04.00	100,000		40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
199	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIG. AMBIENTAL - BLVGS					100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
			0.1.055	02.04.00	100,000		100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
200	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CONTROLE DE ENDEMIAS					100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
			0.1.055	02.04.00	100,000		100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
201	4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CUSTEIO AÇÕES E SERV					50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
			0.1.055	02.04.00	100,000		50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
167	4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - PSFs REFC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.053	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ACADEMIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.1.053	02.04.00	100,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total geral:

260.000.000,00

276.900.000,00

294.874.857,00

314.017.488,56

1.145.792.345,56

2

Programa
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos
Garantir os pagamentos de dívidas, juros e amortizações.

Justificativas
Permitir ao município a quitação das dívidas contraídas.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.002 - AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.001	4,000	462.753,33
0.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	0.1.001	4,000	138.826,00
0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	0.1.000	4,000	8.814.349,25
0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)	0.1.000	20,000	4.728.898,37
0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.000	4,000	15.425.111,19
0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	0.1.000	4,000	6.610.761,94
0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.000	4,000	7.051.479,40
0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.000	4,000	14.756.697,05
0.036 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)	0.1.000	4,000	6.610.761,94
0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.000	4,000	7.051.479,40
0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)	0.1.000	4,000	220.358,73
0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)	0.1.000	4,000	220.358,73
			Total:	72.091.835,33

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.001 - Recursos da Educação - 25%

Y2

Programa

0001 - ALFENAS E A EXCELENCIA NA GESTÃO MUNICIPAL

Objetivos

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

Justificativas

A necessidade de manter o atendimento ao munícipe, um atendimento de qualidade, agilidade, eficiência e eficácia.

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)	0.1.000	4,000	5.200.466,06
0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
0.013 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	0.1.000	4,000	4.407,16
1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN)	0.1.090	1,000	0,00
1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.000	40,000	26.443,05
1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	TORRE CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	749.219,69
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)	0.1.000	32,000	2.860.256,33
2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)	0.1.000	12,000	9.501.868,48
2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)	0.1.000	80,000	264.430,48
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	40,000	7.968.171,72
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	32,000	643.447,48
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	22.228.711,65
		0.1.017		13.928.875,40
		0.1.092		80.254,65
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	44,000	10.705.027,18
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	8,000	8.814,34
2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	881.434,92
2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)	0.1.000	12,000	5.672.033,74
2.011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	40,000	0,00
		0.1.017		0,00
2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)	0.1.000	4,000	663.279,78
2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)	0.1.000	4,000	30.850,22

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)	0.1.000	400,000	6.610,76
2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	12,000	2.148.497,63
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	40,000	3.578.625,79
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	36,000	20.171.638,25
		0.1.092		4.407,17
2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	44,000	23.900.107,98
2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	36,000	1.367.105,55
2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	16.693.691,48
2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	32,000	3.305.380,96
2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	20.757.792,48
		0.1.024		4.407,17
2.074 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID	PROGRAMA EXECUTADO (%)	0.1.091	100,000	0,00
2.075 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (%)	0.1.000	100,000	0,00
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	36,000	2.875.681,44
2.167 - MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	20,000	22.035,85
2.241 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	0.1.000	3.000,000	13.221,51
2.258 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAIS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)	0.1.090	0,000	13.240.695,07
			Total:	189.521.112,93

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas

0.1.091 - Recursos de Operações de Crédito Externas

0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens

x

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.

Justificativas**Diretrizes (Forma de implementação)**

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV)	0.1.000	4,000	2.426.149,63
1.125 - IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	184.592,01
		0.1.001		8.859.647,44
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	13.221,51
2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)	0.1.001	4,000	683.112,07
2.157 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
			Total:	12.175.537,00

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.001 - Recursos da Educação - 25%

fz

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 5/36

Data: 01/11/2017

Programa

0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA 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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	0,00
		0.1.002		11.309.547,17
		0.1.048		415.251,56
0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	0.1.002	4,000	2.678.372,57
0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.002	0,000	881.434,92
		0.2.000		0,00
0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	0.1.002	2.548.600,000	3.870.144,36
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	0,00
		0.1.002		55.649.274,49
		0.1.023		0,00
		0.1.049		4.152,51
		0.1.053		4.152,51
		0.1.055		145.338,05
2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	0.1.002	4,000	4.557.190,95
2.100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	0.1.002	4,000	377.878,92
2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)	0.1.002	160.000,000	705.147,94
2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.002	0,000	472.625,29
		0.1.055		0,00
2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)	0.1.002	4,000	617.118,91
2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.002	4,000	1.345.415,06
2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)	0.1.048	0,000	1.828.483,88
		0.1.049		421.285,41
		0.1.050		473.386,78
2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.055	12.000,000	49.830,17
			Total:	85.806.031,45

82

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%

0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde

0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB

0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC

0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS

0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde

0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde

0.2.000 - RECURSO 200

42

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.

Justificativas**Diretrizes (Forma de implementação)**

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	1.057.721,91
			Total:	1.057.721,91

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

F2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 8/36

Data: 01/11/2017

Programa

0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO

Objetivos

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

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.090 - FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)	0.1.001	4,000	110.179,36
2.129 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)	0.1.001	4,000	132.215,24
2.158 - INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
Total:				246.801,77

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.001 - Recursos da Educação - 25%

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	2.269.694,94
			Total:	2.269.694,94

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 10/36

Data: 01/11/2017

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	4,000	1.278.080,64
0.029 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	4,000	8.814,34
1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE CAFÉ	CAMINHÃO ADQUIRIDO (UN)	0.1.000	1,000	0,00
1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)	0.1.024	1,000	407.663,70
1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.024	200.000,000	881.434,92
2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)	0.1.000	8,000	8.814,34
2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	8,000	13.221,51
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	8,000	17.628,70
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)	0.1.000	9,000	1.207.565,83
		0.1.024		1.555.776,72
2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)	0.1.000	5,000	8.814,34
2.045 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)	0.1.000	20,000	1.115.015,17
2.182 - MANUTENÇÃO DA Balsa	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	12,000	13.221,51
2.183 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)	0.1.000	20,000	22.035,85
2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)	0.1.000	10.000,000	4.407,17
2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)	0.1.000	1,000	198.322,86
2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENÉTICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)	0.1.000	0,000	96.957,84
2.257 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)	0.1.000	0,000	198.322,86
			Total:	7.040.505,47

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

82

Legenda:

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 12/36

Data: 01/11/2017

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	0.1.000	8,000	4.407,17
0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	0.1.029	4,000	176.286,98
0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	0.1.029	4,000	317.316,57
1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.103 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.124 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518	PROJETO MANTIDO (UN)	0.1.024	4,000	0,00
1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	0.1.000	1,000	1.260.451,95
		0.1.024		312.909,39
1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	0.1.000	1.000,000	4.407,17
1.163 - IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)	0.1.000	1,000	1.189.937,15
2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	15.654.284,26
2.046 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)	0.1.029	12,000	773.547,61
2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)	0.1.000	24.000,000	22.035,85

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	22.035,85
2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	22.035,85
2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)	0.1.000	28,000	30.850,19
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	44.071,74
2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	8.814,34
2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	17.628,68
2.122 - CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	16,000	13.221,51
2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)	0.1.029	4,000	299.687,86
2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.029	12.652,000	614.712,53
2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	74.921,97
2.164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHS	FUNDO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	17.628,68
2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.029	0,000	127.808,06
2.178 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)	0.1.000	16,000	17.628,68
2.187 - AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	0.1.000	16,000	13.221,51
2.188 - IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	0.1.000	4,000	22.035,85
2.189 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)	0.1.000	20,000	22.035,85
2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)	0.1.000	20,000	22.035,85
2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.029	0,000	0,00
2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)	0.1.056	0,000	264.871,19
2.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	0.1.042	0,000	2.644,31
2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	0.1.029	50,000	625.818,79
2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.000	3,000	17.628,68
2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.000	3,000	17.628,68
2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	0.1.029	364.000,000	1.480.810,70
2.233 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	0.1.029	54.000,000	22.035,85
2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.000	34.500,000	22.035,85
2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	0.1.000	5.000,000	22.035,85
2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.029	0,000	26.443,02
2.249 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	0,000	0,00
2.251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.029	0,000	26.443,02
2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.029	0,000	13.221,51

X²

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 14/36

Data: 01/11/2017

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	0.1.029	12,000	383.424,16
			Total:	24.083.886,75

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

0.1.029 - Recursos de Transferências FNAS

0.1.042 - Recursos de Convênios Vinculados à Assistência Social

0.1.056 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - (FEAS)

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	8.814,34
			Total:	8.814,34

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)	0.1.000	0,000	4.407,17
2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)	0.1.000	4,000	22.035,86
			Total:	26.443,03

Legenda:
0.1.000 - Recursos do Tesouro

X²

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 17/36

Data: 01/11/2017

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	0.1.024	1,000	211.544,37
2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	AFENAGRO REALIZADA (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
			Total:	215.951,54

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

f2

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.

Justificativas**Diretrizes (Forma de implementação)**

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)	0.1.024	1,000	13.221,51
2.208 - "COMIDA DI BUTECO"	EVENTOS REALIZADOS (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	24,000	39.664,55
			Total:	57.293,23

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

f2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 19/36

Data: 01/11/2017

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.					
Justificativas					
Diretrizes (Forma de implementação)					
Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas		
			Física	Financeira	
0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	0.1.000	4,000	59.496,86	
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)	0.1.001	12,000	705.147,94	
		0.1.046		410.307,94	
1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)	0.1.001	1,000	881.434,92	
		0.1.022		4.840.643,24	
1.099 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17	
1.102 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17	
1.109 - REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17	
2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.001	4,000	8.814,34	
2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)	0.1.000	0,000	2.207.994,48	
		0.1.044		3.536.757,63	
		0.1.046		22.035,87	
		0.1.047		3.085.022,25	
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.001	4,000	36.003.186,65	
		0.1.046		0,00	
2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.001	0,000	20.330.296,55	
		0.1.046		0,00	
2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)	0.1.001	0,000	3.525.739,70	
		0.1.019		11.017.936,56	
		0.1.022		2.644.304,78	
		0.1.045		2.644.304,77	
		0.1.047		4.407,17	
2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.018	40,000	79.329.143,25	
		0.1.019		9.783.927,66	
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.047	4,000	4.191.223,06	

2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 20/36

Data: 01/11/2017

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
			Total:	185.249.754,30

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%
0.1.018 - Recursos do FUNDEB 60%
0.1.019 - Recursos do FUNDEB 40%
0.1.022 - Recursos de Convênios Vinculados à Educação
0.1.044 - Recursos do FNDE-PNAE
0.1.045 - Recursos do FNDE-PNATE
0.1.046 - Recursos do FNDE-Outras Transferências
0.1.047 - Recursos do Salário Educação

fz

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 21/36

Data: 01/11/2017

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	0.1.002	16,000	3.550.654,78
		0.1.049		8.814.349,25
		0.1.055		0,00
0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)	0.1.055	4,000	15.783.950,39
		0.1.093		0,00
0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)	0.1.055	4,000	16.306.546,11
		0.1.093		0,00
0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)	0.1.002	1.030.000,000	2.948.286,09
1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)	0.1.002	1,000	373.726,41
		0.1.048		290.676,09
		0.1.053		88.618,53
1.132 - CONSTRUÇÃO DA UPA	UPA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.053	1,000	0,00
1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.002	1,000	112.117,92
		0.1.048		124.575,47
		0.1.053		44.071,75
2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	0.1.050	0,000	4.462.714,91
		0.1.055		0,00
2.101 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	0.1.050	0,000	0,00
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.002	0,000	382.031,44
		0.1.049		2.129.277,32
		0.1.051		384.107,69
		0.1.055		8.305,02
2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.002	0,000	2.347.433,88
		0.1.023		0,00
		0.1.055		4.152,51

X²

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.002	36,000	2.540.549,10
		0.1.048		0,00
		0.1.049		0,00
2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	0.1.050	0,000	0,00
2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.023	0,000	0,00
		0.1.048		26.075.791,55
		0.1.055		0,00
2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.002	20,000	3.375.927,24
2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.052	16,000	1.828.977,47
2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.023	0,000	0,00
		0.1.051		2.366.478,60
2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.002	4,000	1.762.869,85
2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	0.1.049	0,000	255.674.378,98
		0.1.055		0,00
2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)	0.1.049	0,000	48.730.618,41
		0.1.055		1.101.793,66
2.199 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.050	4,000	0,00
		0.1.055		0,00
2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)	0.1.002	4,000	12.457,53
2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.002	2.000,000	1.586.582,87
		0.1.048		220.358,73
2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.002	0,000	249.150,94
2.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - MÃES DE MINAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.055	12,000	0,00
2.228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.002	0,000	1.254.474,97
2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.055	271.000,000	1.536.430,78
2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.055	3.218.000,000	23.915.013,42
2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.055	125.500,000	1.459.193,97
2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.051	75.000,000	158.148,96
			Total:	432.004.792,59

Legenda:

0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%

0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde

0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB

0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC

X

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 23/36

Data: 01/11/2017

Legenda:

0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS

0.1.051 - Recursos da Assistência Farmacêutica - BLAFB

0.1.052 - Recursos da Gestão do SUS - BLGES

0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde

0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde

0.1.093 - Outras Receitas Não Primárias

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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..

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUIDA (%)	0.1.000	100,000	8.814,34
1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	32,000	1.051.111,14
2.063 - MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	20,000	22.035,85
2.229 - INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)	0.1.000	1,000	22.035,87
			Total:	1.108.404,37

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

12

Programa

0016 - ALFENAS SEGURA

Objetivos

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

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	0.1.024	1,000	0,00
1.135 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	0.1.000	1,000	8.814,34
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	20,000	1.617.433,07
2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	449.531,81
2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	16,000	8.814,34
2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	1.322.152,39
		0.1.057		1.873.049,21
2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	17.628,70
2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	16,000	467.160,50
2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)	0.1.000	12,000	13.221,51
2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)	0.1.000	0,000	1.366.224,14
2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)	0.1.000	1.130.000,000	127.808,06
			Total:	7.276.245,24

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

0.1.057 - Recursos de Multas de Trânsito

fz

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	0.1.000	1.000,000	13.221,53
2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)	0.1.000	16,000	17.628,68
2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)	0.1.000	8,000	3.155.537,03
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	32,000	52.886,06
			Total:	3.243.680,47

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

f2

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

Página: 27/36
Data: 01/11/2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	295.280,70
1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III- REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	0.1.024	1,000	4.407,17
1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)	0.1.000	20.000,000	2.811.777,40
		0.1.024		1.101.793,66
1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	0.1.000	12,000	13.221,51
		0.1.024		4.407,17
1.037 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG	CIDADE URBANIZADA (UN)	0.1.090	1,000	0,00
1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)	0.1.024	20.000,000	2.203.587,31
1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	0.1.000	100,000	8.814,35
1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	0.1.024	1,000	2.644.304,77
1.121 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	0.1.000	1,000	409.867,24
1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	0.1.024	4,000	5.993.757,48
1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17

X²

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.146 - CONSTRUÇÃO BARRAÇÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUÍDO (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.151 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.024	1,000	1.762.869,85
1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	0.1.000	200.000,000	440.717,46
1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	0.1.000	100.000,000	440.717,46
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	405.460,06
		0.1.092		66.107,62
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	2.243.251,88
		0.1.024		364.307,02
		0.1.092		4.407,17
2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	20,000	30.850,23
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	12,000	3.574.218,62
		0.1.016		367.999,08
2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)	0.1.000	16,000	17.628,68
2.032 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	13.221,51
2.033 - CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)	0.1.000	12,000	17.628,68
2.036 - MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)	0.1.000	4,000	17.628,68
2.037 - MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	22.035,85
2.069 - UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	0.1.000	4,000	220.358,73
2.071 - DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	0.1.000	4,000	44.071,75
2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	3.790.170,18
		0.1.017		10.310.585,04
2.242 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)	0.1.000	4.000,000	17.628,68
			Total:	39.742.412,05

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.016 - CIDE

0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas

0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens

28

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)	0.1.000	100,000	13.221,51
1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	0.1.000	100,000	8.814,34
1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	0.1.000	100,000	8.814,34
			Total:	30.850,19

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 30/36

Data: 01/11/2017

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	0.1.000	12,000	4.407,17
1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)	0.1.024	1,000	440.717,46
1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)	0.1.000	1,000	8.814,34
1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.105 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	0.1.024	1,000	4.407,17
1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	0.1.000	102.500,000	123.400,89
		0.1.024		415.251,56
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)	0.1.000	32,000	4.834.670,55
2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	0.1.000	12,000	74.921,95
2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	0.1.024	0,000	1.322.152,39
2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	0.1.024	1,000	44.071,75
2.227 - CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	0.1.000	1,000	4.407,17
2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)	0.1.000	28.000,000	35.257,37
Total:				7.338.922,79

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 31/36

Data: 01/11/2017

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	AREA RECUPERADA (UN)	0.1.000	12,000	356.981,14
1.068 - QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)	0.1.000	100,000	4.407,17
1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)	0.1.000	3,000	4.407,17
1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	0.1.000	2.000,000	8.814,34
2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)	0.1.000	4,000	24.239.460,44
2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	220.358,73
2.163 - MANUTENÇÃO DA PPP - RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	0,00
2.172 - MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	6,000	1.167.901,28
2.184 - MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	4.407,17
2.185 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)	0.1.000	12,000	13.221,51
2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	559.711,16
2.224 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNCIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)	0.1.000	3,000	132.215,24
2.225 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	0.1.000	3,000	8.814,34
			Total:	26.720.699,69

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

72

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)	0.1.000	0,000	3.591.847,24
2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	0.1.000	0,000	35.257,38
			Total:	3.627.104,62

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Programa
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS

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

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	0.1.000	0,000	39.664,53
		0.1.024		4.407,17
			Total:	44.071,70

Legenda:
0.1.000 - Recursos do Tesouro
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 34/36

Data: 01/11/2017

Programa

0024 - 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.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO		0.1.000	7.000,000	1.364.020,51
		0.1.024		11.017,92
			Total:	1.375.038,43

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social

Y2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 35/36

Data: 01/11/2017

Programa

0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO

Objetivos

Manutenção e modernização do serviço Legislativo.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.000	12,000	727.183,81
3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)	0.1.000	4,000	264.430,48
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	0.1.000	20,000	198.322,85
4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	24,000	21.417.238,00
4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	0.1.000	16,000	8.157.680,23
4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)	0.1.000	12,000	2.800.627,26
4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)	0.1.000	4,000	28.646,63
4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)	0.1.000	12,000	623.615,20
4.007 - APOIO FESTIVIDADES, HOMENAGENS, RECEP., AUD. PÚBLICA, SOLENIDADE CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)	0.1.000	16,000	440.717,47
4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)	0.1.000	4,000	5.707.291,14
4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	0.1.000	4,000	749.219,69
4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)	0.1.000	4,000	110.179,36
			Total:	41.225.152,12

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

X

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 36/36

Data: 01/11/2017

Programa

9999 - RESERVAS

Objetivos

CONTINGENCIAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Recursos	Metas	
			Física	Financeira
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)	0.1.000	4,000	2.203.587,31
			Total:	2.203.587,31

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

✓

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**Objetivos:** Garantir os pagamentos de dívidas, juros e amortizações.**Público alvo:** INSTITUIÇÕES

Indicador (Unidade de Medida)	Referências		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2021	Regionalização		Totais
				Alfenas	72.091.835,33	Fiscal/Seguridade	72.091.835,33
						DESPESAS CORRENTES	27.344.314,96
						DESPESAS DE CAPITAL	44.747.520,37
						Total:	72.091.835,33

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	462.753,33
0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	138.826,00
0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	Alfenas	4,000	8.814.349,25
0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)	Alfenas	20,000	4.728.898,37
0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	15.425.111,19
0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	6.610.761,94
0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	7.051.479,40
0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	14.756.697,05
0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	6.610.761,94
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	7.051.479,40
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	220.358,73
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	220.358,73

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	Esfere/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	189.521.112,93	Fiscal/Seguridade	189.521.112,93
						DESPESAS CORRENTES	186.457.201,09
						DESPESAS DE CAPITAL	3.063.911,84
						Total:	189.521.112,93

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
1.012	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 4,000	---	---	4.407,17 4,000
1.035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2016	Alfenas	R\$ 0,00 Meta 1,000	---	---	0,00 1,000
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 26.443,05 Meta 50,000	---	---	26.443,05 40,000
1.127	CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	TORRE CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 749.219,69 Meta 1,000	---	---	749.219,69 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	R\$
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 32,000	2.860.256,33
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	12,000	9.501.868,48
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)	Alfenas	80,000	264.430,48
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	7.968.171,72
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	643.447,48
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	36.237.841,70
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	44,000	10.705.027,18
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	8.814,34
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	881.434,92
2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	12,000	5.672.033,74
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	4,000	663.279,78

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	30.850,22
2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)	Alfenas	400,000	6.610,76
2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	2.148.497,63
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	3.578.625,79
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	20.176.045,42
2.026	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	44,000	23.900.107,98
2.029	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	1.367.105,55
2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	16.693.691,48
2.057	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	3.305.380,96
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	20.762.199,65
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	2.875.681,44
2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	22.035,85
2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	Alfenas	3.000,000	13.221,51
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)	Alfenas	0,000	13.240.695,07

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	4,000	5.200.466,06
0.011	DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVIA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17
0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	4,000	4.407,16

X²

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	
				Alfenas	12.175.537,00	Fiscal/Seguridade	12.175.537,00
						DESPESAS CORRENTES	12.166.722,66
						DESPESAS DE CAPITAL	8.814,34
						Total:	12.175.537,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsão 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\$ Meta	4.407,17 1,000	---	---	4.407,17 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	9.044.239,45
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	13.221,51
2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)	Alfenas	4,000	683.112,07
2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
0.025	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV)	Alfenas	4,000	2.426.149,63

82

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA 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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	85.806.031,45	Fiscal/Seguridade	85.806.031,45
						DESPESAS CORRENTES	80.610.133,02
						DESPESAS DE CAPITAL	5.195.898,43
						Total:	85.806.031,45

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	0,000	55.802.917,56
2.098	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	4.557.190,95
2.100	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	377.878,92
2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)	Alfenas	160.000,000	705.147,94
2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	472.625,29
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)	Alfenas	4,000	617.118,91
2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	1.345.415,06
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	0,000	2.723.156,07
2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	12.000,000	49.830,17

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	11.724.798,73
0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	Alfenas	4,000	2.678.372,57
0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	0,000	881.434,92
0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	2.548.600,000	3.870.144,36

X2

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	
		2021		Alfenas	1.057.721,91	1.057.721,91
					<i>Fiscal/Seguridade</i>	
					DESPESAS CORRENTES	1.053.314,74
					DESPESAS DE CAPITAL	4.407,17
					Total:	1.057.721,91

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	R\$
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	1.057.721,91

82

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	246.801,77	Fiscal/Seguridade	246.801,77
						DESPESAS CORRENTES	246.801,77
						Total:	246.801,77

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	110.179,36
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)	Alfenas	4,000	132.215,24
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17

82

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais	
	Data	Índice		2021	Regionalização		Totais
				Alfenas	2.269.694,94	Fiscal/Seguridade	2.269.694,94
						DESPESAS CORRENTES	2.269.694,94
						Total:	2.269.694,94

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	Re
2.159	MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	2.269.694,94

82

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica	
		2021		Alfenas	7.040.505,47	Fiscal/Seguridade	7.040.505,47
						DESPESAS CORRENTES	5.601.562,95
						DESPESAS DE CAPITAL	1.438.942,52
						Total:	7.040.505,47

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\$ 4.407,17 Meta 1,000	---	---	4.407,17 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\$ 407.663,70 Meta 1,000	---	---	407.663,70 1,000
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 881.434,92 Meta 200.000,000	---	---	881.434,92 200.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades**

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 8,000 R\$ 8.814,34
2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	Meta 8,000 R\$ 13.221,51
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	Meta 8,000 R\$ 17.628,70
2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)	Alfenas	Meta 9,000 R\$ 2.763.342,55
2.035	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 5,000 R\$ 8.814,34
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 20,000 R\$ 1.115.015,17
2.182	MANUTENÇÃO DA BALSA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	Meta 12,000 R\$ 13.221,51
2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 20,000 R\$ 22.035,85
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)	Alfenas	Meta 10.000,000 R\$ 4.407,17
2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)	Alfenas	Meta 1,000 R\$ 198.322,86

X²

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO PROJETO IMPLANTADO (UN) DA GENÉTICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR		Alfenas	0,000	96.957,84
2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)	Alfenas	0,000	198.322,86

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	1.278.080,64
0.029	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	8.814,34

82

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	24.083.886,75	Fiscal/Seguridade	24.083.886,75
						DESPESAS CORRENTES	23.497.732,61
						DESPESAS DE CAPITAL	586.154,14
						Total:	24.083.886,75

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 a 2021
1.071	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	0,000	4.407,17 100,000
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	0,000	4.407,17 100,000
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	----	0,000	0,00 4,000
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.144	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.145	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000

82

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
1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas Meta	R\$ 1.573.361,34 1,000	---	---	1.573.361,34 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\$ 4.407,17 1.000,000	---	---	4.407,17 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\$ 1.189.937,15 1,000	---	---	1.189.937,15 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	0,000	15.654.284,26
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	12,000	773.547,61
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	24.000,000	22.035,85
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	22.035,85
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	22.035,85
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)	Alfenas	28,000	30.850,19
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	44.071,74
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	8.814,34
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	17.628,68
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	13.221,51
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	299.687,86
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	12.652,000	614.712,53
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	74.921,97
2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	17.628,68
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	127.808,06
2.178	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17
2.179	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	17.628,68
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	Alfenas	16,000	13.221,51
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	Alfenas	4,000	22.035,85
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	20,000	22.035,85
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	20,000	22.035,85
2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	0,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)	Alfenas	0,000	264.871,19
2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	2.644,31
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	Alfenas	50,000	625.818,79
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	3,000	17.628,68
2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	3,000	17.628,68
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	364.000,000	1.480.810,70
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	54.000,000	22.035,85
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	34.500,000	22.035,85
2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	5.000,000	22.035,85
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	26.443,02
2.249	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	0,00
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	26.443,02
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	13.221,51
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	Alfenas	12,000	383.424,16

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	4.407,17
0.040	MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	176.286,98
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	317.316,57

fz

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	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	8.814,34	Fiscal/Seguridade	8.814,34
						DESPESAS CORRENTES	4.407,17
						DESPESAS DE CAPITAL	4.407,17
						Total:	8.814,34

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	8.814,34

X₂

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		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	26.443,03	Fiscal/Seguridade	26.443,03
						DESPESAS CORRENTES	26.443,03
						Total:	26.443,03

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	RS
				Mes	
2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)	Alfenas	4,000	22.035,86

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	RS
				Mes	
0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)	Alfenas	0,000	4.407,17

82

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		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	215.951,54	Fiscal/Seguridade	215.951,54
						DESPESAS CORRENTES	105.772,18
						DESPESAS DE CAPITAL	110.179,36
						Total:	215.951,54

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	Alfenas	R\$	211.544,37	----	----	211.544,37
			31/12/2014		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\$
2.207	ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	AFENAGRO REALIZADA (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17

Se

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	57.293,23	Fiscal/Seguridade	57.293,23
						DESPESAS CORRENTES	39.664,55
						DESPESAS DE CAPITAL	17.628,68
						Total:	57.293,23

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsão 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\$ Meta	13.221,51 1,000	--- 0,000	13.221,51 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	4.407,17
2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	24,000	39.664,55

2

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	
		2021		Alfenas	185.249.754,30	Fiscal/Seguridade	185.249.754,30
						DESPESAS CORRENTES	175.419.748,72
						DESPESAS DE CAPITAL	9.830.005,58
						Total:	185.249.754,30

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\$ 1.115.455,88 Meta 12,000	----	----	1.115.455,88 12,000
1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 5.722.078,16 Meta 1,000	----	----	5.722.078,16 1,000
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	----	4.407,17 100,000

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	8.814,34
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)	Alfenas	0,000	8.851.810,23
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	36.003.186,65
2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	20.330.296,55
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	19.836.692,98
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	89.113.070,91
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	4.191.223,06
2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	RS
0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	4,000	59.496,86

f¹

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

Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	432.004.792,59	Fiscal/Seguridade	432.004.792,59
						DESPESAS CORRENTES	428.029.589,02
						DESPESAS DE CAPITAL	3.975.203,57
						Total:	432.004.792,59

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\$ 753.021,03 Meta 1,000	---	---	753.021,03 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\$ 280.765,14 Meta 1,000	---	---	280.765,14 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	RS
				Meta	
2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	0,000	4.462.714,91
2.101	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	0,000	0,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	2.903.721,47
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	2.351.586,39
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	2.540.549,10
2.113	MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	0,00
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,000	26.075.791,55
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	3.375.927,24
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.828.977,47
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	2.366.478,60
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	1.762.869,85
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	255.674.378,98

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	49.832.412,07
2.199	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.212	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	12.457,53
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	2.000,000	1.806.941,60
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	0,000	249.150,94
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	0,000	1.254.474,97
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	271.000,000	1.536.430,78
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	3.218.000,000	23.915.013,42
2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	125.500,000	1.459.193,97
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	75.000,000	158.148,96

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	12.365.004,03
0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)	Alfenas	4,000	15.783.950,39
0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)	Alfenas	4,000	16.306.546,11
0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)		Alfenas	1.030.000,000	2.948.286,09

X²

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	1.108.404,37	Fiscal/Seguridade	1.108.404,37
						DESPESAS CORRENTES	1.051.111,11
						DESPESAS DE CAPITAL	57.293,26
						Total:	1.108.404,37

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Fim	Regionalização		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 2021
1.069	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	8.814,34 100,000	----	----	8.814,34 100,000
1.104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL CENTRO CONSTRUÍDO (%)		01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 100,000	----	----	4.407,17 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	R\$
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	1.051.111,14
2.063	MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	22.035,85
2.229	INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)	Alfenas	1,000	22.035,87

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 Data	Índice	2021 2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Alfenas	7.276.245,24	Fiscal/Seguridade	7.276.245,24
							DESPESAS CORRENTES	6.315.382,48
							DESPESAS DE CAPITAL	960.862,76
							Total:	7.276.245,24

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 31/12/2015	Alfenas	R\$ Meta	0,00 1,000	--- 0,000	0,00 1,000
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	8.814,34 1,000	--- 0,000	8.814,34 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021 Meta	RS
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	1.617.433,07
2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	449.531,81
2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	8.814,34
2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	3.195.201,60
2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	17.628,70
2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	467.160,50
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)	Alfenas	12,000	13.221,51
2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17
2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)	Alfenas	0,000	1.366.224,14
2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	1.130.000,000	127.808,06

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	3.243.680,47	Fiscal/Seguridade	3.243.680,47
						DESPESAS CORRENTES	3.226.051,77
						DESPESAS DE CAPITAL	17.628,70
						Total:	3.243.680,47

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Fim	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Provisão até 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\$ Meta	13.221,53 1.000,000	--- 0,000	13.221,53 1.000,000

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	17.628,68
2.087	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	3.155.537,03
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	52.886,06

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	4.407,17

Jc

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	Data	Índice	2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
						Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
						Alfenas	39.742.412,05	Fiscal/Seguridade	39.742.412,05
								DESPESAS CORRENTES	22.170.291,84
								DESPESAS DE CAPITAL	17.572.120,21
								Total:	39.742.412,05

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\$ 4.407,17 Meta 1,000	---	---	4.407,17 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\$ 4.407,17 Meta 1,000	---	---	4.407,17 1,000
1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 4,000	---	---	4.407,17 4,000
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 3.913.571,06 Meta 25.000,000	---	---	3.913.571,06 20.000,000
1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 17.628,68 Meta 12,000	---	---	17.628,68 12,000
1.037	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 5,000	---	---	4.407,17 4,000
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 4,000	---	---	4.407,17 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\$ 2.203.587,31 Meta 20.000,000	---	---	2.203.587,31 20.000,000
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	---	---	4.407,17 100,000
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	---	---	4.407,17 100,000
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	---	---	4.407,17 100,000

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
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	8.814,35 100,000	--- 0,000	--- 0,000	8.814,35 100,000
1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMÍLIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	2.644.304,77 1,000	--- 0,000	--- 0,000	2.644.304,77 1,000
1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	409.867,24 1,000	--- 0,000	--- 0,000	409.867,24 1,000
1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	5.993.757,48 4,000	--- 0,000	--- 0,000	5.993.757,48 4,000
1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.146	CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.147	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.148	COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.151	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	1.762.869,85 1,000	--- 0,000	--- 0,000	1.762.869,85 1,000
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	440.717,46 200.000,000	--- 0,000	--- 0,000	440.717,46 200.000,000
1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	440.717,46 100.000,000	--- 0,000	--- 0,000	440.717,46 100.000,000

182

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	471.567,68
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	2.611.966,07
2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	20,000	30.850,23
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	3.942.217,70
2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)	Alfenas	16,000	17.628,68
2.032	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	13.221,51
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)	Alfenas	12,000	17.628,68
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	17.628,68
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	22.035,85
2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)	Alfenas	4,000	4.407,17
2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	220.358,73
2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	44.071,75
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	14.100.755,22
2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4.000,000	17.628,68

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	295.280,70

7

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	30.850,19	<i>Fiscal/Seguridade</i>	30.850,19
						DESPESAS CORRENTES	26.443,02
						DESPESAS DE CAPITAL	4.407,17
						Total:	30.850,19

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 a 2021
1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	13.221,51 100,000	--- 0,000	13.221,51 100,000
1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	8.814,34 100,000	--- 0,000	8.814,34 100,000
1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ Meta	8.814,34 100,000	--- 0,000	8.814,34 100,000

2

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	7.338.922,79	Fiscal/Seguridade	7.338.922,79
						DESPESAS CORRENTES	4.896.370,95
						DESPESAS DE CAPITAL	2.442.551,84
						Total:	7.338.922,79

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\$ 440.717,46 Meta 1,000	----	0,000	440.717,46 1,000
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 8.814,34 Meta 1,000	----	0,000	8.814,34 1,000
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	0,000	4.407,17 100,000
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	0,000	4.407,17 100,000
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	0,000	4.407,17 100,000
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	----	0,000	4.407,17 100,000
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	Alfenas	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	----	0,000	4.407,17 1,000
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 538.652,45 Meta 102.500,000	----	0,000	538.652,45 102.500,000

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	4.834.670,55
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	12,000	74.921,95
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	0,000	1.322.152,39
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	1,000	44.071,75
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	1,000	4.407,17
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	28.000,000	35.257,37

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	12,000	4.407,17

2

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	26.720.699,69	Fiscal/Seguridade	26.720.699,69
						DESPESAS CORRENTES	26.050.809,17
						DESPESAS DE CAPITAL	669.890,52
						Total:	26.720.699,69

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Provisão 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\$ 356.981,14 12,000	---	---	356.981,14 12,000
1.068	QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 100,000	---	---	4.407,17 100,000
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 4.407,17 4,000	---	---	4.407,17 3,000
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 8.814,34 2.000,000	---	---	8.814,34 2.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021
				Meta R\$
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000 24.239.460,44
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000 220.358,73
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 1.167.901,28
2.184	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000 4.407,17
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	12,000 13.221,51
2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000 559.711,16
2.224	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNCIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	3,000 132.215,24
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	Alfenas	3,000 8.814,34

2

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	3.627.104,62	Fiscal/Seguridade	3.627.104,62
						DESPESAS CORRENTES	3.627.104,62
					Total:		3.627.104,62

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsão 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\$ 3.591.847,24 Meta 0,000	---	---	3.591.847,24 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	0,000 35.257,38

2

Programa: 0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS**Objetivos:** EMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A 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	
			2021	Alfenas	44.071,70	Fiscal/Seguridade	44.071,70
						DESPESAS CORRENTES	44.071,70
						Total:	44.071,70

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	Meta	PS
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,000	44.071,70	

X 2

Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	1.375.038,43	Fiscal/Seguridade	1.375.038,43
						DESPESAS CORRENTES	1.348.595,39
						DESPESAS DE CAPITAL	26.443,04
						Total:	1.375.038,43

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018-2021	RS
2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO		Alfenas	7.000,000	1.375.038,43

82

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	
		2021		Alfenas	41.225.152,12	Fiscal/Seguridade	41.225.152,12
						DESPESAS CORRENTES	40.035.214,98
						DESPESAS DE CAPITAL	1.189.937,14
						Total:	41.225.152,12

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsão em 2017	Período 2018 - 2021
3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 727.183,81 Meta 12,000	---	---	727.183,81 12,000
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 264.430,48 Meta 4,000	---	---	264.430,48 4,000
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Alfenas	R\$ 198.322,85 Meta 20,000	---	---	198.322,85 20,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2018 - 2021	
				Meta	R\$
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	24,000	21.417.238,00
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	8.157.680,23
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	2.800.627,26
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	28.646,63
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)	Alfenas	12,000	623.615,20
4.007	APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENIIDADE CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	440.717,47
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	5.707.291,14
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	749.219,69
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	110.179,36

2

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	2.203.587,31	Fiscal/Seguridade	2.203.587,31
						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.203.587,31
						Total:	2.203.587,31

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Reserva de Contingência

Ação	Título	Produto	Unidade de Medida	Regionalização	Período 2018 - 2021	Meta	RS
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)	Alfenas		4,000	2.203.587,31

2

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	
				Alfenas	72.091.835,33	Fiscal/Seguridade	72.091.835,33
						DESPESAS CORRENTES	27.344.314,96
						DESPESAS DE CAPITAL	44.747.520,37
						Total:	72.091.835,33

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	105.000,000	111.825,000	119.093,620	126.834,710	4,000	462.753,33
0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	31.500,000	33.547,500	35.728,090	38.050,410	4,000	138.826,00
0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	2.000.000,000	2.130.000,000	2.268.450,000	2.415.899,250	4,000	8.814.349,25
0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)	1.073.000,000	1.142.745,000	1.217.023,420	1.296.129,950	40,000	4.728.898,37
0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	3.500.000,000	3.727.500,000	3.969.787,500	4.227.823,690	4,000	15.425.111,19
0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	1.500.000,000	1.597.500,000	1.701.337,500	1.811.924,440	4,000	6.610.761,94
0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	1.600.000,000	1.704.000,000	1.814.760,000	1.932.719,400	4,000	7.051.479,40
0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	3.348.335,000	3.565.976,780	3.797.765,260	4.044.620,010	4,000	14.756.697,05
0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)	1.500.000,000	1.597.500,000	1.701.337,500	1.811.924,440	4,000	6.610.761,94
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	1.600.000,000	1.704.000,000	1.814.760,000	1.932.719,400	4,000	7.051.479,40
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)	50.000,000	53.250,000	56.711,250	60.397,480	4,000	220.358,73
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)	50.000,000	53.250,000	56.711,250	60.397,480	4,000	220.358,73

12

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	189.521.112,93	Fiscal/Seguridade	189.521.112,93
						DESPESAS CORRENTES	186.457.201,09
						DESPESAS DE CAPITAL	3.063.911,84
						Total:	189.521.112,93

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		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	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2016	R\$ Meta	0,00 1,000	--- 0,000	--- 0,000	0,00 1,000
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	26.443,05 50,000	--- 10,000	--- 0,000	26.443,05 40,000
1.127	CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	TORRE CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	749.219,69 1,000	--- 0,000	--- 0,000	749.219,69 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)	649.000,000	691.185,000	736.112,010	783.959,320	320,000	2.860.256,33
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)	2.156.000,000	2.296.140,000	2.445.389,090	2.604.339,390	48,000	9.501.868,48
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)	60.000,000	63.900,000	68.053,500	72.476,980	320,000	264.430,48
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	1.808.000,000	1.925.520,000	2.050.678,790	2.183.972,930	440,000	7.968.171,72
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	146.000,000	155.490,000	165.596,830	176.360,650	288,000	643.447,48
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	8.205.710,000	8.762.155,140	9.331.704,920	9.938.271,640	0,000	36.237.841,70
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	2.429.000,000	2.586.885,000	2.755.032,530	2.934.109,650	484,000	10.705.027,18
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	16,000	8.814,34

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)	200.000,000	213.000,000	226.845,000	241.589,920	4,000	881.434,92
2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)	1.287.000,000	1.370.655,000	1.459.747,580	1.554.631,160	36,000	5.672.033,74
2.011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	---	---	---	---	480,000	0,00
2.012	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)	150.500,000	160.282,500	170.700,860	181.796,420	4,000	663.279,78
2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)	7.000,000	7.455,000	7.939,580	8.455,640	8,000	30.850,22
2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)	1.500,000	1.597,500	1.701,340	1.811,920	400,000	6.610,76
2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	487.500,000	519.187,500	552.934,690	588.875,440	36,000	2.148.497,63
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	812.000,000	864.780,000	920.990,690	980.855,100	360,000	3.578.625,79
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	4.578.000,000	4.875.570,000	5.192.482,030	5.529.993,390	432,000	20.176.045,42
2.026	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	5.423.000,000	5.775.495,000	6.150.902,160	6.550.710,820	528,000	23.900.107,98
2.029	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	310.200,000	330.363,000	351.836,580	374.705,970	360,000	1.367.105,55
2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	3.789.000,000	4.034.485,000	4.295.906,520	4.574.299,960	160,000	16.693.691,48
2.057	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	750.000,000	798.750,000	850.668,740	905.962,220	352,000	3.305.380,96
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	4.711.000,000	5.017.215,000	5.343.333,980	5.690.650,670	0,000	20.762.199,65
2.074	DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID	PROGRAMA EXECUTADO (%)	---	---	---	---	300,000	0,00
2.075	DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (%)	---	---	---	---	400,000	0,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	652.500,000	694.912,500	740.081,810	788.187,130	324,000	2.875.681,44
2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	100,000	22.035,85
2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	9.000,000	13.221,51
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAIS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)	3.004.350,000	3.199.632,750	3.407.608,870	3.629.103,450	0,000	13.240.695,07

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.006	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)	1.180.000,000	1.256.700,000	1.338.385,500	1.425.380,560	8,000	5.200.466,06

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.011	DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	1.000,000	1.065,000	1.134,210	1.207,950	4,000	4.407,16

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	
				Alfenas	12.175.537,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	12.175.537,00
						DESPESAS CORRENTES	12.166.722,66
						DESPESAS DE CAPITAL	8.814,34
						Total:	12.175.537,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		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	R\$ Meta	4.407,17 1,000	---- 0,000	---- 0,000	4.407,17 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	2.046.500,000	2.183.442,500	2.329.384,260	2.484.912,690	0,000	9.044.239,45
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	12,000	13.221,51
2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)	155.000,000	165.075,000	175.804,870	187.232,200	12,000	683.112,07
2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.025	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV)	550.500,000	586.282,500	624.390,860	664.976,270	4,000	2.426.149,63

Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA 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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	85.806.031,45	Fiscal/Seguridade	85.806.031,45
						DESPESAS CORRENTES	80.610.133,02
						DESPESAS DE CAPITAL	5.195.898,43
						Total:	85.806.031,45

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	12.669.000,000	13.487.525,000	14.359.130,090	15.287.262,470	0,000	55.802.917,56
2.098	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	1.095.000,000	1.123.975,000	1.153.778,370	1.184.437,580	16,000	4.557.190,95
2.100	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	91.000,000	93.275,000	95.606,870	97.997,050	8,000	377.878,92
2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)	160.000,000	170.400,000	181.476,000	193.271,940	160.000,000	705.147,94
2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)	107.500,000	114.307,500	121.552,980	129.264,810	0,000	472.625,29
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)	148.000,000	152.100,000	156.328,500	160.690,410	16,000	617.118,91
2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	324.000,000	332.100,000	340.402,500	348.912,560	12,000	1.345.415,06
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)	638.000,000	665.550,000	694.542,750	725.063,320	0,000	2.723.156,07
2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)	12.000,000	12.300,000	12.607,490	12.922,680	72.000,000	49.830,17

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	2.370.400,000	2.725.220,000	3.108.122,210	3.521.056,520	0,000	11.724.798,73
0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	645.000,000	661.125,000	677.653,120	694.594,450	4,000	2.678.372,57
0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	200.000,000	213.000,000	226.845,000	241.589,920	0,000	881.434,92
0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	932.000,000	955.300,000	979.182,300	1.003.662,060	5.097.200,000	3.870.144,36

8

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	1.057.721,91	Fiscal/Seguridade	1.057.721,91
						DESPESAS CORRENTES	1.053.314,74
						DESPESAS DE CAPITAL	4.407,17
						Total:	1.057.721,91

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	240.000,000	255.600,000	272.214,000	289.907,910	0,000	1.057.721,91

82

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	246.801,77	Fiscal/Seguridade	246.801,77
						DESPESAS CORRENTES	246.801,77
						Total:	246.801,77

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.090	FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)	25.000,000	26.625,000	28.355,630	30.198,730	4,000	110.179,36
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)	30.000,000	31.950,000	34.026,750	36.238,490	4,000	132.215,24
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17

7

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		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	2.269.694,94	Fiscal/Seguridade	2.269.694,94
						DESPESAS CORRENTES	2.269.694,94
						Total:	2.269.694,94

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.159	MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	515.000,000	548.475,000	584.125,880	622.094,060	4,000	2.269.694,94

X²

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
			2021	Alfenas	7.040.505,47	Fiscal/Seguridade	7.040.505,47
						DESPESAS CORRENTES	5.601.562,95
						DESPESAS DE CAPITAL	1.438.942,52
						Total:	7.040.505,47

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		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	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.111	AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE CAFÉ	CAMINHÃO ADQUIRIDO (UN)	01/01/2015 31/12/2015	R\$ Meta	0,00 1,000	--- 0,000	--- 0,000	0,00 1,000
1.142	IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	407.663,70 1,000	--- 0,000	--- 0,000	407.663,70 1,000
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	881.434,92 200.000,000	--- 0,000	--- 0,000	881.434,92 200.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	16,000	8.814,34
2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	24,000	13.221,51
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,900	4.831,800	16,000	17.628,70
2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)	627.010,000	667.765,650	711.170,410	757.396,490	36,000	2.763.342,55
2.035	criação e manut.centro regional distribuição de produtos agropecuário	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	10,000	8.814,34
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)	253.000,000	269.445,000	286.958,910	305.611,260	100,000	1.115.015,17
2.182	MANUTENÇÃO DA Balsa	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	36,000	13.221,51
2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	100,000	22.035,85
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	10.000,000	4.407,17

82

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)	45.000,000	47.925,000	51.040,120	54.357,740	3,000	198.322,86
2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)	22.000,000	23.430,000	24.952,940	26.574,900	0,000	96.957,84
2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)	45.000,000	47.925,000	51.040,120	54.357,740	0,000	198.322,86

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	290.000,000	308.850,000	328.925,250	350.305,390	4,000	1.278.080,64
0.029	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	8,000	8.814,34

22

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	24.083.886,75	Fiscal/Seguridade	24.083.886,75
						DESPESAS CORRENTES	23.497.732,61
						DESPESAS DE CAPITAL	586.154,14
						Total:	24.083.886,75

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		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	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.124	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518	PROJETO MANTIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	0,00 4,000	--- 0,000	--- 0,000	0,00 4,000
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2015 31/12/2015	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.144	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.145	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000

x2

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018- 2021
1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	1.573.361,34 1,000	---- 0,000	---- 0,000	1.573.361,34 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	R\$ Meta	4.407,17 1.000,000	---- 0,000	---- 0,000	4.407,17 1.000,000
1.163	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.189.937,15 1,000	---- 0,000	---- 0,000	1.189.937,15 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	3.552.000,000	3.782.880,000	4.028.767,190	4.290.637,070	0,000	15.654.284,26
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)	175.000,000	186.735,000	199.241,950	212.570,660	108,000	773.547,61
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	120.000,000	22.035,85
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	20,000	22.035,85
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	20,000	22.035,85
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)	7.000,000	7.455,000	7.939,540	8.455,650	196,000	30.850,19
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)	10.000,000	10.650,000	11.342,240	12.079,500	16,000	44.071,74
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	8,000	8.814,34
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	64,000	17.628,68
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	48,000	13.221,51
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)	68.000,000	72.420,000	77.127,280	82.140,580	36,000	299.687,86
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	140.000,000	148.740,000	158.039,090	167.933,440	113.868,000	614.712,53
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)	17.000,000	18.105,000	19.281,820	20.535,150	12,000	74.921,97
2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	16,000	17.628,68
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	29.000,000	30.885,000	32.892,510	35.030,550	0,000	127.808,06
2.178	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
2.179	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	64,000	17.628,68

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	48,000	13.221,51
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	20,000	22.035,85
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	100,000	22.035,85
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	100,000	22.035,85
2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MANTIDO (UN)	---	---	---	---	0,000	0,00
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)	60.100,000	64.006,500	68.166,920	72.597,770	0,000	264.871,19
2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	600,000	639,000	680,540	724,770	0,000	2.644,31
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	142.000,000	151.230,000	161.059,940	171.528,850	250,000	625.818,79
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	12,000	17.628,68
2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	12,000	17.628,68
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	336.000,000	357.840,000	381.099,610	405.871,090	2.912.000,000	1.480.810,70
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	270.000,000	22.035,85
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	172.500,000	22.035,85
2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	25.000,000	22.035,85
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)	6.000,000	6.390,000	6.805,320	7.247,700	0,000	26.443,02
2.249	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	---	---	---	---	0,000	0,00
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)	6.000,000	6.390,000	6.805,320	7.247,700	0,000	26.443,02
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	0,000	13.221,51
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	87.000,000	92.655,000	98.677,540	105.091,620	84,000	383.424,16

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	8,000	4.407,17
0.040	MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	40.000,000	42.600,000	45.369,000	48.317,980	4,000	176.286,98
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	72.000,000	76.680,000	81.664,200	86.972,370	4,000	317.316,57

2

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

Página: 16/39
Data: 01/11/2017

Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	
		2021		Alfenas	8.814,34	Fiscal/Seguridade	8.814,34
						DESPESAS CORRENTES	4.407,17
						DESPESAS DE CAPITAL	4.407,17
						Total:	8.814,34

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	BS
2.153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	8,000	8.814,34

12

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		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	26.443,03	Fiscal/Seguridade	26.443,03
						DESPESAS CORRENTES	26.443,03
						Total:	26.443,03

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	RS
2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,110	6.039,750	16,000	22.035,86

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	RS
0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	0,000	4.407,17

82

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	215.951,54	Fiscal/Seguridade	215.951,54
						DESPESAS CORRENTES	105.772,18
						DESPESAS DE CAPITAL	110.179,36
						Total:	215.951,54

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2017	Provisão 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	R\$ Meta	211.544,37 1,000	---	---	211.544,37 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.207	ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	AFENAGRO REALIZADA (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17

72

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	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice 2021			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	57.293,23	Fiscal/Seguridade	57.293,23
						DESPESAS CORRENTES	39.664,55
						DESPESAS DE CAPITAL	17.628,68
						Total:	57.293,23

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início	Fim	Valor	Valor	Valor	Valor
			01/01/2014	31/12/2014	R\$	2016	2017	2018
1.140	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE	CLUBE REFORMADO (UN)	01/01/2014	31/12/2014	R\$	13.221,51	---	---
	ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE				Meta	1,000	0,000	0,000
								1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.208	*COMIDA DI BUTECO*	EVENTOS REALIZADOS (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	9.000,000	9.585,000	10.208,000	10.871,550	168,000	39.664,55

Sc

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 Data	Índice 2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
				Regionalização	Esfera/Cat. Econômica	
				Alfenas		
					Fiscal/Seguridade	185.249.754,30
					DESPESAS CORRENTES	175.419.748,72
					DESPESAS DE CAPITAL	9.830.005,58
					Total:	185.249.754,30

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		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	R\$ Meta	1.115.455,88 12,000	--- 0,000	--- 0,000	1.115.455,88 12,000
1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	5.722.078,16 1,000	--- 0,000	--- 0,000	5.722.078,16 1,000
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	8,000	8.814,34
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)	2.008.500,000	2.139.052,500	2.278.090,910	2.426.166,820	0,000	8.851.810,23
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	8.175.000,000	8.702.375,000	9.263.929,370	9.861.882,280	44,000	36.003.186,65
2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	4.613.000,000	4.912.845,000	5.232.179,920	5.572.271,630	0,000	20.330.296,55
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)	4.501.000,000	4.793.565,000	5.105.146,720	5.436.981,260	0,000	19.836.692,98
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	20.220.000,000	21.534.300,000	22.934.029,500	24.424.741,410	400,000	89.113.070,91
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	951.000,000	1.012.815,000	1.078.647,970	1.148.760,090	20,000	4.191.223,06

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	RS
2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	RS
0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	13.500,000	14.377,500	15.312,040	16.307,320	4,000	59.496,86

2

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	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
Data	Índice	2021	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica
			Alfenas	432.004.792,59	Fiscal/Seguridade
					DESPESAS CORRENTES
					DESPESAS DE CAPITAL
					Total:
					432.004.792,59

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2016-2021
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 753.021,03 Meta 1,000	---	---	753.021,03 1,000
1.132	CONSTRUÇÃO DA UPA	UPA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ 0,00 Meta 1,000	---	---	0,00 1,000
1.133	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 280.765,14 Meta 1,000	---	---	280.765,14 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	1.006.015,000	1.075.965,980	1.150.577,760	1.230.156,170	0,000	4.462.714,91
2.101	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	---	---	---	---	0,000	0,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	687.800,000	712.475,000	738.253,060	765.193,410	0,000	2.903.721,47
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)	543.000,000	571.775,000	602.257,370	634.554,020	0,000	2.351.586,39
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)	579.000,000	614.875,000	653.037,870	693.636,230	360,000	2.540.549,10
2.113	MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	---	---	---	---	0,000	0,00
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	5.895.000,000	6.293.175,000	6.717.606,380	7.170.010,170	0,000	26.075.791,55
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	786.000,000	823.250,000	862.575,240	904.102,000	100,000	3.375.927,24
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	415.000,000	441.975,000	470.703,380	501.299,090	192,000	1.828.977,47

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)	531.500,000	569.827,500	610.740,800	654.410,300	0,000	2.366.478,60
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	400.000,000	426.000,000	453.690,000	483.179,850	4,000	1.762.869,85
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	57.988.700,000	61.774.937,500	65.807.704,740	70.103.036,740	0,000	255.674.378,98
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)	11.310.000,000	12.043.150,000	12.823.904,750	13.655.357,320	0,000	49.832.412,07
2.199	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	---	---	---	---	40,000	0,00
2.212	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)	3.000,000	3.075,000	3.151,860	3.230,670	12,000	12.457,53
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	410.000,000	436.650,000	465.032,250	495.259,350	6.000,000	1.806.941,60
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	60.000,000	61.500,000	63.037,500	64.613,440	0,000	249.150,94
2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - MÃES DE MINAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	---	---	---	---	48,000	0,00
2.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)	302.100,000	309.652,500	317.393,810	325.328,660	0,000	1.254.474,97
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	370.000,000	379.250,000	388.731,250	398.449,530	1.626.000,000	1.536.430,78
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	5.428.000,000	5.779.700,000	6.154.232,500	6.553.080,920	12.872.000,000	23.915.013,42
2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	351.400,000	360.185,000	369.189,610	378.419,360	627.500,000	1.459.193,97
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	36.000,000	38.260,000	40.664,890	43.224,070	450.000,000	158.148,96

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.022	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	2.806.000,000	2.988.150,000	3.182.133,740	3.388.720,290	80,000	12.365.004,03
0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)	3.535.230,000	3.796.995,950	4.076.576,110	4.375.148,330	8,000	15.783.950,39
0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)	3.700.000,000	3.940.500,000	4.196.632,500	4.469.413,610	8,000	16.306.546,11
0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)	710.000,000	727.750,000	745.943,750	764.592,340	1.030.000,000	2.948.286,09

x2

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
		2021		Alfenas	1.108.404,37	Fiscal/Seguridade	1.108.404,37
						DESPESAS CORRENTES	1.051.111,11
						DESPESAS DE CAPITAL	57.293,26
						Total:	1.108.404,37

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Projetos**

Ação	Produto (Unidade de Medida)	Início	Termino	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 a 2021
1.069 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014	31/12/2017	R\$ 8.814,34	---	---	8.814,34
				Meta	100,000	0,000	100,000
1.104 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014	31/12/2017	R\$ 4.407,17	---	---	4.407,17
				Meta	100,000	0,000	100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades**

Ação	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	238.500,000	254.002,500	270.512,650	288.095,990	320,000	1.051.111,14
2.063 MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	100,000	22.035,85
2.229 INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,120	6.039,750	1,000	22.035,87

fz

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 Data	Índice	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
					Totais	Esfera/Cat. Econômica	
				Alfenas	7.276.245,24	Fiscal/Seguridade	7.276.245,24
						DESPESAS CORRENTES	6.315.382,48
						DESPESAS DE CAPITAL	960.862,76
						Total:	7.276.245,24

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Termo	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 31/12/2015	R\$ Meta	0,00 1,000	--- 0,000	0,00 1,000
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	8.814,34 1,000	--- 0,000	8.814,34 1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	367.000,000	390.855,000	416.260,560	443.317,510	100,000	1.617.433,07
2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	102.000,000	108.630,000	115.690,950	123.210,860	64,000	449.531,81
2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	32,000	8.814,34
2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	725.000,000	772.125,000	822.313,120	875.763,480	80,000	3.195.201,60
2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,900	4.831,800	4,000	17.628,70
2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	106.000,000	112.890,000	120.227,840	128.042,660	64,000	467.160,50
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	36,000	13.221,51
2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)	310.000,000	330.150,000	351.609,740	374.464,400	0,000	1.366.224,14
2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)	29.000,000	30.885,000	32.892,520	35.030,540	5.650.000,000	127.808,06

2

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	3.243.680,47	Fiscal/Seguridade	3.243.680,47
						DESPESAS CORRENTES	3.226.051,77
						DESPESAS DE CAPITAL	17.628,70
						Total:	3.243.680,47

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início		Total Estimado	Realizado até 2016	Provisão em 2017	Período 2018 a 2021
1.160	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	01/01/2014	R\$	13.221,53	---	---	13.221,53
			31/12/2017	Meta	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.086	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	64,000	17.628,68
2.087	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)	716.000,000	762.540,000	812.105,100	864.891,930	16,000	3.155.537,03
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	12.000,000	12.780,000	13.610,660	14.495,400	256,000	52.886,06

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.032	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17

X2

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	39.742.412,05	Fiscal/Seguridade	39.742.412,05
						DESPESAS CORRENTES	22.170.291,84
						DESPESAS DE CAPITAL	17.572.120,21
						Total:	39.742.412,05

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsão 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	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.009	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ 4.407,17 Meta 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 4.407,17 Meta 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 3.913.571,06 Meta 25.000,000	--- 5.000,000	--- 0,000	3.913.571,06 20.000,000
1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 17.628,68 Meta 12,000	--- 0,000	--- 0,000	17.628,68 12,000
1.037	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 4.407,17 Meta 5,000	--- 1,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 4.407,17 Meta 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.059	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG	CIDADE URBANIZADA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ 0,00 Meta 1,000	--- 0,000	--- 0,000	0,00 1,000
1.093	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ 2.203.587,31 Meta 20.000,000	--- 0,000	--- 0,000	2.203.587,31 20.000,000
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ 4.407,17 Meta 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 - 2021
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	8.814,35 100,000	--- 0,000	--- 0,000	8.814,35 100,000
1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - FAMILIAS ATENDIDAS (UN) R.V.		01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	2.644.304,77 1,000	--- 0,000	--- 0,000	2.644.304,77 1,000
1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - FAMILIAS ATENDIDAS (UN) R. PRÓPRIO		01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	409.867,24 1,000	--- 0,000	--- 0,000	409.867,24 1,000
1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	5.993.757,48 4,000	--- 0,000	--- 0,000	5.993.757,48 4,000
1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 4,000
1.146	CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.147	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.148	COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.151	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	1.762.869,85 1,000	--- 0,000	--- 0,000	1.762.869,85 1,000
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	440.717,46 200.000,000	--- 0,000	--- 0,000	440.717,46 200.000,000
1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	440.717,46 100.000,000	--- 0,000	--- 0,000	440.717,46 100.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	107.000,000	113.955,000	121.362,080	129.250,600	64,000	471.567,68
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	610.000,000	637.648,000	666.793,060	697.525,010	96,000	2.611.966,07
2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	7.000,000	7.455,000	7.939,580	8.455,650	20,000	30.850,23
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	894.500,000	952.642,500	1.014.564,260	1.080.510,940	48,000	3.942.217,70
2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	64,000	17.628,68
2.032	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	12,000	13.221,51
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	48,000	17.628,68
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	16,000	17.628,68
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO (UN)	5.000,000	5.325,000	5.671,100	6.039,750	20,000	22.035,85
2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	50.000,000	53.250,000	56.711,250	60.397,480	4,000	220.358,73
2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	10.000,000	10.650,000	11.342,250	12.079,500	4,000	44.071,75
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	3.199.500,000	3.407.467,500	3.628.952,890	3.864.834,830	16,000	14.100.755,22
2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)	4.000,000	4.260,000	4.536,880	4.831,800	16.000,000	17.628,68

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.030	APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)	67.000,000	71.355,000	75.993,080	80.932,620	4,000	295.280,70

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	30.850,19	Fiscal/Seguridade	30.850,19
						DESPESAS CORRENTES	26.443,02
						DESPESAS DE CAPITAL	4.407,17
						Total:	30.850,19

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início	Término	Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 a 2021
1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)	01/01/2014	31/12/2017	R\$ 13.221,51 Meta 100,000	--- 0,000	--- 0,000	13.221,51 100,000
1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	01/01/2014	31/12/2017	R\$ 8.814,34 Meta 100,000	--- 0,000	--- 0,000	8.814,34 100,000
1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	01/01/2014	31/12/2017	R\$ 8.814,34 Meta 100,000	--- 0,000	--- 0,000	8.814,34 100,000

12

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	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
Data	Índice	2021	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica
			Alfenas	7.338.922,79	Fiscal/Seguridade
					7.338.922,79
					DESPESAS CORRENTES
					4.896.370,95
					DESPESAS DE CAPITAL
					2.442.551,84
					Total:
					7.338.922,79

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		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	R\$ Meta	440.717,46 1,000	--- 0,000	--- 0,000	440.717,46 1,000
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	8.814,34 1,000	--- 0,000	--- 0,000	8.814,34 1,000
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)	01/01/2014 31/12/2014	R\$ Meta	4.407,17 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 1,000
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	538.652,45 102.500,000	--- 0,000	--- 0,000	538.652,45 102.500,000

X2

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)	1.097.000,000	1.168.305,000	1.244.244,800	1.325.120,750	352,000	4.834.670,55
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	17.000,000	18.105,000	19.281,810	20.535,140	48,000	74.921,95
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	300.000,000	319.500,000	340.267,500	362.384,890	0,000	1.322.152,39
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	10.000,000	10.650,000	11.342,250	12.079,500	4,000	44.071,75
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	1,000	4.407,17
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)	8.000,000	8.520,000	9.073,770	9.663,600	196.000,000	35.257,37

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	12,000	4.407,17

fr

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	26.720.699,69	Fiscal/Seguridade	26.720.699,69
						DESPESAS CORRENTES	26.050.809,17
						DESPESAS DE CAPITAL	669.890,52
						Total:	26.720.699,69

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Termino		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsto em 2017	Período 2018 a 2021
1.019	RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	AREA RECUPERADA (UN)	01/01/2014 31/12/2015	R\$ Meta	356.981,14 12,000	--- 0,000	--- 0,000	356.981,14 12,000
1.068	QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 100,000	--- 0,000	--- 0,000	4.407,17 100,000
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	4.407,17 4,000	--- 1,000	--- 0,000	4.407,17 3,000
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	8.814,34 2.000,000	--- 0,000	--- 0,000	8.814,34 2.000,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)	5.500.000,000	5.857.500,000	6.238.237,500	6.643.722,940	4,000	24.239.460,44
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	50.000,000	53.250,000	56.711,250	60.397,480	4,000	220.358,73
2.163	MANUTENÇÃO DA PPP - RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	---	---	---	---	4,000	0,00
2.172	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMETERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	265.000,000	282.225,000	300.569,630	320.106,650	12,000	1.167.901,28
2.184	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	1.000,000	1.065,000	1.134,220	1.207,950	4,000	4.407,17
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)	3.000,000	3.195,000	3.402,660	3.623,850	36,000	13.221,51
2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	127.000,000	135.255,000	144.046,560	153.409,600	80,000	559.711,16
2.224	criação e manutenção do convênio com o I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)	30.000,000	31.950,000	34.026,750	36.238,490	3,000	132.215,24

12

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	FS
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	2.000,000	2.130,000	2.268,440	2.415,900	6,000	8.814,34

22

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	3.627.104,62	Fiscal/Seguridade	3.627.104,62
						DESPESAS CORRENTES	3.627.104,62
						Total:	3.627.104,62

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Termino		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	R\$	3.591.847,24	---	---	3.591.847,24
			31/12/2021	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	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)	8.000,000	8.520,000	9.073,780	9.663,600	0,000	35.257,38

32

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	
			2021	Alfenas	44.071,70	Fiscal/Seguridade	44.071,70
						DESPESAS CORRENTES	44.071,70
						Total:	44.071,70

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação/Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	2015
2.250 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	10.000,000	10.650,000	11.342,200	12.079,500	0,000	44.071,70

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	1.375.038,43	Fiscal/Seguridade	1.375.038,43
						DESPESAS CORRENTES	1.348.595,39
						DESPESAS DE CAPITAL	26.443,04
						Total:	1.375.038,43

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**Atividades**

Ação	Item	Projeto/Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	2022	Total
2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO		312.000,000	332.280,000	353.878,150	376.880,280	105.000,000	1.375.038,43

2

Programa: 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO

Objetivos: Manutenção e modernização do serviço Legislativo.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2021	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
						Totais	Esfera/Cat. Econômica	
					Alfenas	41.225.152,12	Fiscal/Seguridade	41.225.152,12
							DESPESAS CORRENTES	40.035.214,98
							DESPESAS DE CAPITAL	1.189.937,14
							Total:	41.225.152,12

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Termínio		Total Estimado	Realizado até 2016	Previsão em 2017	Período 2018 a 2021
3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	727.183,81 12,000	--- 0,000	--- 0,000	727.183,81 12,000
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	264.430,48 4,000	--- 0,000	--- 0,000	264.430,48 4,000
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	01/01/2014 31/12/2017	R\$ Meta	198.322,85 20,000	--- 0,000	--- 0,000	198.322,85 20,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	4.859.630,000	5.175.505,950	5.511.913,820	5.870.188,230	240,000	21.417.238,00
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	1.851.000,000	1.971.315,000	2.099.450,480	2.235.914,750	64,000	8.157.680,23
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)	635.470,000	676.775,550	720.765,960	767.615,750	36,000	2.800.627,26
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)	6.500,000	6.922,500	7.372,460	7.851,670	4,000	28.646,63
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)	141.500,000	150.697,500	160.492,830	170.924,870	36,000	623.615,20
4.007	APOIO FESTIVIDADES, HOMENAGENS, RECEP., AUD. PÙE CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)	100.000,000	106.500,000	113.422,500	120.794,970	64,000	440.717,47
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)	1.295.000,000	1.379.175,000	1.468.821,380	1.564.294,760	4,000	5.707.291,14
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	170.000,000	181.050,000	192.818,250	205.351,440	4,000	749.219,69
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)	25.000,000	26.625,000	28.355,620	30.198,740	4,000	110.179,36

X²

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

Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

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	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Alfenas	2.203.587,31	Fiscal/Seguridade	2.203.587,31
						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.203.587,31
						Total:	2.203.587,31

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE
Reserva de Contigência

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)	500.000,000	532.500,000	567.112,500	603.974,810	4,000	2.203.587,31

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Programa	Total
Macroobjetivo: 1 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	299.687,80
0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	26.443,03
0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	215.951,54
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	57.293,23
Macroobjetivo: 2 - INCLUSÃO SOCIAL	31.177.278,26
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	7.040.505,47
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	24.083.886,75
0009 - ALFENAS JUSTA	8.814,34
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	44.071,70
Macroobjetivo: 4 - QUALIDADE DE VIDA	706.342.866,31
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	185.249.754,30
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	432.004.792,59
0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	1.108.404,37
0016 - ALFENAS SEGURA	7.276.245,24
0017 - ALFENAS FELIZ	3.243.680,47
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	39.742.412,05
0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	30.850,19
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	7.338.922,79
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	26.720.699,69
0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA	3.627.104,62
Macroobjetivo: 5 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	366.747.361,07
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	72.091.835,33
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	189.521.112,93
0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	12.175.537,00
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	85.806.031,45
0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.057.721,91
0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO	246.801,77
0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	2.269.694,94
0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.375.038,43
9999 - RESERVAS	2.203.587,31
Macroobjetivo: 6 - MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO	41.225.152,12
0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO	41.225.152,12
Total Geral:	1.145.792.345,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	586.756.369,40
Órgão responsável:	04.00 - SECRET. M. FAZENDA	72.091.835,33
Programa:	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	72.091.835,33
Objetivo:	Garantir os pagamentos de dívidas, juros e amortizações.	
Público alvo:	INSTITUIÇÕES	
Órgão responsável:	05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO	2.269.694,94
Programa:	0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	2.269.694,94
Objetivo:	Melhorar o acesso e disposição de informações da Prefeitura, divulgando os dados de forma clara e objetiva.	
Público alvo:	POPULAÇÃO	
Órgão responsável:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	189.767.914,70
Programa:	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	189.521.112,93
Objetivo:	Manter, modernizar e profissionalizar o serviço público para oferecer atendimento de qualidade e humanizado ao cidadão de Alfenas.	
Público alvo:	POPULAÇÃO, SERVIDORES MUNICIPAIS	
Programa:	0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO	246.801,77
Objetivo:	Consolidar políticas de capacitação contínua dos servidores, implantando treinamento aos cidadãos.	
Público alvo:	SERVIDORES MUNICIPAIS	
Órgão responsável:	07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	204.296.076,39
Programa:	0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	12.175.537,00
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	
Programa:	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	185.249.754,30
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	
Programa:	0017 - ALFENAS FELIZ	3.243.680,47
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	
Programa:	0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA	3.627.104,62
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	
Órgão responsável:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	7.040.505,47
Programa:	0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	7.040.505,47
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	586.756.369,40
Órgão responsável:	11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	7.338.922,79
Programa:	0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	7.338.922,79
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	
Órgão responsável:	12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL	40.042.099,85
Programa:	0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	26.443,03
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	
Programa:	0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	215.951,54
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	
Programa:	0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	57.293,23
Objetivo:	Aumentar o potencial turístico da cidade, criando dispositivos para a inclusão do município no contexto turístico de Minas Gerais.	
Público alvo:	POPULAÇÃO	
Programa:	0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	39.742.412,05
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	
Órgão responsável:	13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.276.245,24
Programa:	0016 - ALFENAS SEGURA	7.276.245,24
Objetivo:	Contribuir com o ente responsável para aumento das condições de segurança dos cidadãos alfenenses.	
Público alvo:	POPULAÇÃO	
Órgão responsável:	14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA	25.194.494,70
Programa:	0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.057.721,91
Objetivo:	Manter o serviço na área social modernizá-lo oferecendo melhor atendimento aos cidadãos.	
Público alvo:	FAMÍLIAS CARENTES	
Programa:	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	24.083.886,75
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	
Programa:	0009 - ALFENAS JUSTA	8.814,34
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	
Programa:	0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	44.071,70
Objetivo:	EMPLENTAÇÃO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM S PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS ALFENENSES.	
Público alvo:		

JL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo dos Programas por Órgão Responsável

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	586.756.369,40
Órgão responsável:	15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR	30.850,19
Programa:	0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	30.850,19
Objetivo:	Proporcionar construção de moradias com melhor qualidade e acabamento, construir moradias para atendimento de famílias de baixa renda.	
Público alvo:	POPULAÇÃO, FAMÍLIAS CARENTES	
Órgão responsável:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO	1.108.404,37
Programa:	0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	1.108.404,37
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	
Órgão responsável:	17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.203.587,31
Programa:	9999 - RESERVAS	2.203.587,31
Objetivo:	CONTINGENCIAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO A PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.	
Público alvo:		
Órgão responsável:	18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	26.720.699,69
Programa:	0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	26.720.699,69
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:		
Órgão responsável:	19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	1.375.038,43
Programa:	0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.375.038,43
Objetivo:	Implementação de ações que assegurem a promoção do desenvolvimento estrategico municipal, tendo como norte a prospecção, desenvolvimento e controle de interfaces e projetos de carater multilaterais, incluindo operações diversas, acordos, convênios, operações de créditos e outros.	
Público alvo:		
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	517.810.824,04
Órgão responsável:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	517.810.824,04
Programa:	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	85.806.031,45
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	
Programa:	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	432.004.792,59
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	
Entidade:	3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO	41.225.152,12
Órgão responsável:	01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS	41.225.152,12
Programa:	0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO	41.225.152,12
Objetivo:	Manutenção e modernização do serviço Legislativo.	
Público alvo:	-	
Total Geral:		1.145.792.345,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data:01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Fonte de Recurso	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	586.756.369,40
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	72.091.835,33
0.1.000 - Recursos do Tesouro	71.490.256,00
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	601.579,33
Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	189.521.112,93
0.1.000 - Recursos do Tesouro	162.262.473,47
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	4.407,17
0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP	13.928.875,40
0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens	84.661,82
0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas	13.240.695,07
0.1.091 - Recursos de Operações de Crédito Externas	0,00
Programa: 0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	12.175.537,00
0.1.000 - Recursos do Tesouro	2.632.777,49
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	9.542.759,51
Programa: 0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.057.721,91
0.1.000 - Recursos do Tesouro	1.057.721,91
Programa: 0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO	246.801,77
0.1.000 - Recursos do Tesouro	4.407,17
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	242.394,60
Programa: 0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	2.269.694,94
0.1.000 - Recursos do Tesouro	2.269.694,94
Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	7.040.505,47
0.1.000 - Recursos do Tesouro	4.195.630,13
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	2.844.875,34
Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	24.083.886,75
0.1.000 - Recursos do Tesouro	18.615.905,20
0.1.042 - Recursos de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.644,31
0.1.029 - Recursos de Transferências FNAS	4.887.556,66
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	312.909,39
0.1.056 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - (FEAS)	264.871,19
Programa: 0009 - ALFENAS JUSTA	8.814,34
0.1.000 - Recursos do Tesouro	8.814,34
Programa: 0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	26.443,03
0.1.000 - Recursos do Tesouro	26.443,03
Programa: 0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	215.951,54
0.1.000 - Recursos do Tesouro	4.407,17
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	211.544,37
Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	57.293,23
0.1.000 - Recursos do Tesouro	44.071,72
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	13.221,51
Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE	185.249.754,30
0.1.000 - Recursos do Tesouro	2.285.120,02
0.1.047 - Recursos do Salário Educação	7.280.652,48
0.1.046 - Recursos do FNDE-Outras Transferências	432.343,81
0.1.045 - Recursos do FNDE-PNATE	2.644.304,77
0.1.044 - Recursos do FNDE-PNAE	3.536.757,63
0.1.022 - Recursos de Convênios Vinculados à Educação	7.484.948,02
0.1.019 - Recursos do FUNDEB 40%	20.801.864,22
0.1.018 - Recursos do FUNDEB 60%	79.329.143,25
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	61.454.620,10

X2

Fonte de Recurso	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	586.756.369,40
Programa: 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	1.108.404,37
0.1.000 - Recursos do Tesouro	1.108.404,37
Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA	7.276.245,24
0.1.000 - Recursos do Tesouro	5.403.196,03
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	0,00
0.1.057 - Recursos de Multas de Trânsito	1.873.049,21
Programa: 0017 - ALFENAS FELIZ	3.243.680,47
0.1.000 - Recursos do Tesouro	3.243.680,47
Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	39.742.412,05
0.1.000 - Recursos do Tesouro	14.913.878,71
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	14.079.434,43
0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP	10.310.585,04
0.1.016 - CIDE	367.999,08
0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens	70.514,79
0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas	0,00
Programa: 0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	30.850,19
0.1.000 - Recursos do Tesouro	30.850,19
Programa: 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	7.338.922,79
0.1.000 - Recursos do Tesouro	5.112.322,46
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	2.226.600,33
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	26.720.699,69
0.1.000 - Recursos do Tesouro	26.720.699,69
Programa: 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA	3.627.104,62
0.1.000 - Recursos do Tesouro	3.627.104,62
Programa: 0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	44.071,70
0.1.000 - Recursos do Tesouro	39.664,53
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	4.407,17
Programa: 0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.375.038,43
0.1.000 - Recursos do Tesouro	1.364.020,51
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social	11.017,92
Programa: 9999 - RESERVAS	2.203.587,31
0.1.000 - Recursos do Tesouro	2.203.587,31
Entidade: 2 - FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	517.810.824,04
Programa: 0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	85.806.031,45
0.1.000 - Recursos do Tesouro	0,00
0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS	473.386,78
0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC	425.437,92
0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB	2.243.735,44
0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	82.464.150,58
0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde	195.168,22
0.2.000 - RECURSO 200	0,00
0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	4.152,51
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	432.004.792,59
0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS	4.462.714,91
0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC	315.348.623,96
0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB	26.711.401,84
0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
0.1.051 - Recursos da Assistência Farmacêutica - BLAFB	2.908.735,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data:01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Fonte de Recurso	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	517.810.824,04
Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	432.004.792,59
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	20.496.263,02
0.1.052 - Recursos da Gestão do SUS - BLGES	1.828.977,47
0.1.093 - Outras Receitas Não Primárias	0,00
0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde	60.115.385,86
0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	132.690,28
Programa: 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	0,00
0.1.000 - Recursos do Tesouro	0,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO	41.225.152,12
Programa: 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO	41.225.152,12
0.1.000 - Recursos do Tesouro	41.225.152,12
Total Geral:	1.145.792.345,56

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
0.1.000 - Recursos do Tesouro	369.890.283,60	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	71.490.256,00
		0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MU	162.262.473,47
		0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO	2.632.777,49
		0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO	1.057.721,91
		0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCION	4.407,17
		0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO	2.269.694,94
		0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	4.195.630,13
		0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	18.615.905,20
		0009 - ALFENAS JUSTA	8.814,34
		0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	26.443,03
		0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RL	4.407,17
		0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍST	44.071,72
		0013 - ALFENAS INTELIGENTE	2.285.120,02
		0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	1.108.404,37
		0016 - ALFENAS SEGURA	5.403.196,03
		0017 - ALFENAS FELIZ	3.243.680,47
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	14.913.878,71
		0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	30.850,19
		0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	5.112.322,46
		0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE	26.720.699,69
		0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA	3.627.104,62
		0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	39.664,53
		0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.364.020,51
		9999 - RESERVAS	2.203.587,31
	Subtotal:	Subtotal:	328.665.131,48
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	71.841.353,54	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	601.579,33
		0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO	9.542.759,51
		0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCION	242.394,60
		0013 - ALFENAS INTELIGENTE	61.454.620,10
	Subtotal:	Subtotal:	71.841.353,54
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	102.960.413,60	-----	0,00
	Subtotal:	Subtotal:	0,00
0.1.016 - CIDE	367.999,08	0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	367.999,08
	Subtotal:	Subtotal:	367.999,08
0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP	24.239.460,44	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MU	13.928.875,40
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	10.310.585,04
	Subtotal:	Subtotal:	24.239.460,44
0.1.018 - Recursos do FUNDEB 60%	79.329.143,25	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	79.329.143,25
	Subtotal:	Subtotal:	79.329.143,25
0.1.019 - Recursos do FUNDEB 40%	20.801.864,22	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	20.801.864,22
	Subtotal:	Subtotal:	20.801.864,22
0.1.022 - Recursos de Convênios Vinculados à Educaç	7.484.948,02	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	7.484.948,02
	Subtotal:	Subtotal:	7.484.948,02
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convi	19.708.417,63	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MU	4.407,17
		0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	2.844.875,34
		0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	312.909,39

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
		0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RL	211.544,37
		0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍST	13.221,51
		0016 - ALFENAS SEGURA	0,00
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	14.079.434,43
		0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	2.226.600,33
		0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	4.407,17
		0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.017,92
Subtotal:	19.708.417,63	Subtotal:	19.708.417,63
0.1.029 - Recursos de Transferências FNAS	4.887.556,66	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	4.887.556,66
Subtotal:	4.887.556,66	Subtotal:	4.887.556,66
0.1.042 - Recursos de Convênios Vinculados à Assistê	2.644,31	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	2.644,31
Subtotal:	2.644,31	Subtotal:	2.644,31
0.1.044 - Recursos do FNDE-PNAE	3.536.757,63	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	3.536.757,63
Subtotal:	3.536.757,63	Subtotal:	3.536.757,63
0.1.045 - Recursos do FNDE-PNATE	2.644.304,77	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	2.644.304,77
Subtotal:	2.644.304,77	Subtotal:	2.644.304,77
0.1.046 - Recursos do FNDE-Outras Transferências	432.343,81	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	432.343,81
Subtotal:	432.343,81	Subtotal:	432.343,81
0.1.047 - Recursos do Salário Educação	7.280.652,48	0013 - ALFENAS INTELIGENTE	7.280.652,48
Subtotal:	7.280.652,48	Subtotal:	7.280.652,48
0.1.056 - Transferências de Recursos do Fundo Estad	264.871,19	0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	264.871,19
Subtotal:	264.871,19	Subtotal:	264.871,19
0.1.057 - Recuros de Multas de Trânsito	1.873.049,21	0016 - ALFENAS SEGURA	1.873.049,21
Subtotal:	1.873.049,21	Subtotal:	1.873.049,21
0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas	13.240.695,07	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MU	13.240.695,07
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	0,00
Subtotal:	13.240.695,07	Subtotal:	13.240.695,07
0.1.091 - Recursos de Operações de Crédito Externas	0,00	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MU	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens	155.176,61	0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MU	84.661,82
		0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	70.514,79
Subtotal:	155.176,61	Subtotal:	155.176,61
Total por entidade:	730.941.935,12	Total por entidade:	586.756.369,40
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
0.1.000 - Recursos do Tesouro	0,00	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	0,00
		0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTI	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	82.464.150,58
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	20.496.263,02
Subtotal:	0,00	Subtotal:	102.960.413,60
0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	0,00

Fonte de Recurso	Valor	Programa	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLA1	28.955.137,28	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	2.243.735,44
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	26.711.401,84
Subtotal:	28.955.137,28	Subtotal:	28.955.137,28
0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BL	315.774.061,88	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	425.437,92
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	315.348.623,96
Subtotal:	315.774.061,88	Subtotal:	315.774.061,88
0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS	4.936.101,69	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	473.386,78
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	4.462.714,91
Subtotal:	4.936.101,69	Subtotal:	4.936.101,69
0.1.051 - Recursos da Assistência Farmacêutica - BLA	2.908.735,25	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	2.908.735,25
Subtotal:	2.908.735,25	Subtotal:	2.908.735,25
0.1.052 - Recursos da Gestão do SUS - BLGES	1.828.977,47	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	1.828.977,47
Subtotal:	1.828.977,47	Subtotal:	1.828.977,47
0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede	136.842,79	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	4.152,51
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	132.690,28
Subtotal:	136.842,79	Subtotal:	136.842,79
0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estad	60.310.554,08	0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA	195.168,22
		0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	60.115.385,86
Subtotal:	60.310.554,08	Subtotal:	60.310.554,08
0.1.093 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	0,00
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:	414.850.410,44	Total por entidade:	517.810.824,04
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			
0.1.000 - Recursos do Tesouro	0,00	0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LE	41.225.152,12
Subtotal:	0,00	Subtotal:	41.225.152,12
Total por entidade:	0,00	Total por entidade:	41.225.152,12
Total geral:	1.145.792.345,56	Total geral:	1.145.792.345,56

Fonte de Recurso Programa	2018	2019	2020	2021	Vir. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						
0.1.000 - Recursos do Tesouro	83.913.635,00	89.390.215,27	95.199.685,18	101.386.748,15	0,00	369.890.283,60
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	16.221.335,00	17.275.721,78	18.398.643,68	19.594.555,54	0,00	71.490.256,00
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	36.802.200,00	39.216.616,99	41.764.886,62	44.478.769,86	0,00	162.262.473,47
0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	597.500,00	636.257,50	677.532,21	721.487,78	0,00	2.632.777,49
0004 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.000,00	255.600,00	272.214,00	289.907,91	0,00	1.057.721,91
0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	0,00	4.407,17
0006 - ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA	515.000,00	548.475,00	584.125,88	622.094,06	0,00	2.269.694,94
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	952.000,00	1.013.880,00	1.079.782,06	1.149.968,07	0,00	4.195.630,13
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	4.224.000,00	4.498.560,00	4.790.965,94	5.102.379,26	0,00	18.615.905,20
0009 - ALFENAS JUSTA	2.000,00	2.130,00	2.268,44	2.415,90	0,00	8.814,34
0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	6.000,00	6.390,00	6.805,33	7.247,70	0,00	26.443,03
0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	0,00	4.407,17
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.000,00	10.650,00	11.342,22	12.079,50	0,00	44.071,72
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	518.500,00	552.202,50	588.095,64	626.321,88	0,00	2.285.120,02
0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	251.500,00	267.847,50	285.257,53	303.799,34	0,00	1.108.404,37
0016 - ALFENAS SEGURA	1.226.000,00	1.305.690,00	1.390.559,77	1.480.946,26	0,00	5.403.196,03
0017 - ALFENAS FELIZ	736.000,00	783.840,00	834.789,54	889.050,93	0,00	3.243.680,47
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	3.384.000,00	3.603.960,00	3.838.217,16	4.087.701,55	0,00	14.913.878,71
0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	7.000,00	7.455,00	7.939,54	8.455,65	0,00	30.850,19
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	1.160.000,00	1.235.400,00	1.315.700,88	1.401.221,58	0,00	5.112.322,46
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	6.063.000,00	6.457.095,00	6.876.806,11	7.323.798,58	0,00	26.720.699,69
0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA	823.000,00	876.495,00	933.467,07	994.142,55	0,00	3.627.104,62
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	9.000,00	9.585,00	10.207,98	10.871,55	0,00	39.664,53
0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	309.500,00	329.617,50	351.042,60	373.860,41	0,00	1.364.020,51
9999 - RESERVAS	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	0,00	2.203.587,31
Subtotal por programas:	74.559.535,00	79.428.098,77	84.590.031,14	90.087.466,57	0,00	328.665.131,48
Subtotal por fonte:	83.913.635,00	89.390.215,27	95.199.685,18	101.386.748,15	0,00	369.890.283,60
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%	16.301.000,00	17.360.565,00	18.489.001,70	19.690.786,84	0,00	71.841.353,54
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	136.500,00	145.372,50	154.821,71	164.885,12	0,00	601.579,33
0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	2.159.500,00	2.303.867,50	2.457.718,88	2.621.673,13	0,00	9.542.759,51
0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO	55.000,00	58.575,00	62.382,38	66.437,22	0,00	242.394,60
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	13.950.000,00	14.852.750,00	15.814.078,73	16.837.791,37	0,00	61.454.620,10
Subtotal por programas:	16.301.000,00	17.360.565,00	18.489.001,70	19.690.786,84	0,00	71.841.353,54
Subtotal por fonte:	16.301.000,00	17.360.565,00	18.489.001,70	19.690.786,84	0,00	71.841.353,54
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	23.362.000,00	24.880.530,00	26.497.764,47	28.220.119,13	0,00	102.960.413,60
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 2/6
 Data: 01/11/2017

Fonte de Recurso Programa	2018	2019	2020	2021	Vir. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	23.362.000,00	24.880.530,00	26.497.764,47	28.220.119,13	0,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	23.362.000,00	24.880.530,00	26.497.764,47	28.220.119,13	0,00	102.960.413,60
0.1.016 - CIDE	83.500,00	88.927,50	94.707,79	100.863,79	0,00	367.999,08
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	83.500,00	88.927,50	94.707,79	100.863,79	0,00	367.999,08
Subtotal por programas:	83.500,00	88.927,50	94.707,79	100.863,79	0,00	367.999,08
Subtotal por fonte:	83.500,00	88.927,50	94.707,79	100.863,79	0,00	367.999,08
0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP	5.500.000,00	5.857.500,00	6.238.237,50	6.643.722,94	0,00	24.239.460,44
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	3.160.500,00	3.365.932,50	3.584.718,11	3.817.724,79	0,00	13.928.875,40
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	2.339.500,00	2.491.567,50	2.653.519,39	2.825.998,15	0,00	10.310.585,04
Subtotal por programas:	5.500.000,00	5.857.500,00	6.238.237,50	6.643.722,94	0,00	24.239.460,44
Subtotal por fonte:	5.500.000,00	5.857.500,00	6.238.237,50	6.643.722,94	0,00	24.239.460,44
0.1.018 - Recursos do FUNDEB 60%	18.000.000,00	19.170.000,00	20.416.050,00	21.743.093,25	0,00	79.329.143,25
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	18.000.000,00	19.170.000,00	20.416.050,00	21.743.093,25	0,00	79.329.143,25
Subtotal por programas:	18.000.000,00	19.170.000,00	20.416.050,00	21.743.093,25	0,00	79.329.143,25
Subtotal por fonte:	18.000.000,00	19.170.000,00	20.416.050,00	21.743.093,25	0,00	79.329.143,25
0.1.019 - Recursos do FUNDEB 40%	4.720.000,00	5.026.800,00	5.353.542,00	5.701.522,22	0,00	20.801.864,22
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	4.720.000,00	5.026.800,00	5.353.542,00	5.701.522,22	0,00	20.801.864,22
Subtotal por programas:	4.720.000,00	5.026.800,00	5.353.542,00	5.701.522,22	0,00	20.801.864,22
Subtotal por fonte:	4.720.000,00	5.026.800,00	5.353.542,00	5.701.522,22	0,00	20.801.864,22
0.1.022 - Recursos de Convênios Vinculados à Educação	1.707.300,00	1.812.082,50	1.923.521,06	2.042.044,46	0,00	7.484.948,02
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	1.707.300,00	1.812.082,50	1.923.521,06	2.042.044,46	0,00	7.484.948,02
Subtotal por programas:	1.707.300,00	1.812.082,50	1.923.521,06	2.042.044,46	0,00	7.484.948,02
Subtotal por fonte:	1.707.300,00	1.812.082,50	1.923.521,06	2.042.044,46	0,00	7.484.948,02
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistênc	4.495.010,00	4.771.183,65	5.064.908,52	5.377.315,46	0,00	19.708.417,63
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	0,00	4.407,17
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	645.510,00	687.468,15	732.153,62	779.743,57	0,00	2.844.875,34
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	71.000,00	75.615,00	80.529,97	85.764,42	0,00	312.909,39
0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	48.000,00	51.120,00	54.442,80	57.981,57	0,00	211.544,37
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.000,00	3.195,00	3.402,66	3.623,85	0,00	13.221,51
0016 - ALFENAS SEGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	3.212.000,00	3.408.778,00	3.618.046,51	3.840.609,92	0,00	14.079.434,43
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO	511.000,00	540.215,00	571.228,97	604.156,36	0,00	2.226.600,33
0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	0,00	4.407,17

lc

Fonte de Recurso Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						
0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistênc	4.495.010,00	4.771.183,65	5.064.908,52	5.377.315,46	0,00	
0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00	2.662,50	2.835,55	3.019,87	0,00	11.017,92
Subtotal por programas:	4.495.010,00	4.771.183,65	5.064.908,52	5.377.315,46	0,00	19.708.417,63
Subtotal por fonte:	4.495.010,00	4.771.183,65	5.064.908,52	5.377.315,46	0,00	19.708.417,63
0.1.029 - Recursos de Transferências FNAS	1.109.000,00	1.181.085,00	1.257.855,52	1.339.616,14	0,00	4.887.556,66
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	1.109.000,00	1.181.085,00	1.257.855,52	1.339.616,14	0,00	4.887.556,66
Subtotal por programas:	1.109.000,00	1.181.085,00	1.257.855,52	1.339.616,14	0,00	4.887.556,66
Subtotal por fonte:	1.109.000,00	1.181.085,00	1.257.855,52	1.339.616,14	0,00	4.887.556,66
0.1.042 - Recursos de Convênios Vinculados à Assistência Social	600,00	639,00	680,54	724,77	0,00	2.644,31
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	600,00	639,00	680,54	724,77	0,00	2.644,31
Subtotal por programas:	600,00	639,00	680,54	724,77	0,00	2.644,31
Subtotal por fonte:	600,00	639,00	680,54	724,77	0,00	2.644,31
0.1.044 - Recursos do FNDE-PNAE	802.500,00	854.662,50	910.215,56	969.379,57	0,00	3.536.757,63
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	802.500,00	854.662,50	910.215,56	969.379,57	0,00	3.536.757,63
Subtotal por programas:	802.500,00	854.662,50	910.215,56	969.379,57	0,00	3.536.757,63
Subtotal por fonte:	802.500,00	854.662,50	910.215,56	969.379,57	0,00	3.536.757,63
0.1.045 - Recursos do FNDE-PNATE	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,77	0,00	2.644.304,77
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,77	0,00	2.644.304,77
Subtotal por programas:	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,77	0,00	2.644.304,77
Subtotal por fonte:	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,77	0,00	2.644.304,77
0.1.046 - Recursos do FNDE-Outras Transferências	98.100,00	104.476,50	111.267,46	118.499,85	0,00	432.343,81
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	98.100,00	104.476,50	111.267,46	118.499,85	0,00	432.343,81
Subtotal por programas:	98.100,00	104.476,50	111.267,46	118.499,85	0,00	432.343,81
Subtotal por fonte:	98.100,00	104.476,50	111.267,46	118.499,85	0,00	432.343,81
0.1.047 - Recursos do Salário Educação	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70	1.995.532,78	0,00	7.280.652,48
0013 - ALFENAS INTELIGENTE	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70	1.995.532,78	0,00	7.280.652,48
Subtotal por programas:	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70	1.995.532,78	0,00	7.280.652,48
Subtotal por fonte:	1.652.000,00	1.759.380,00	1.873.739,70	1.995.532,78	0,00	7.280.652,48
0.1.056 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - (FEAS)	60.100,00	64.006,50	68.166,92	72.597,77	0,00	264.871,19
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	60.100,00	64.006,50	68.166,92	72.597,77	0,00	264.871,19
Subtotal por programas:	60.100,00	64.006,50	68.166,92	72.597,77	0,00	264.871,19
Subtotal por fonte:	60.100,00	64.006,50	68.166,92	72.597,77	0,00	264.871,19
0.1.057 - Recuros de Multas de Trânsito	425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	0,00	1.873.049,21
0016 - ALFENAS SEGURA	425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	0,00	1.873.049,21

Fonte de Recurso Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS						
0.1.057 - Recursos de Multas de Trânsito	425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	0,00	
0016 - ALFENAS SEGURA	425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	0,00	1.873.049,21
Subtotal por programas:	425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	0,00	1.873.049,21
Subtotal por fonte:	425.000,00	452.625,00	482.045,62	513.378,59	0,00	1.873.049,21
0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas	3.004.350,00	3.199.632,75	3.407.608,87	3.629.103,45	0,00	13.240.695,07
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	3.004.350,00	3.199.632,75	3.407.608,87	3.629.103,45	0,00	13.240.695,07
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	3.004.350,00	3.199.632,75	3.407.608,87	3.629.103,45	0,00	13.240.695,07
Subtotal por fonte:	3.004.350,00	3.199.632,75	3.407.608,87	3.629.103,45	0,00	13.240.695,07
0.1.091 - Recursos de Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens	35.210,00	37.498,65	39.936,05	42.531,91	0,00	155.176,61
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	19.210,00	20.458,65	21.788,45	23.204,72	0,00	84.661,82
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA	16.000,00	17.040,00	18.147,60	19.327,19	0,00	70.514,79
Subtotal por programas:	35.210,00	37.498,65	39.936,05	42.531,91	0,00	155.176,61
Subtotal por fonte:	35.210,00	37.498,65	39.936,05	42.531,91	0,00	155.176,61
Total programas por entidade:	133.153.205,00	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	0,00	586.756.369,40
Total fontes por entidade:	165.869.305,00	176.650.809,82	188.109.469,46	200.312.350,84	0,00	730.941.935,12
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						
0.1.000 - Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	18.604.900,00	19.887.902,50	21.256.142,32	22.715.205,76	0,00	82.464.150,58
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	4.757.100,00	4.992.627,50	5.241.622,15	5.504.913,37	0,00	20.496.263,02
Subtotal por programas:	23.362.000,00	24.880.530,00	26.497.764,47	28.220.119,13	0,00	102.960.413,60
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						
0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB	6.570.000,00	6.997.050,00	7.451.858,25	7.936.229,03	0,00	28.955.137,28
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	525.000,00	548.125,00	572.478,12	598.132,32	0,00	2.243.735,44
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	6.045.000,00	6.448.925,00	6.879.380,13	7.338.096,71	0,00	26.711.401,84
Subtotal por programas:	6.570.000,00	6.997.050,00	7.451.858,25	7.936.229,03	0,00	28.955.137,28
Subtotal por fonte:	6.570.000,00	6.997.050,00	7.451.858,25	7.936.229,03	0,00	28.955.137,28
0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC	71.650.000,00	76.307.250,00	81.267.221,25	86.549.590,63	0,00	315.774.061,88
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	100.000,00	104.100,00	108.406,50	112.931,42	0,00	425.437,92
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	71.550.000,00	76.203.150,00	81.158.814,75	86.436.659,21	0,00	315.348.623,96
Subtotal por programas:	71.650.000,00	76.307.250,00	81.267.221,25	86.549.590,63	0,00	315.774.061,88
Subtotal por fonte:	71.650.000,00	76.307.250,00	81.267.221,25	86.549.590,63	0,00	315.774.061,88
0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS	1.120.015,00	1.192.815,98	1.270.349,01	1.352.921,70	0,00	4.936.101,69
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	114.000,00	116.850,00	119.771,25	122.765,53	0,00	473.386,78
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	1.006.015,00	1.075.965,98	1.150.577,76	1.230.156,17	0,00	4.462.714,91
Subtotal por programas:	1.120.015,00	1.192.815,98	1.270.349,01	1.352.921,70	0,00	4.936.101,69
Subtotal por fonte:	1.120.015,00	1.192.815,98	1.270.349,01	1.352.921,70	0,00	4.936.101,69
0.1.051 - Recursos da Assistência Farmacêutica - BLAFB	660.000,00	702.900,00	748.588,50	797.246,75	0,00	2.908.735,25
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	660.000,00	702.900,00	748.588,50	797.246,75	0,00	2.908.735,25
Subtotal por programas:	660.000,00	702.900,00	748.588,50	797.246,75	0,00	2.908.735,25
Subtotal por fonte:	660.000,00	702.900,00	748.588,50	797.246,75	0,00	2.908.735,25
0.1.052 - Recursos da Gestão do SUS - BLGES	415.000,00	441.975,00	470.703,38	501.299,09	0,00	1.828.977,47
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	415.000,00	441.975,00	470.703,38	501.299,09	0,00	1.828.977,47
Subtotal por programas:	415.000,00	441.975,00	470.703,38	501.299,09	0,00	1.828.977,47
Subtotal por fonte:	415.000,00	441.975,00	470.703,38	501.299,09	0,00	1.828.977,47
0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	31.050,00	33.068,25	35.217,70	37.506,84	0,00	136.842,79
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	0,00	4.152,51
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	30.050,00	32.043,25	34.167,08	36.429,95	0,00	132.690,28
Subtotal por programas:	31.050,00	33.068,25	35.217,70	37.506,84	0,00	136.842,79
Subtotal por fonte:	31.050,00	33.068,25	35.217,70	37.506,84	0,00	136.842,79
0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde	13.684.630,00	14.574.130,95	15.521.449,45	16.530.343,68	0,00	60.310.554,08
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	47.000,00	48.175,00	49.379,37	50.613,85	0,00	195.168,22
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	13.637.630,00	14.525.955,95	15.472.070,08	16.479.729,83	0,00	60.115.385,86

1
2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Resumo da Compatibilização dos Programas com a Fonte de Recurso

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

Página: 6/6

Data: 01/11/2017

Fonte de Recurso Programa	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não detalhado	Valor
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS						
0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde	13.684.630,00	14.574.130,95	15.521.449,45	16.530.343,68	0,00	
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	13.637.630,00	14.525.955,95	15.472.070,08	16.479.729,83	0,00	60.115.385,86
Subtotal por programas:	13.684.630,00	14.574.130,95	15.521.449,45	16.530.343,68	0,00	60.310.554,08
Subtotal por fonte:	13.684.630,00	14.574.130,95	15.521.449,45	16.530.343,68	0,00	60.310.554,08
0.1.093 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.000 - RECURSO 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por programas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total programas por entidade:	117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	0,00	517.810.824,04
Total fontes por entidade:	94.130.695,00	100.249.190,18	106.765.387,54	113.705.137,72	0,00	414.850.410,44
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO						
0.1.000 - Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO	9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	0,00	41.225.152,12
Subtotal por programas:	9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	0,00	41.225.152,12
Subtotal por fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total programas por entidade:	9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	0,00	41.225.152,12
Total fontes por entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral programas:	260.000.000,00	276.900.000,00	294.874.857,00	314.017.488,56	0,00	1.145.792.345,56
Total geral fontes:	260.000.000,00	276.900.000,00	294.874.857,00	314.017.488,56	0,00	1.145.792.345,56

22

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 01.00 - Chefia de Gabinete			12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29
Unidade: 01.10 - Chefia de Gabinete.			12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)							
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	2.860.256,33	0,00	0,00	2.860.256,33	0,00	0,00	2.860.256,33	
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	9.501.868,48	0,00	0,00	9.501.868,48	0,00	0,00	9.501.868,48	
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)							
	Meta física	80,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,000	80,000	
	Meta financeira	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL			7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000	
	Meta financeira	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	0,00	691.926,38
Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL			691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	0,00	691.926,38
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000	
	Meta financeira	26.443,05	0,00	0,00	26.443,05	0,00	0,00	26.443,05	
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	643.447,48	0,00	0,00	643.447,48	0,00	0,00	643.447,48	
2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76
0000 ENCARGOS ESPECIAIS									
0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814.349,25	0,00	0,00	8.814.349,25	0,00	0,00	8.814.349,25
0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		4.728.898,37	0,00	0,00	4.728.898,37	0,00	0,00	4.728.898,37
0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		15.425.111,19	0,00	0,00	15.425.111,19	0,00	0,00	15.425.111,19
0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94
0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40
0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		14.756.697,05	0,00	0,00	14.756.697,05	0,00	0,00	14.756.697,05
0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73

f 2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76
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	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.012	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		36.237.841,70	0,00	0,00	36.237.841,70	0,00	0,00	36.237.841,70
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92
2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.148.497,63	0,00	0,00	2.148.497,63	0,00	0,00	2.148.497,63
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO			19.418.011,40	0,00	0,00	19.418.011,40	0,00	0,00	19.418.011,40
Unidade: 05.10 - CHEFIA DE GABINETE			10.713.841,52	0,00	0,00	10.713.841,52	0,00	0,00	10.713.841,52
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		44,000	0,000	0,000	44,000	0,000	0,000	44,000
	Meta financeira		10.705.027,18	0,00	0,00	10.705.027,18	0,00	0,00	10.705.027,18
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34

fz

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO			19.418.011,40	0,00	0,00	19.418.011,40	0,00	0,00	19.418.011,40
Unidade: 05.20 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO			2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94
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	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA			6.434.474,94	0,00	0,00	6.434.474,94	0,00	0,00	6.434.474,94
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	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69
2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		5.672.033,74	0,00	0,00	5.672.033,74	0,00	0,00	5.672.033,74
2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)							
	Meta física		3.000,000	0,000	0,000	3.000,000	0,000	0,000	3.000,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30
0000 ENCARGOS ESPECIAIS									
0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		462.753,33	0,00	0,00	462.753,33	0,00	0,00	462.753,33
0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		138.826,00	0,00	0,00	138.826,00	0,00	0,00	138.826,00
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		9.044.239,45	0,00	0,00	9.044.239,45	0,00	0,00	9.044.239,45

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30

0002 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO

2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	
2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	683.112,07	0,00	0,00	683.112,07	0,00	0,00	683.112,07	
2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	

0005 ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO

2.090	FORTEALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	

0013 ALFENAS INTELIGENTE

0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	59.496,86	0,00	0,00	59.496,86	0,00	0,00	59.496,86	
2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30
0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA									
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.869.070,63	0,00	0,00	2.869.070,63	0,00	0,00	2.869.070,63
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA			159.115.846,88	0,00	0,00	159.115.846,88	0,00	0,00	159.115.846,88
0013 ALFENAS INTELIGENTE									
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		1.115.455,88	0,00	0,00	1.115.455,88	0,00	0,00	1.115.455,88
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.851.810,23	0,00	0,00	8.851.810,23	0,00	0,00	8.851.810,23
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		36.003.186,65	0,00	0,00	36.003.186,65	0,00	0,00	36.003.186,65
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		19.836.692,98	0,00	0,00	19.836.692,98	0,00	0,00	19.836.692,98
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000
	Meta financeira		89.113.070,91	0,00	0,00	89.113.070,91	0,00	0,00	89.113.070,91
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.191.223,06	0,00	0,00	4.191.223,06	0,00	0,00	4.191.223,06
2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.30 - COORDENADORIA DE CRECHES			20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55
0013 ALFENAS INTELIGENTE									
2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			6.119.361,91	0,00	0,00	6.119.361,91	0,00	0,00	6.119.361,91
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira		2.875.681,44	0,00	0,00	2.875.681,44	0,00	0,00	2.875.681,44
0017 ALFENAS FELIZ									
0.032	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.160	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)							
	Meta física		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
	Meta financeira		13.221,53	0,00	0,00	13.221,53	0,00	0,00	13.221,53
2.086	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.087	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		3.155.537,03	0,00	0,00	3.155.537,03	0,00	0,00	3.155.537,03
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		52.886,06	0,00	0,00	52.886,06	0,00	0,00	52.886,06

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE			6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000
	Meta financeira		3.578.625,79	0,00	0,00	3.578.625,79	0,00	0,00	3.578.625,79
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
0.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		1.278.080,64	0,00	0,00	1.278.080,64	0,00	0,00	1.278.080,64
0.029	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
1.001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000
	Meta financeira		881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.035	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física		5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		1.115.015,17	0,00	0,00	1.115.015,17	0,00	0,00	1.115.015,17
2.182	MANUTENÇÃO DA BALSA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE			6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58
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	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)							
	Meta física		10.000,000	0,000	0,000	10.000,000	0,000	0,000	10.000,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS									
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
Unidade: 09.20 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL			506.825,07	0,00	0,00	506.825,07	0,00	0,00	506.825,07
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86
2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86
2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.30 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS			17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			20.198.081,27	0,00	0,00	20.198.081,27	0,00	0,00	20.198.081,27
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira		20.176.045,42	0,00	0,00	20.176.045,42	0,00	0,00	20.176.045,42
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS									
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
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	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		407.663,70	0,00	0,00	407.663,70	0,00	0,00	407.663,70

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)							
	Meta física	9,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	9,000	
	Meta financeira	2.763.342,55	0,00	0,00	2.763.342,55	0,00	0,00	2.763.342,55	
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
1.071	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
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	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
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	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
1.158	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)							
	Meta física		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		211.544,37	0,00	0,00	211.544,37	0,00	0,00	211.544,37
0012 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO									
1.140	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PÍER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
0013 ALFENAS INTELIGENTE									
1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		5.722.078,16	0,00	0,00	5.722.078,16	0,00	0,00	5.722.078,16
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

74

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
0015 A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ									
1.069	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
1.104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.008	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.009	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)							
	Meta física		20.000,000	0,000	0,000	20.000,000	0,000	0,000	20.000,000
	Meta financeira		3.913.571,06	0,00	0,00	3.913.571,06	0,00	0,00	3.913.571,06
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.093	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)							
	Meta física		20.000,000	0,000	0,000	20.000,000	0,000	0,000	20.000,000
	Meta financeira		2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Jr

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,35	0,00	0,00	8.814,35	0,00	0,00	8.814,35
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85

fz

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	471.567,68	0,00	0,00	471.567,68	0,00	0,00	471.567,68	
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	14.100.755,22	0,00	0,00	14.100.755,22	0,00	0,00	14.100.755,22	
0020 ALFENAS EM MOVIMENTO									
1.007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19
0020 ALFENAS EM MOVIMENTO									
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		74.921,95	0,00	0,00	74.921,95	0,00	0,00	74.921,95
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.322.152,39	0,00	0,00	1.322.152,39	0,00	0,00	1.322.152,39
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	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			2.647.223,47	0,00	0,00	2.647.223,47	0,00	0,00	2.647.223,47
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.037	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		2.611.966,07	0,00	0,00	2.611.966,07	0,00	0,00	2.611.966,07
2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		30.850,23	0,00	0,00	30.850,23	0,00	0,00	30.850,23

f2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.31 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM			3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70

0018 ALFENAS DESENVOLVIDA

2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26

0020 ALFENAS EM MOVIMENTO

0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física	102.500,000	0,000	0,000	102.500,000	0,000	0,000	102.500,000	
	Meta financeira	538.652,45	0,00	0,00	538.652,45	0,00	0,00	538.652,45	
2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	4.834.670,55	0,00	0,00	4.834.670,55	0,00	0,00	4.834.670,55	
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física	28.000,000	0,000	0,000	28.000,000	0,000	0,000	28.000,000	
	Meta financeira	35.257,37	0,00	0,00	35.257,37	0,00	0,00	35.257,37	

0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA

1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	445.124,63	0,00	0,00	445.124,63	0,00	0,00	445.124,63	

Jc

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26
0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA									
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL			1.781.379,84	0,00	0,00	1.781.379,84	0,00	0,00	1.781.379,84
Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			1.389.141,40	0,00	0,00	1.389.141,40	0,00	0,00	1.389.141,40
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	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira		1.367.105,55	0,00	0,00	1.367.105,55	0,00	0,00	1.367.105,55
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS		EVENTOS REALIZADOS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS									
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS		PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE			392.238,44	0,00	0,00	392.238,44	0,00	0,00	392.238,44
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
0.030	APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		APOIO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		295.280,70	0,00	0,00	295.280,70	0,00	0,00	295.280,70
1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

1
+ 2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL			1.781.379,84	0,00	0,00	1.781.379,84	0,00	0,00	1.781.379,84
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE			392.238,44	0,00	0,00	392.238,44	0,00	0,00	392.238,44
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.032	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA NUCLEO MANTIDO (UN) - NAMPE								
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4.000,000	0,000	0,000	4.000,000	0,000	0,000	4.000,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			17.191.702,19	0,00	0,00	17.191.702,19	0,00	0,00	17.191.702,19

0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL

2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		16.693.691,48	0,00	0,00	16.693.691,48	0,00	0,00	16.693.691,48

0009 ALFENAS JUSTA

2.153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34

f

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			17.191.702,19	0,00	0,00	17.191.702,19	0,00	0,00	17.191.702,19
0016 ALFENAS SEGURA									
2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SISTEMA MANTIDO (UN)								
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70
2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		467.160,50	0,00	0,00	467.160,50	0,00	0,00	467.160,50
2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO			5.147.579,95	0,00	0,00	5.147.579,95	0,00	0,00	5.147.579,95
0016 ALFENAS SEGURA									
2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		449.531,81	0,00	0,00	449.531,81	0,00	0,00	449.531,81
2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		3.195.201,60	0,00	0,00	3.195.201,60	0,00	0,00	3.195.201,60
2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.366.224,14	0,00	0,00	1.366.224,14	0,00	0,00	1.366.224,14
2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		1.130.000,000	0,000	0,000	1.130.000,000	0,000	0,000	1.130.000,000
	Meta financeira		127.808,06	0,00	0,00	127.808,06	0,00	0,00	127.808,06

f

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06
Unidade: 13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA			1.639.468,92	0,00	0,00	1.639.468,92	0,00	0,00	1.639.468,92
0016 ALFENAS SEGURA									
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		1.617.433,07	0,00	0,00	1.617.433,07	0,00	0,00	1.617.433,07
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63
0004 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.057.721,91	0,00	0,00	1.057.721,91	0,00	0,00	1.057.721,91
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	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		176.286,98	0,00	0,00	176.286,98	0,00	0,00	176.286,98
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		317.316,57	0,00	0,00	317.316,57	0,00	0,00	317.316,57
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

22

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.163	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.189.937,15	0,00	0,00	1.189.937,15	0,00	0,00	1.189.937,15
2.044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		15.654.284,26	0,00	0,00	15.654.284,26	0,00	0,00	15.654.284,26
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		773.547,61	0,00	0,00	773.547,61	0,00	0,00	773.547,61
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		24.000,000	0,000	0,000	24.000,000	0,000	0,000	24.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)							
	Meta física		28,000	0,000	0,000	28,000	0,000	0,000	28,000
	Meta financeira		30.850,19	0,00	0,00	30.850,19	0,00	0,00	30.850,19
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		44.071,74	0,00	0,00	44.071,74	0,00	0,00	44.071,74
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		299.687,86	0,00	0,00	299.687,86	0,00	0,00	299.687,86
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		12.652,000	0,000	0,000	12.652,000	0,000	0,000	12.652,000
	Meta financeira		614.712,53	0,00	0,00	614.712,53	0,00	0,00	614.712,53
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		74.921,97	0,00	0,00	74.921,97	0,00	0,00	74.921,97
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		127.808,06	0,00	0,00	127.808,06	0,00	0,00	127.808,06
2.179	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI-ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85

f2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		264.871,19	0,00	0,00	264.871,19	0,00	0,00	264.871,19
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)							
	Meta física		50,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	50,000
	Meta financeira		625.818,79	0,00	0,00	625.818,79	0,00	0,00	625.818,79
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		364.000,000	0,000	0,000	364.000,000	0,000	0,000	364.000,000
	Meta financeira		1.480.810,70	0,00	0,00	1.480.810,70	0,00	0,00	1.480.810,70
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		54.000,000	0,000	0,000	54.000,000	0,000	0,000	54.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		34.500,000	0,000	0,000	34.500,000	0,000	0,000	34.500,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		5.000,000	0,000	0,000	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		26.443,02	0,00	0,00	26.443,02	0,00	0,00	26.443,02
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		26.443,02	0,00	0,00	26.443,02	0,00	0,00	26.443,02
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51

J2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		383.424,16	0,00	0,00	383.424,16	0,00	0,00	383.424,16
0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA									
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS									
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
Unidade: 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
Unidade: 14.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.051,48	0,00	0,00	7.051,48	0,00	0,00	7.051,48
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.644,31	0,00	0,00	2.644,31	0,00	0,00	2.644,31

fe

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68
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	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		3.305.380,96	0,00	0,00	3.305.380,96	0,00	0,00	3.305.380,96
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.573.361,34	0,00	0,00	1.573.361,34	0,00	0,00	1.573.361,34
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.178	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		2.644.304,77	0,00	0,00	2.644.304,77	0,00	0,00	2.644.304,77
1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		409.867,24	0,00	0,00	409.867,24	0,00	0,00	409.867,24
1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		5.993.757,48	0,00	0,00	5.993.757,48	0,00	0,00	5.993.757,48

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68

0018 ALFENAS DESENVOLVIDA

1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	

0019 ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA

1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	
1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	

0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS

2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	

Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO**Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO**

1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29
1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29

0010 ALFENAS E O LAGO DE FURNAS

0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	22.035,86	0,00	0,00	22.035,86	0,00	0,00	22.035,86	

72

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO			1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO			1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29
0011 ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL									
2.207	ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA AFENAGRO REALIZADA (UN)	SUSTENTÁVEL DE ALFENAS							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0012 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO									
2.208	"COMIDA DI BUTECO"	EVENTOS REALIZADOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		24,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	24,000
	Meta financeira		39.664,55	0,00	0,00	39.664,55	0,00	0,00	39.664,55
0015 A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ									
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		1.051.111,14	0,00	0,00	1.051.111,14	0,00	0,00	1.051.111,14
2.063	MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.229	INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		22.035,87	0,00	0,00	22.035,87	0,00	0,00	22.035,87
0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA									
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		264.430,47	0,00	0,00	264.430,47	0,00	0,00	264.430,47
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		22.035,87	0,00	0,00	22.035,87	0,00	0,00	22.035,87

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO			1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO			1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS									
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO			44.542.652,81	0,00	0,00	44.542.652,81	0,00	0,00	44.542.652,81
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
0.006	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		5.200.466,06	0,00	0,00	5.200.466,06	0,00	0,00	5.200.466,06
0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,16	0,00	0,00	4.407,16	0,00	0,00	4.407,16
2.012	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		663.279,78	0,00	0,00	663.279,78	0,00	0,00	663.279,78
2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.850,22	0,00	0,00	30.850,22	0,00	0,00	30.850,22
2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.610,76	0,00	0,00	6.610,76	0,00	0,00	6.610,76
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.762.199,65	0,00	0,00	20.762.199,65	0,00	0,00	20.762.199,65
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAIS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.240.695,07	0,00	0,00	13.240.695,07	0,00	0,00	13.240.695,07

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO			44.542.652,81	0,00	0,00	44.542.652,81	0,00	0,00	44.542.652,81
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.426.149,63	0,00	0,00	2.426.149,63	0,00	0,00	2.426.149,63
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.151	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
9999 RESERVAS									
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA			1.150.272,57	0,00	0,00	1.150.272,57	0,00	0,00	1.150.272,57
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física		200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000
	Meta financeira		440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46
1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física		100.000,000	0,000	0,000	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000
	Meta financeira		440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46
2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73
2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75

f2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA			50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50
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	0,000	0,000	44,000	0,000	0,000	44,000
	Meta financeira		23.900.107,98	0,00	0,00	23.900.107,98	0,00	0,00	23.900.107,98
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	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		356.981,14	0,00	0,00	356.981,14	0,00	0,00	356.981,14
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		24.239.460,44	0,00	0,00	24.239.460,44	0,00	0,00	24.239.460,44
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73
2.172	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		6,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	6,000
	Meta financeira		1.167.901,28	0,00	0,00	1.167.901,28	0,00	0,00	1.167.901,28
2.184	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51

22

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA			50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50
0021 ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE									
2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		559.711,16	0,00	0,00	559.711,16	0,00	0,00	559.711,16
2.224	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNCIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO			1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43
Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43
0024 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO								
	Meta física		7.000,000	0,000	0,000	7.000,000	0,000	0,000	7.000,000
	Meta financeira		1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52
0003 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL									
0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		11.724.798,73	0,00	0,00	11.724.798,73	0,00	0,00	11.724.798,73
0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		2.678.372,57	0,00	0,00	2.678.372,57	0,00	0,00	2.678.372,57
0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52
0003 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL									
0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		2.548.600,000	0,000	0,000	2.548.600,000	0,000	0,000	2.548.600,000
	Meta financeira		3.870.144,36	0,00	0,00	3.870.144,36	0,00	0,00	3.870.144,36
2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		55.802.917,56	0,00	0,00	55.802.917,56	0,00	0,00	55.802.917,56
2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)							
	Meta física		160.000,000	0,000	0,000	160.000,000	0,000	0,000	160.000,000
	Meta financeira		705.147,94	0,00	0,00	705.147,94	0,00	0,00	705.147,94
2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		472.625,29	0,00	0,00	472.625,29	0,00	0,00	472.625,29
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		617.118,91	0,00	0,00	617.118,91	0,00	0,00	617.118,91
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.723.156,07	0,00	0,00	2.723.156,07	0,00	0,00	2.723.156,07
2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		12.000,000	0,000	0,000	12.000,000	0,000	0,000	12.000,000
	Meta financeira		49.830,17	0,00	0,00	49.830,17	0,00	0,00	49.830,17
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71

0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL

0.022	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		12.365.004,03	0,00	0,00	12.365.004,03	0,00	0,00	12.365.004,03
0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		15.783.950,39	0,00	0,00	15.783.950,39	0,00	0,00	15.783.950,39

f2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	16.306.546,11	0,00	0,00	16.306.546,11	0,00	0,00	16.306.546,11	
0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)							
	Meta física	1.030.000,000	0,000	0,000	1.030.000,000	0,000	0,000	1.030.000,000	
	Meta financeira	2.948.286,09	0,00	0,00	2.948.286,09	0,00	0,00	2.948.286,09	
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	753.021,03	0,00	0,00	753.021,03	0,00	0,00	753.021,03	
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	280.765,14	0,00	0,00	280.765,14	0,00	0,00	280.765,14	
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	2.903.721,47	0,00	0,00	2.903.721,47	0,00	0,00	2.903.721,47	
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	2.351.586,39	0,00	0,00	2.351.586,39	0,00	0,00	2.351.586,39	
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000	
	Meta financeira	2.540.549,10	0,00	0,00	2.540.549,10	0,00	0,00	2.540.549,10	
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	26.075.791,55	0,00	0,00	26.075.791,55	0,00	0,00	26.075.791,55	
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	3.375.927,24	0,00	0,00	3.375.927,24	0,00	0,00	3.375.927,24	
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	1.828.977,47	0,00	0,00	1.828.977,47	0,00	0,00	1.828.977,47	

JL

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.366.478,60	0,00	0,00	2.366.478,60	0,00	0,00	2.366.478,60
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		255.674.378,98	0,00	0,00	255.674.378,98	0,00	0,00	255.674.378,98
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		49.832.412,07	0,00	0,00	49.832.412,07	0,00	0,00	49.832.412,07
2.212	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		12.457,53	0,00	0,00	12.457,53	0,00	0,00	12.457,53
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000
	Meta financeira		1.806.941,60	0,00	0,00	1.806.941,60	0,00	0,00	1.806.941,60
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		249.150,94	0,00	0,00	249.150,94	0,00	0,00	249.150,94
2.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.254.474,97	0,00	0,00	1.254.474,97	0,00	0,00	1.254.474,97
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		271.000,000	0,000	0,000	271.000,000	0,000	0,000	271.000,000
	Meta financeira		1.536.430,78	0,00	0,00	1.536.430,78	0,00	0,00	1.536.430,78
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		3.218.000,000	0,000	0,000	3.218.000,000	0,000	0,000	3.218.000,000
	Meta financeira		23.915.013,42	0,00	0,00	23.915.013,42	0,00	0,00	23.915.013,42

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		75.000,000	0,000	0,000	75.000,000	0,000	0,000	75.000,000
	Meta financeira		158.148,96	0,00	0,00	158.148,96	0,00	0,00	158.148,96
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			12.202.393,81	0,00	0,00	12.202.393,81	0,00	0,00	12.202.393,81
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	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.557.190,95	0,00	0,00	4.557.190,95	0,00	0,00	4.557.190,95
2.100	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. DIVISÃO MANTIDA (UN) PRÓPRIO								
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		377.878,92	0,00	0,00	377.878,92	0,00	0,00	377.878,92
2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		1.345.415,06	0,00	0,00	1.345.415,06	0,00	0,00	1.345.415,06
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.462.714,91	0,00	0,00	4.462.714,91	0,00	0,00	4.462.714,91
2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		125.500,000	0,000	0,000	125.500,000	0,000	0,000	125.500,000
	Meta financeira		1.459.193,97	0,00	0,00	1.459.193,97	0,00	0,00	1.459.193,97
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO									
3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		727.183,81	0,00	0,00	727.183,81	0,00	0,00	727.183,81

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO									
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		198.322,85	0,00	0,00	198.322,85	0,00	0,00	198.322,85
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		24,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	24,000
	Meta financeira		21.417.238,00	0,00	0,00	21.417.238,00	0,00	0,00	21.417.238,00
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		8.157.680,23	0,00	0,00	8.157.680,23	0,00	0,00	8.157.680,23
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		2.800.627,26	0,00	0,00	2.800.627,26	0,00	0,00	2.800.627,26
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		28.646,63	0,00	0,00	28.646,63	0,00	0,00	28.646,63
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		623.615,20	0,00	0,00	623.615,20	0,00	0,00	623.615,20
4.007	APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENIDA CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		140.717,17	0,00	0,00	140.717,17	0,00	0,00	140.717,17
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		5.707.291,14	0,00	0,00	5.707.291,14	0,00	0,00	5.707.291,14
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12
0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO									
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	
		Total geral:	145.792.345,56	0,00	0,00	145.792.345,56	0,00	0,00	145.792.345,56

72

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0000 ENCARGOS ESPECIAIS									
0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		462.753,33	0,00	0,00	462.753,33	0,00	0,00	462.753,33
0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		138.826,00	0,00	0,00	138.826,00	0,00	0,00	138.826,00
0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814.349,25	0,00	0,00	8.814.349,25	0,00	0,00	8.814.349,25
0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		4.728.898,37	0,00	0,00	4.728.898,37	0,00	0,00	4.728.898,37
0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		15.425.111,19	0,00	0,00	15.425.111,19	0,00	0,00	15.425.111,19
0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94
0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40
0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		14.756.697,05	0,00	0,00	14.756.697,05	0,00	0,00	14.756.697,05
0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0000 ENCARGOS ESPECIAIS									
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
0.006	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		5.200.466,06	0,00	0,00	5.200.466,06	0,00	0,00	5.200.466,06
0.011	DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,16	0,00	0,00	4.407,16	0,00	0,00	4.407,16
1.012	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000
	Meta financeira		26.443,05	0,00	0,00	26.443,05	0,00	0,00	26.443,05
1.127	CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV TORRE CONSTRUÍDA (UN)								
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		2.860.256,33	0,00	0,00	2.860.256,33	0,00	0,00	2.860.256,33

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	9.501.868,48	0,00	0,00	9.501.868,48	0,00	0,00	9.501.868,48	
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)							
	Meta física	80,000	0,000	0,000	80,000	0,000	0,000	80,000	
	Meta financeira	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000	
	Meta financeira	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	643.447,48	0,00	0,00	643.447,48	0,00	0,00	643.447,48	
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	36.237.841,70	0,00	0,00	36.237.841,70	0,00	0,00	36.237.841,70	
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	44,000	0,000	0,000	44,000	0,000	0,000	44,000	
	Meta financeira	10.705.027,18	0,00	0,00	10.705.027,18	0,00	0,00	10.705.027,18	
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	
2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	5.672.033,74	0,00	0,00	5.672.033,74	0,00	0,00	5.672.033,74	
2.012	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS VALES CONCEDIDOS (UN)								
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	663.279,78	0,00	0,00	663.279,78	0,00	0,00	663.279,78	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.850,22	0,00	0,00	30.850,22	0,00	0,00	30.850,22
2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.610,76	0,00	0,00	6.610,76	0,00	0,00	6.610,76
2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.148.497,63	0,00	0,00	2.148.497,63	0,00	0,00	2.148.497,63
2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000
	Meta financeira		3.578.625,79	0,00	0,00	3.578.625,79	0,00	0,00	3.578.625,79
2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira		20.176.045,42	0,00	0,00	20.176.045,42	0,00	0,00	20.176.045,42
2.026	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		44,000	0,000	0,000	44,000	0,000	0,000	44,000
	Meta financeira		23.900.107,98	0,00	0,00	23.900.107,98	0,00	0,00	23.900.107,98
2.029	MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira		1.367.105,55	0,00	0,00	1.367.105,55	0,00	0,00	1.367.105,55
2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		16.693.691,48	0,00	0,00	16.693.691,48	0,00	0,00	16.693.691,48
2.057	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		3.305.380,96	0,00	0,00	3.305.380,96	0,00	0,00	3.305.380,96
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.762.199,65	0,00	0,00	20.762.199,65	0,00	0,00	20.762.199,65

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Página: 5/31

Data: 01/11/2017

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL									
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira		2.875.681,44	0,00	0,00	2.875.681,44	0,00	0,00	2.875.681,44
2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)							
	Meta física		3.000,000	0,000	0,000	3.000,000	0,000	0,000	3.000,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAIS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.240.695,07	0,00	0,00	13.240.695,07	0,00	0,00	13.240.695,07
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.426.149,63	0,00	0,00	2.426.149,63	0,00	0,00	2.426.149,63
1.125	IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		9.044.239,45	0,00	0,00	9.044.239,45	0,00	0,00	9.044.239,45
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		683.112,07	0,00	0,00	683.112,07	0,00	0,00	683.112,07
2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0003 ALFENAS E A EXCELENCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL									
0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	11.724.798,73	0,00	0,00	11.724.798,73	0,00	0,00	11.724.798,73	
0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	2.678.372,57	0,00	0,00	2.678.372,57	0,00	0,00	2.678.372,57	
0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	
0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)							
	Meta física	2.548.600,000	0,000	0,000	2.548.600,000	0,000	0,000	2.548.600,000	
	Meta financeira	3.870.144,36	0,00	0,00	3.870.144,36	0,00	0,00	3.870.144,36	
2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	55.802.917,56	0,00	0,00	55.802.917,56	0,00	0,00	55.802.917,56	
2.098	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	4.557.190,95	0,00	0,00	4.557.190,95	0,00	0,00	4.557.190,95	
2.100	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	377.878,92	0,00	0,00	377.878,92	0,00	0,00	377.878,92	
2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)							
	Meta física	160.000,000	0,000	0,000	160.000,000	0,000	0,000	160.000,000	
	Meta financeira	705.147,94	0,00	0,00	705.147,94	0,00	0,00	705.147,94	
2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	472.625,29	0,00	0,00	472.625,29	0,00	0,00	472.625,29	
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	617.118,91	0,00	0,00	617.118,91	0,00	0,00	617.118,91	

22

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0003 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL									
2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	1.345.415,06	0,00	0,00	1.345.415,06	0,00	0,00	1.345.415,06	
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	2.723.156,07	0,00	0,00	2.723.156,07	0,00	0,00	2.723.156,07	
2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física	12.000,000	0,000	0,000	12.000,000	0,000	0,000	12.000,000	
	Meta financeira	49.830,17	0,00	0,00	49.830,17	0,00	0,00	49.830,17	
0004 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	1.057.721,91	0,00	0,00	1.057.721,91	0,00	0,00	1.057.721,91	
0005 ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO									
2.090	FORTELECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
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	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 8/31
 Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
0.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	1.278.080,64	1.278.080,64	0,00	0,00	1.278.080,64	0,00	0,00	1.278.080,64
0.029	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	8.814,34	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
1.001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira	4.407,17	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.142	IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira	407.663,70	407.663,70	0,00	0,00	407.663,70	0,00	0,00	407.663,70
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física	200.000,000	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000
	Meta financeira	881.434,92	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira	8.814,34	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira	13.221,51	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira	17.628,70	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70
2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)							
	Meta física	9,000	9,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	9,000
	Meta financeira	2.763.342,55	2.763.342,55	0,00	0,00	2.763.342,55	0,00	0,00	2.763.342,55
2.035	criação e manut.centro regional distribuição de produtos agropecuário	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
	Meta financeira	8.814,34	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34

72

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL									
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)							
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	1.115.015,17	0,00	0,00	1.115.015,17	0,00	0,00	1.115.015,17	
2.182	MANUTENÇÃO DA Balsa	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	
2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)							
	Meta física	10.000,000	0,000	0,000	10.000,000	0,000	0,000	10.000,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	
2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	
2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
0.040	MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	176.286,98	0,00	0,00	176.286,98	0,00	0,00	176.286,98	
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	317.316,57	0,00	0,00	317.316,57	0,00	0,00	317.316,57	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
1.071	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)								
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Página: 11/31

Data: 01/11/2017

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.573.361,34	0,00	0,00	1.573.361,34	0,00	0,00	1.573.361,34
1.158	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)							
	Meta física		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.163	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.189.937,15	0,00	0,00	1.189.937,15	0,00	0,00	1.189.937,15
2.044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		15.654.284,26	0,00	0,00	15.654.284,26	0,00	0,00	15.654.284,26
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		773.547,61	0,00	0,00	773.547,61	0,00	0,00	773.547,61
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		24.000,000	0,000	0,000	24.000,000	0,000	0,000	24.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)							
	Meta física		28,000	0,000	0,000	28,000	0,000	0,000	28,000
	Meta financeira		30.850,19	0,00	0,00	30.850,19	0,00	0,00	30.850,19

12

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		44.071,74	0,00	0,00	44.071,74	0,00	0,00	44.071,74
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		299.687,86	0,00	0,00	299.687,86	0,00	0,00	299.687,86
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		12.652,000	0,000	0,000	12.652,000	0,000	0,000	12.652,000
	Meta financeira		614.712,53	0,00	0,00	614.712,53	0,00	0,00	614.712,53
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		74.921,97	0,00	0,00	74.921,97	0,00	0,00	74.921,97
2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		127.808,06	0,00	0,00	127.808,06	0,00	0,00	127.808,06
2.178	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.179	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI-ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		264.871,19	0,00	0,00	264.871,19	0,00	0,00	264.871,19
2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.644,31	0,00	0,00	2.644,31	0,00	0,00	2.644,31
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)							
	Meta física		50,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	50,000
	Meta financeira		625.818,79	0,00	0,00	625.818,79	0,00	0,00	625.818,79
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68

2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ									
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		364.000,000	0,000	0,000	364.000,000	0,000	0,000	364.000,000
	Meta financeira		1.480.810,70	0,00	0,00	1.480.810,70	0,00	0,00	1.480.810,70
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		54.000,000	0,000	0,000	54.000,000	0,000	0,000	54.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		34.500,000	0,000	0,000	34.500,000	0,000	0,000	34.500,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		5.000,000	0,000	0,000	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		26.443,02	0,00	0,00	26.443,02	0,00	0,00	26.443,02
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		26.443,02	0,00	0,00	26.443,02	0,00	0,00	26.443,02
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		383.424,16	0,00	0,00	383.424,16	0,00	0,00	383.424,16

0009 ALFENAS JUSTA

2.153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Página: 15/31

Data: 01/11/2017

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0010 ALFENAS E O LAGO DE FURNAS									
0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	0,00	4.407,17
2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	22.035,86	0,00	0,00	22.035,86	0,00	0,00	0,00	22.035,86
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	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira	211.544,37	0,00	0,00	211.544,37	0,00	0,00	0,00	211.544,37
2.207	ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA AFENAGRO REALIZADA (UN)	SUSTENTÁVEL DE ALFENAS							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	0,00	4.407,17
0012 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO									
1.140	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PÍER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	0,00	13.221,51
2.208	"COMIDA DI BUTECO"	EVENTOS REALIZADOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	0,00	4.407,17
2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	24,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000	24,000
	Meta financeira	39.664,55	0,00	0,00	39.664,55	0,00	0,00	0,00	39.664,55
0013 ALFENAS INTELIGENTE									
0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	59.496,86	0,00	0,00	59.496,86	0,00	0,00	0,00	59.496,86
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira	1.115.455,88	0,00	0,00	1.115.455,88	0,00	0,00	0,00	1.115.455,88

74

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0013 ALFENAS INTELIGENTE									
1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		5.722.078,16	0,00	0,00	5.722.078,16	0,00	0,00	5.722.078,16
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.851.810,23	0,00	0,00	8.851.810,23	0,00	0,00	8.851.810,23
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		36.003.186,65	0,00	0,00	36.003.186,65	0,00	0,00	36.003.186,65
2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		19.836.692,98	0,00	0,00	19.836.692,98	0,00	0,00	19.836.692,98
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000
	Meta financeira		89.113.070,91	0,00	0,00	89.113.070,91	0,00	0,00	89.113.070,91

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0013 ALFENAS INTELIGENTE									
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.191.223,06	0,00	0,00	4.191.223,06	0,00	0,00	4.191.223,06
2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
0.022	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		12.365.004,03	0,00	0,00	12.365.004,03	0,00	0,00	12.365.004,03
0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		15.783.950,39	0,00	0,00	15.783.950,39	0,00	0,00	15.783.950,39
0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		16.306.546,11	0,00	0,00	16.306.546,11	0,00	0,00	16.306.546,11
0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)							
	Meta física		1.030.000,000	0,000	0,000	1.030.000,000	0,000	0,000	1.030.000,000
	Meta financeira		2.948.286,09	0,00	0,00	2.948.286,09	0,00	0,00	2.948.286,09
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		753.021,03	0,00	0,00	753.021,03	0,00	0,00	753.021,03
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		280.765,14	0,00	0,00	280.765,14	0,00	0,00	280.765,14
2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.462.714,91	0,00	0,00	4.462.714,91	0,00	0,00	4.462.714,91
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.903.721,47	0,00	0,00	2.903.721,47	0,00	0,00	2.903.721,47

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	2.351.586,39	0,00	0,00	2.351.586,39	0,00	0,00	0,00	2.351.586,39
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000
	Meta financeira	2.540.549,10	0,00	0,00	2.540.549,10	0,00	0,00	0,00	2.540.549,10
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	26.075.791,55	0,00	0,00	26.075.791,55	0,00	0,00	0,00	26.075.791,55
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira	3.375.927,24	0,00	0,00	3.375.927,24	0,00	0,00	0,00	3.375.927,24
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira	1.828.977,47	0,00	0,00	1.828.977,47	0,00	0,00	0,00	1.828.977,47
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	2.366.478,60	0,00	0,00	2.366.478,60	0,00	0,00	0,00	2.366.478,60
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85	0,00	0,00	0,00	1.762.869,85
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	255.674.378,98	0,00	0,00	255.674.378,98	0,00	0,00	0,00	255.674.378,98
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)							
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	49.832.412,07	0,00	0,00	49.832.412,07	0,00	0,00	0,00	49.832.412,07
2.212	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira	12.457,53	0,00	0,00	12.457,53	0,00	0,00	0,00	12.457,53

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL									
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000
	Meta financeira		1.806.941,60	0,00	0,00	1.806.941,60	0,00	0,00	1.806.941,60
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		249.150,94	0,00	0,00	249.150,94	0,00	0,00	249.150,94
2.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.254.474,97	0,00	0,00	1.254.474,97	0,00	0,00	1.254.474,97
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		271.000,000	0,000	0,000	271.000,000	0,000	0,000	271.000,000
	Meta financeira		1.536.430,78	0,00	0,00	1.536.430,78	0,00	0,00	1.536.430,78
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		3.218.000,000	0,000	0,000	3.218.000,000	0,000	0,000	3.218.000,000
	Meta financeira		23.915.013,42	0,00	0,00	23.915.013,42	0,00	0,00	23.915.013,42
2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		125.500,000	0,000	0,000	125.500,000	0,000	0,000	125.500,000
	Meta financeira		1.459.193,97	0,00	0,00	1.459.193,97	0,00	0,00	1.459.193,97
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		75.000,000	0,000	0,000	75.000,000	0,000	0,000	75.000,000
	Meta financeira		158.148,96	0,00	0,00	158.148,96	0,00	0,00	158.148,96
0015 A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ									
1.069	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
1.104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		1.051.111,14	0,00	0,00	1.051.111,14	0,00	0,00	1.051.111,14

jc

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 20/31

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0015 A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ									
2.063	MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.229	INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		22.035,87	0,00	0,00	22.035,87	0,00	0,00	22.035,87
0016 ALFENAS SEGURA									
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		1.617.433,07	0,00	0,00	1.617.433,07	0,00	0,00	1.617.433,07
2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		449.531,81	0,00	0,00	449.531,81	0,00	0,00	449.531,81
2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		3.195.201,60	0,00	0,00	3.195.201,60	0,00	0,00	3.195.201,60
2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70
2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		467.160,50	0,00	0,00	467.160,50	0,00	0,00	467.160,50
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51

2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0016 ALFENAS SEGURA									
2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.366.224,14	0,00	0,00	1.366.224,14	0,00	0,00	1.366.224,14
2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física		1.130.000,000	0,000	0,000	1.130.000,000	0,000	0,000	1.130.000,000
	Meta financeira		127.808,06	0,00	0,00	127.808,06	0,00	0,00	127.808,06
0017 ALFENAS FELIZ									
0.032	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.160	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)							
	Meta física		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
	Meta financeira		13.221,53	0,00	0,00	13.221,53	0,00	0,00	13.221,53
2.086	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.087	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)							
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	8,000
	Meta financeira		3.155.537,03	0,00	0,00	3.155.537,03	0,00	0,00	3.155.537,03
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		52.886,06	0,00	0,00	52.886,06	0,00	0,00	52.886,06
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
0.030	APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		295.280,70	0,00	0,00	295.280,70	0,00	0,00	295.280,70

7c

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.008	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.009	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)							
	Meta física		20.000,000	0,000	0,000	20.000,000	0,000	0,000	20.000,000
	Meta financeira		3.913.571,06	0,00	0,00	3.913.571,06	0,00	0,00	3.913.571,06
1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
1.037	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.093	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)							
	Meta física		20.000,000	0,000	0,000	20.000,000	0,000	0,000	20.000,000
	Meta financeira		2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,35	0,00	0,00	8.814,35	0,00	0,00	8.814,35
1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		2.644.304,77	0,00	0,00	2.644.304,77	0,00	0,00	2.644.304,77
1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		409.867,24	0,00	0,00	409.867,24	0,00	0,00	409.867,24
1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		5.993.757,48	0,00	0,00	5.993.757,48	0,00	0,00	5.993.757,48
1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 24/31
 Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
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		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.151	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física		200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000
	Meta financeira		440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46
1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física		100.000,000	0,000	0,000	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000
	Meta financeira		440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		471.567,68	0,00	0,00	471.567,68	0,00	0,00	471.567,68
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		2.611.966,07	0,00	0,00	2.611.966,07	0,00	0,00	2.611.966,07

72

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
	Meta financeira		30.850,23	0,00	0,00	30.850,23	0,00	0,00	30.850,23
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70
2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.032	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA NUCLEO MANTIDO (UN) - NAMPE								
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85
2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73
2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)							
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA									
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	14.100.755,22	0,00	0,00	14.100.755,22	0,00	0,00	14.100.755,22	
2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4.000,000	0,000	0,000	4.000,000	0,000	0,000	4.000,000	
	Meta financeira	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	
0019 ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA									
1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	
1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
0020 ALFENAS EM MOVIMENTO									
0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	

f

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0020 ALFENAS EM MOVIMENTO									
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)							
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)							
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)							
	Meta física		102.500,000	0,000	0,000	102.500,000	0,000	0,000	102.500,000
	Meta financeira		538.652,45	0,00	0,00	538.652,45	0,00	0,00	538.652,45
2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	32,000
	Meta financeira		4.834.670,55	0,00	0,00	4.834.670,55	0,00	0,00	4.834.670,55
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		74.921,95	0,00	0,00	74.921,95	0,00	0,00	74.921,95
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.322.152,39	0,00	0,00	1.322.152,39	0,00	0,00	1.322.152,39

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0020 ALFENAS EM MOVIMENTO									
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)							
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)							
	Meta física	28.000,000	0,000	0,000	28.000,000	0,000	0,000	28.000,000	
	Meta financeira	35.257,37	0,00	0,00	35.257,37	0,00	0,00	35.257,37	
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	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	356.981,14	0,00	0,00	356.981,14	0,00	0,00	356.981,14	
1.068	QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)							
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)							
	Meta física	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)							
	Meta física	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	24.239.460,44	0,00	0,00	24.239.460,44	0,00	0,00	24.239.460,44	
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	
2.172	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	6,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	6,000	
	Meta financeira	1.167.901,28	0,00	0,00	1.167.901,28	0,00	0,00	1.167.901,28	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
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	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)							
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51
2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000
	Meta financeira		559.711,16	0,00	0,00	559.711,16	0,00	0,00	559.711,16
2.224	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNCIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)							
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34
0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA									
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.591.847,24	0,00	0,00	3.591.847,24	0,00	0,00	3.591.847,24
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		35.257,38	0,00	0,00	35.257,38	0,00	0,00	35.257,38
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS									
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		44.071,70	0,00	0,00	44.071,70	0,00	0,00	44.071,70
0024 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO								
	Meta física		7.000,000	0,000	0,000	7.000,000	0,000	0,000	7.000,000
	Meta financeira		1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43

fr

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO									
3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	727.183,81	0,00	0,00	727.183,81	0,00	0,00	727.183,81	
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)							
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	198.322,85	0,00	0,00	198.322,85	0,00	0,00	198.322,85	
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	24,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	24,000	
	Meta financeira	21.417.238,00	0,00	0,00	21.417.238,00	0,00	0,00	21.417.238,00	
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	8.157.680,23	0,00	0,00	8.157.680,23	0,00	0,00	8.157.680,23	
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	2.800.627,26	0,00	0,00	2.800.627,26	0,00	0,00	2.800.627,26	
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	28.646,63	0,00	0,00	28.646,63	0,00	0,00	28.646,63	
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)							
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	623.615,20	0,00	0,00	623.615,20	0,00	0,00	623.615,20	
4.007	APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENIDA CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)							
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	440.747,47	0,00	0,00	440.747,47	0,00	0,00	440.747,47	
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	5.707.291,14	0,00	0,00	5.707.291,14	0,00	0,00	5.707.291,14	

J2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	LOA 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento				
0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO									
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	
9999 RESERVAS									
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)							
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	
		Total geral: 145.792.345,56	0,00	0,00	145.792.345,56	0,00	0,00	145.792.345,56	

JL

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1/51
Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 01.00 - Chefia de Gabinete							2.865.000,00	3.051.225,00	3.249.554,60	3.460.775,69	12.626.555,29
Unidade: 01.10 - Chefia de Gabinete.							2.865.000,00	3.051.225,00	3.249.554,60	3.460.775,69	12.626.555,29
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	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
	GABINETE MANTIDO(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	42.000,00	44.730,00	47.637,45	50.733,88	185.101,33
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
2	2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.800.000,00	1.917.000,00	2.041.605,00	2.174.309,32	7.932.914,32
	REMUNERAÇÃO MANTIDA(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	350.000,00	372.750,00	396.978,75	422.782,37	1.542.511,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	41.535,00	44.234,78	47.110,04	171.879,82
	HOMENAGENS MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	19.000,00	20.235,00	21.550,28	22.951,04	83.736,32
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							1.808.000,00	1.925.520,00	2.050.678,79	2.183.972,93	7.968.171,72
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL							1.808.000,00	1.925.520,00	2.050.678,79	2.183.972,93	7.968.171,72
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	1.171.500,00	1.247.647,50	1.328.744,59	4.847.892,09
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	90.000,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	396.645,72
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	230.000,00	244.950,00	260.871,75	277.828,41	1.013.650,16
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36

FL

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 01/01/2017 (C)

Página: 2/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								1.808.000,00	1.925.520,00	2.050.678,79	2.183.972,93	7.968.171,72
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL								1.808.000,00	1.925.520,00	2.050.678,79	2.183.972,93	7.968.171,72
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								157.000,00	167.205,00	178.073,28	189.648,10	691.926,38
Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL								157.000,00	167.205,00	178.073,28	189.648,10	691.926,38
	5	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
		ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	21.000,00	22.365,00	23.818,72	25.366,94	92.550,66
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
						3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
						3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	28	1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	04.122.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA								25.117.545,00	26.773.259,42	28.513.530,95	30.366.916,39	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								25.117.545,00	26.773.259,42	28.513.530,95	30.366.916,39	110.771.251,76
	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	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
	8	0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	O	1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
		DÍVIDA AMORTIZADA(DC)										
	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	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94

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 01/01/2017 (C)

Página: 3/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA							25.117.545,00	26.773.259,42	28.513.530,95	30.366.916,39	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							25.117.545,00	26.773.259,42	28.513.530,95	30.366.916,39	110.771.251,76
10	0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	O	1	04.122.0001	4.4.90.61.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(UN)										
11	0.013 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	O	1	04.122.0001	4.5.90.61.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(UN)										
12	0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	O	1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	1.600.000,00	1.704.000,00	1.814.760,00	1.932.719,40	7.051.479,40
	DÍVIDA AMORTIZADA(DC)										
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
14	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.160.000,00	2.300.400,00	2.449.926,00	2.609.171,19	9.519.497,19
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	410.000,00	436.650,00	465.032,25	495.259,35	1.806.941,60
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	8.000,00	8.520,00	9.073,80	9.663,60	35.257,40
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	76.000,00	80.940,00	86.201,10	91.804,17	334.945,27
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	350.000,00	372.750,00	396.978,75	422.782,37	1.542.511,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.017	3.160.500,00	3.365.932,50	3.584.718,11	3.817.724,79	13.928.875,40
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.350.000,00	1.460.823,99	1.555.787,27	1.656.919,30	6.023.530,56
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	352.573,97
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.000	420.000,00	447.300,00	476.374,50	507.338,84	1.851.013,34
					3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	18.210,00	19.393,65	20.654,23	21.996,77	80.254,65
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.91.00.00.00.00	0.1.000	1.072.000,00	1.141.680,00	1.215.889,20	1.294.922,00	4.724.491,20
16	0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	O	1	28.844.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.000	3.348.335,00	3.565.976,78	3.797.765,26	4.044.620,01	14.756.697,05
	DÍVIDA AMORTIZADA(DC)										

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA							25.117.545,00	26.773.259,42	28.513.530,95	30.366.916,39	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							25.117.545,00	26.773.259,42	28.513.530,95	30.366.916,39	110.771.251,76
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	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
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	1.704.000,00	1.814.760,00	1.932.719,40	7.051.479,40
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	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
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	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
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	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
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	320.032,50	340.834,61	362.988,86	1.324.355,97
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	185.500,00	197.557,50	210.398,74	224.074,66	817.530,90
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO							4.406.000,00	4.692.390,00	4.997.395,34	5.322.226,06	19.418.011,40
Unidade: 05.10 - CHEFIA DE GABINETE							2.431.000,00	2.589.015,00	2.757.300,97	2.936.525,55	10.713.841,52
29	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.400.000,00	1.491.000,00	1.587.915,00	1.691.129,48	6.170.044,48
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	280.000,00	298.200,00	317.583,00	338.225,90	1.234.008,90
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	90.525,00	96.409,12	102.675,72	374.609,84
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	35.000,00	37.275,00	39.697,88	42.278,24	154.251,12
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	90.000,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	396.645,72
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	242.000,00	257.730,00	274.482,45	292.323,81	1.066.536,26
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	175.000,00	186.375,00	198.489,38	211.391,18	771.255,56
30	2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO							4.406.000,00	4.692.390,00	4.997.395,34	5.322.226,06	19.418.011,40
Unidade: 05.20 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO							515.000,00	548.475,00	584.125,88	622.094,06	2.269.694,94
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	548.475,00	584.125,88	622.094,06	2.269.694,94
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA							1.460.000,00	1.554.900,00	1.655.968,49	1.763.606,45	6.434.474,94
33	2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	95.000,00	101.175,00	107.751,38	114.755,21	418.681,59
SETOR MODERNIZADO E MANTIDO(UN)											
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.100.000,00	1.171.500,00	1.247.647,50	1.328.744,59	4.847.892,09
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	92.000,00	97.980,00	104.348,70	111.131,36	405.460,06
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	181.050,00	192.818,25	205.351,44	749.219,69
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
AÇÕES IMPLEMENTADAS(UN)											
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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 SERVIDORES PAGOS(SRV)	O	1	04.122.0001	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.000					Valor não detalhado: 0,00
					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	0.1.000					Valor não detalhado: 0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.017					Valor não detalhado: 0,00
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000					Valor não detalhado: 0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000					Valor não detalhado: 0,00

JL

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							---	---	---	---	0,00
Unidade: 06.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							---	---	---	---	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
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	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
ATIVIDADES MANTIDAS(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				Valor não detalhado:	0,00
246	0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	O	1	04.122.0001	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)											
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							45.176.600,00	48.112.999,00	51.240.261,74	54.570.794,90	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.065.500,00	3.268.677,50	3.485.159,44	3.715.813,36	13.535.150,30
154	0.002 - AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	O	1	12.361.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.001	105.000,00	111.825,00	119.093,62	126.834,71	462.753,33
DÍVIDA AMORTIZADA(DC)											
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	33.547,50	35.728,09	38.050,41	138.826,00
156	0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	O	1	12.122.0013	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	13.500,00	14.377,50	15.312,04	16.307,32	59.496,86
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)											
157	2.129 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	A	1	12.122.0005	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
PLANO IMPLEMENTADO(UN)											
158	2.090 - FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCADORES CAPACITADOS(UN)	A	1	12.122.0005	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	25.000,00	26.625,00	28.355,63	30.198,73	110.179,36

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							45.176.600,00	48.112.999,00	51.240.261,74	54.570.794,90	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.065.500,00	3.268.677,50	3.485.159,44	3.715.813,36	13.535.150,30
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	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	250.000,00	270.250,00	291.916,26	315.093,31	1.127.259,57
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	125.000,00	133.125,00	141.778,12	150.993,70	550.896,82
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.001	46.500,00	49.522,50	52.741,46	56.169,66	204.933,62
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.001	62.000,00	66.030,00	70.321,95	74.892,88	273.244,83
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.001	90.000,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	396.645,72
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	280.000,00	298.200,00	317.583,00	338.225,90	1.234.008,90
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
					3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	CONSELHO MANTIDO(UN)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	127.800,00	136.107,00	144.953,96	528.860,96
	AGENTES REMUNERADOS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							45.176.600,00	48.112.999,00	51.240.261,74	54.570.794,90	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.065.500,00	3.268.677,50	3.485.159,44	3.715.813,36	13.535.150,30
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	70.000,00	74.550,00	79.395,75	84.556,47	308.502,22
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	454.000,00	483.510,00	514.938,15	548.409,13	2.000.857,28
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.134,22	1.207,95	4.407,17
CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)											
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA							36.109.600,00	38.452.724,00	40.948.051,03	43.605.471,85	159.115.846,88
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	0.1.046	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.047	700.000,00	745.500,00	793.957,51	845.564,74	3.085.022,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.044	802.500,00	854.662,50	910.215,56	969.379,57	3.536.757,63
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
165	1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	P	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA(UN)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.046	93.100,00	99.151,50	105.596,34	112.460,10	410.307,94
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.001	110.000,00	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
166	2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	A	1	12.361.0013	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.001	4.500.000,00	4.792.500,00	5.104.012,50	5.435.773,31	19.832.285,81
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.001	2.500.000,00	2.662.500,00	2.835.562,50	3.019.874,06	11.017.936,56
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	550.000,00	585.750,00	623.823,75	664.372,29	2.423.946,04
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.046			Valor não detalhado:		0,00

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 01/01/2017 (C)

Página: 9/51
 Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							45.176.600,00	48.112.999,00	51.240.261,74	54.570.794,90	199.100.655,64
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA							36.109.600,00	38.452.724,00	40.948.051,03	43.605.471,85	159.115.846,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.001	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	350.000,00	372.750,00	396.978,75	422.782,37	1.542.511,12
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.001	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
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	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.019	2.500.000,00	2.662.500,00	2.835.562,50	3.019.874,06	11.017.936,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.045	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,77	2.644.304,77
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.047	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.022	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
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	0.1.018	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.018	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.018	1.970.000,00	2.098.050,00	2.234.423,25	2.379.660,76	8.682.134,01
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.018	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.019	15.000,00	15.975,00	17.013,37	18.119,24	66.107,61
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.019	1.500.000,00	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.019	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.019	350.000,00	372.750,00	396.978,75	422.782,37	1.542.511,12
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.019	140.000,00	149.100,00	158.791,50	169.112,95	617.004,45
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.019	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
169	2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QESE ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.047	650.000,00	692.250,00	737.246,25	785.167,26	2.864.663,51
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.047	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.047	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.047	99.000,00	105.435,00	112.288,28	119.587,01	436.310,29
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.047	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
170	2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	12.366.0013	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							45.176.600,00	48.112.999,00	51.240.261,74	54.570.794,90	199.100.655,64
Unidade: 07.30 - COORDENADORIA DE CRECHES							4.613.000,00	4.912.845,00	5.232.179,92	5.572.271,63	20.330.296,55
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	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.001	650.000,00	692.250,00	737.246,25	785.167,26	2.864.663,51
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.001	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.001	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001	270.000,00	287.550,00	306.240,75	326.146,40	1.189.937,15
					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	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001	85.000,00	90.525,00	96.409,12	102.675,72	374.609,84
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.001	65.000,00	69.225,00	73.724,62	78.516,72	286.466,34
					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	1.478.752,50	1.574.871,35	1.677.238,06	6.119.361,91
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	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	415.000,00	441.975,00	470.703,38	501.299,09	1.828.977,47
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
173	2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A	1	13.391.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO(UN)										
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
174	0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	O	1	13.392.0017	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS(UN)										
175	2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	A	1	13.392.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	FESTAS MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	715.000,00	761.475,00	810.970,88	863.683,98	3.151.129,86

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							45.176.600,00	48.112.999,00	51.240.261,74	54.570.794,90	199.100.655,64
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA							1.388.500,00	1.478.752,50	1.574.871,35	1.677.238,06	6.119.361,91
176	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	A	1	13.392.0017	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.692.000,00	1.801.980,00	1.919.108,55	2.043.850,80	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE							1.573.000,00	1.675.245,00	1.784.135,81	1.900.104,77	6.932.485,58
35	2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	410.000,00	436.650,00	465.032,25	495.259,35	1.806.941,60
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	79.875,00	85.066,88	90.596,22	330.538,10
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	105.000,00	111.825,00	119.093,62	126.834,71	462.753,33
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	21.000,00	22.365,00	23.818,72	25.366,94	92.550,66
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	86.000,00	91.590,00	97.543,35	103.883,67	379.017,02
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	8.000,00	8.520,00	9.073,80	9.663,60	35.257,40
36	2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	CENTRO CRIADO E MANTIDO(UN)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	308.850,00	328.925,25	350.305,39	1.278.080,64
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

Xc

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 01/01/2017 (C)

Página: 12/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.692.000,00	1.801.980,00	1.919.108,55	2.043.850,80	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE							1.573.000,00	1.675.245,00	1.784.135,81	1.900.104,77	6.932.485,58
39	2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	A	1	20.606.0007	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	APOIO MANTIDO(UN)				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
40	1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	P	1	27.813.0007	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	ESPAÇOS IMPLANTADOS(UN)										
41	2.045 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	A	1	04.122.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000			Valor não detalhado:		0,00
	RESTAURANTE MANTIDO(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
42	2.182 - MANUTENÇÃO DA Balsa	A	1	20.606.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
43	2.183 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	A	1	20.606.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	SIM IMPLANTADO E MANTIDO(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
218	1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE CAFÉ	P	1	20.608.0007	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000			Valor não detalhado:		0,00
	CAMINHÃO ADQUIRIDO(UN)										
297	1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIROS RURAIS	P	1	20.606.0007	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)										
298	2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	A	1	20.606.0007	3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO(UN)										
322	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	A	1	20.608.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA MANTIDO(UN)				3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							1.692.000,00	1.801.980,00	1.919.108,55	2.043.850,80	7.456.939,35
Unidade: 09.20 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL							115.000,00	122.475,00	130.435,84	138.914,23	506.825,07
44	2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
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	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
Unidade: 09.30 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS							4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
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	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							4.583.000,00	4.880.895,00	5.198.153,13	5.536.033,14	20.198.081,27
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	3.320.000,00	3.535.800,00	3.765.627,00	4.010.392,76	14.631.819,76
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	750.000,00	798.750,00	850.668,75	905.962,22	3.305.380,97
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	67.000,00	71.355,00	75.993,08	80.932,62	295.280,70
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							4.583.000,00	4.880.895,00	5.198.153,13	5.536.033,14	20.198.081,27
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	65.000,00	69.225,00	73.724,62	78.516,72	286.466,34
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	8.120.088,15	8.641.546,88	9.196.742,16	33.588.687,19
179	1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	04.122.0001	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.090				Valor não detalhado:	0,00
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	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	660.300,00	703.219,50	748.928,77	2.732.448,27
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	17.000,00	18.105,00	19.281,82	20.535,14	74.921,96
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	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62

21

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 15/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	8.120.088,15	8.641.546,88	9.196.742,16	33.588.687,19
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	76.000,00	80.940,00	86.201,10	91.804,17	334.945,27
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	203.415,00	216.636,98	230.718,38	841.770,36
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	860.000,00	915.900,00	975.433,50	1.038.836,68	3.790.170,18
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.017	1.508.000,00	1.606.020,00	1.710.411,29	1.821.588,03	6.646.019,32
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.017	640.500,00	682.132,50	726.471,12	773.691,74	2.822.795,36
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	14.000,00	14.910,00	15.879,15	16.911,29	61.700,44
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	8.120.088,15	8.641.546,88	9.196.742,16	33.588.687,19
208	1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
SALÃO CONSTRUÍDO(%)											
209	1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO(%)											
210	1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	P	1	11.331.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(%)											
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
212	1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	P	1	11.334.0015	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
CENTRO CONSTRUÍDO(%)											
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
214	1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ESCOLA CONSTRUÍDA(%)	P	1	12.363.0015	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
217	1.068 - QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	P	1	18.541.0021	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
NASCENTE PROTEGIDA(%)											
219	1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA CENTRO CONSTRUÍDO(%)	P	1	27.812.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)											

JL

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 01/01/2017 (C)

Página: 17/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	8.120.088,15	8.641.546,88	9.196.742,16	33.588.687,19
223	1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA PRAÇA CONSTRUÍDA(%)	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
224	1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
225	1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAS LOPES PARQUE REFORMADO(%)	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
226	1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
227	1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE CAMPO CERCADO(%)	P	1	27.813.0020	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
228	2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC. ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN)	A	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
229	1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA CENTRO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	12.365.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.022	1.107.300,00	1.173.082,50	1.242.986,06	1.317.274,68	4.840.643,24
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.001	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
230	1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA PORTO REFORMADO E REVITALIZADO(UN)	P	1	27.813.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	23.000,00	24.495,00	26.087,18	27.782,83	101.365,01
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.91.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	0.1.024	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
249	1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADOS FRIGORÍFICO IMPLANTADO(UN)	P	1	20.605.0007	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	42.500,00	45.262,50	48.204,60	51.337,87	187.304,97
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS							7.630.310,00	8.120.088,15	8.641.546,88	9.196.742,16	33.588.687,19
251	1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)											
252	1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
BARRACÃO CONSTRUÍDO(UN)											
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
255	1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
TRECHO CONSTRUIDO(UN)											
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO(UN)											
262	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS MANTIDAS(UN)	A	1	20.606.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	73.000,00	77.745,00	82.798,42	88.180,32	321.723,74
						0.1.000	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
						0.1.024	353.010,00	375.955,65	400.392,77	426.418,30	1.555.776,72
						0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(UN)											
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							618.000,00	646.168,00	675.866,86	707.188,61	2.647.223,47
194	2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
						0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						0.1.000	7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23

72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO							13.725.810,00	14.599.793,65	15.530.131,13	16.520.474,85	60.376.209,63
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							618.000,00	646.168,00	675.866,86	707.188,61	2.647.223,47
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.092	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	100.000,00	94.498,00	88.338,32	81.470,70	364.307,02
195	2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS(UN)	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
233	1.037 - 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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Unidade: 10.31 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM							894.500,00	952.642,50	1.014.564,26	1.080.510,94	3.942.217,70
196	2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.016	83.500,00	88.927,50	94.707,79	100.863,79	367.999,08
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	210.000,00	223.650,00	238.187,25	253.669,42	925.506,67
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO							1.347.000,00	1.430.555,00	1.519.441,00	1.614.002,26	5.910.998,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES							1.347.000,00	1.430.555,00	1.519.441,00	1.614.002,26	5.910.998,26
198	2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO AÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	140.000,00	149.100,00	158.791,50	169.112,95	617.004,45
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	90.525,00	96.409,12	102.675,72	374.609,84
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	14.000,00	14.910,00	15.879,15	16.911,29	61.700,44
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	140.000,00	149.100,00	158.791,50	169.112,95	617.004,45
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
199	0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)	O	1	27.812.0020	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
277	2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)	A	1	27.812.0020	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.024			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.024			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35

X L

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO							1.347.000,00	1.430.555,00	1.519.441,00	1.614.002,26	5.910.998,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES							1.347.000,00	1.430.555,00	1.519.441,00	1.614.002,26	5.910.998,26
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	8.000,00	8.520,00	9.073,80	9.663,60	35.257,40
278	2.227 - CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)	A	1	27.812.0020	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
285	2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES FUNDO MANTIDO(UN)	A	1	27.812.0020	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
295	1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE ACADEMIA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	27.812.0020	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	28.000,00	29.820,00	31.758,30	33.822,59	123.400,89
310	1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN)	P	1	27.812.0022	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					3.3.90.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
311	2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	27.812.0022	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL							404.200,00	430.473,00	458.453,60	488.253,24	1.781.379,84
Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							315.200,00	335.688,00	357.507,68	380.745,72	1.389.141,40
74	2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS EVENTOS REALIZADOS(UN)	A	1	04.122.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	191.700,00	204.160,50	217.430,93	793.291,43
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.200,00	1.278,00	1.361,07	1.449,54	5.288,61

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 01/01/2017 (C)

Página: 21/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL							404.200,00	430.473,00	458.453,60	488.253,24	1.781.379,84
Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							315.200,00	335.688,00	357.507,68	380.745,72	1.389.141,40
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE							89.000,00	94.785,00	100.945,92	107.507,52	392.238,44
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	71.355,00	75.993,08	80.932,62	295.280,70
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL							404.200,00	430.473,00	458.453,60	488.253,24	1.781.379,84
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE							89.000,00	94.785,00	100.945,92	107.507,52	392.238,44
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							5.442.000,00	5.794.930,00	6.170.780,35	6.571.040,71	23.978.751,06
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.902.000,00	4.154.830,00	4.424.073,92	4.710.798,27	17.191.702,19
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
142	2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.700.000,00	2.875.500,00	3.062.407,50	3.261.463,99	11.899.371,49
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	350.000,00	372.750,00	396.978,75	422.782,37	1.542.511,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	18.000,00	19.170,00	20.416,05	21.743,09	79.329,14
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	56.000,00	59.640,00	63.516,60	67.645,18	246.801,78
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81	83.050,31
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
143	2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC CENTRO MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

f

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 23/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							5.442.000,00	5.794.930,00	6.170.780,35	6.571.040,71	23.978.751,06
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							3.902.000,00	4.154.830,00	4.424.073,92	4.710.798,27	17.191.702,19
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	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
NÚCLEO CRIADO E MANTIDO(UN)											
Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO							1.168.000,00	1.243.920,00	1.324.774,77	1.410.885,18	5.147.579,95
147	2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	37.275,00	39.697,88	42.278,24	154.251,12
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.057	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,17	145.338,05
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.057	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.057	205.000,00	219.725,00	235.442,11	252.216,74	912.383,85
149	2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	27.000,00	28.755,00	30.624,08	32.614,64	118.993,72
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
286	2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	A	1	26.782.0016	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
FUNDO MANTIDO(UN)											
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

8^u

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							5.442.000,00	5.794.930,00	6.170.780,35	6.571.040,71	23.978.751,06
Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO							1.168.000,00	1.243.920,00	1.324.774,77	1.410.885,18	5.147.579,95
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	4.000,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	17.628,70
Unidade: 13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA							372.000,00	396.180,00	421.931,66	449.357,26	1.639.468,92
150	2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	A	1	06.181.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	352.573,97
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	85.000,00	90.525,00	96.409,12	102.675,72	374.609,84
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN)										
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
153	2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	A	1	06.182.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	FUNDO CRIADO(UN)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
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	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
	SERVIÇO MANTIDO(UN)										
85	0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	O	1	08.244.0008	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	72.000,00	76.680,00	81.664,20	86.972,37	317.316,57
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	RESIDÊNCIA INCLUSIVA(UN)										

Jc

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 01/01/2017 (C)

Página: 25/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
88	1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	23.430,00	24.952,95	26.574,89	96.957,84
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.180.000,00	1.256.700,00	1.338.385,50	1.425.380,56	5.200.466,06
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	260.000,00	276.900,00	294.898,50	314.066,90	1.145.865,40
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	120.000,00	127.800,00	136.107,00	144.953,96	528.860,96
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	220.000,00	234.300,00	249.529,50	265.748,92	969.578,42
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	23.000,00	24.495,00	26.087,18	27.782,84	101.365,02
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	261.000,00	277.965,00	296.032,72	315.274,85	1.150.272,57
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	318.000,00	338.670,00	360.683,55	384.127,98	1.401.481,53
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	590.000,00	628.350,00	669.192,75	712.690,28	2.600.233,03
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
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	111.825,00	119.093,62	126.834,71	462.753,33
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					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	21.660,00	23.067,40	24.944,76	89.672,16
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	20.000,00	21.300,00	23.054,18	24.552,70	88.906,88
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
92	2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	A	1	08.242.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
93	2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	A	1	08.242.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	FUNDO MANTIDO(UN)										
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
94	2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	MULHERES ASSISTIDAS(UN)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
95	2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	47.000,00	50.055,00	53.308,58	56.773,63	207.137,21
	CREAS MANTIDO(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					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	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.029	84.000,00	89.460,00	95.274,90	101.467,77	370.202,67
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.029			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75

JL

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 01/01/2017 (C)

Página: 27/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	9.000,00	9.225,00	9.455,62	9.692,02	37.372,64
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029	12.000,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
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	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
99	2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	08.122.0004	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
					3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.000	35.000,00	37.275,00	39.697,88	42.278,24	154.251,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
100	2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAM- ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
101	2.187 - AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL AÇÕES PROMOVIDAS(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

72

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 28/51
 Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
105	2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS 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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

32

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 29/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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
					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	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.056	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.056	43.100,00	45.901,50	48.885,12	52.062,62	189.949,24
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.056	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.056	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	23.430,00	24.952,95	26.574,89	96.957,84
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	181.050,00	192.818,25	205.351,44	749.219,69
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	35.000,00	37.275,00	39.697,88	42.278,24	154.251,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	58.000,00	61.770,00	65.785,05	70.061,08	255.616,13

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 01/01/2017 (C)

Página: 30/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	12.000,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.029	31.000,00	33.015,00	35.160,98	37.446,44	136.622,42
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
296	2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS CONSELHO MANTIDO(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
312	2.161 - 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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.43.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

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 01/01/2017 (C)

Página: 31/51

Data: 01/11/2017

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA							5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE							5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	287.550,00	306.240,75	326.146,40	1.189.937,15
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.024				Valor não detalhado:	0,00
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	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.029	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								5.338.700,00	5.685.715,50	6.055.286,58	6.448.880,71	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								5.333.100,00	5.679.751,50	6.048.934,94	6.442.116,19	23.503.902,63
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.029	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.029	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
Unidade: 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								4.000,00	4.260,00	4.536,88	4.831,80	17.628,68
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		CONSELHO MANTIDO(UN)										
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Unidade: 14.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								1.600,00	1.704,00	1.814,76	1.932,72	7.051,48
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		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	639,00	680,54	724,77	2.644,31
						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	3.383.505,00	3.603.432,73	3.837.655,95	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE								3.177.000,00	3.383.505,00	3.603.432,73	3.837.655,95	14.001.593,68
	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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
		ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
						3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	370.000,00	394.050,00	419.663,25	446.941,36	1.630.654,61
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	79.875,00	85.066,88	90.596,22	330.538,10
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
						3.3.40.41.00.00.00.00	0.1.000	240.000,00	255.600,00	272.214,00	289.907,91	1.057.721,91
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

J2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 33/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR							3.177.000,00	3.383.505,00	3.603.432,73	3.837.655,95	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE							3.177.000,00	3.383.505,00	3.603.432,73	3.837.655,95	14.001.593,68
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
63	1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	P	1	16.482.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS(%)				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
64	1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	P	1	16.481.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS(%)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
66	1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.024	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
	FAMILIAS ATENDIDAS(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
67	1.121 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
	FAMILIAS ATENDIDAS(UN)				4.4.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	52.886,10
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
68	1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.024	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
	PROGRAMA EXECUTADO(UN)				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	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.024	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA EXECUTADO(UN)										

86

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 34/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR							3.177.000,00	3.383.505,00	3.603.432,73	3.837.655,95	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE							3.177.000,00	3.383.505,00	3.603.432,73	3.837.655,95	14.001.593,68
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	FUNDO MANTIDO(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	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	75.615,00	80.529,98	85.764,42	312.909,40
	AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	71.000,00	75.615,00	80.529,97	85.764,42	312.909,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	215.000,00	228.975,00	243.858,38	259.709,17	947.542,55
327	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	A	1	16.481.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
328	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	A	1	16.482.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	353.047,50	375.995,47	400.435,32	1.460.978,29
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	353.047,50	375.995,47	400.435,32	1.460.978,29
200	2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	A	1	23.695.0010	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
	TORNEIO REALIZADO(UN)										
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
201	2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	A	1	23.691.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	AFENAGRO REALIZADA(UN)										

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	353.047,50	375.995,47	400.435,32	1.460.978,29
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	353.047,50	375.995,47	400.435,32	1.460.978,29
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
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	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
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	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40	
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	353.047,50	375.995,47	400.435,32	1.460.978,29	
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO							331.500,00	353.047,50	375.995,47	400.435,32	1.460.978,29	
					3.3.90.43.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87	
315	2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	A	1	14.422.0022	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87	
CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)												
321	0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	O	1	23.695.0010	3.3.70.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
PARCEIRIA EFETIVADA(UN)												
329	2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	A	1	14.422.0023	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
PROGRAMA MANTIDO(UN)												
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							10.367.850,00	11.041.760,25	11.759.474,64	12.523.840,49	45.692.925,38	
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO							10.106.850,00	10.763.795,25	11.463.441,92	12.208.565,64	44.542.652,81	
55	2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	A	1	04.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)												
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	2.600.000,00	2.769.000,00	2.948.985,00	3.140.669,02	11.458.654,02	
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	510.000,00	543.150,00	578.454,75	616.054,31	2.247.659,06	
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	75.000,00	79.875,00	85.066,88	90.596,22	330.538,10	
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	47.000,00	50.055,00	53.308,58	56.773,63	207.137,21	
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	115.000,00	122.475,00	130.435,88	138.914,21	506.825,09	
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75	
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92	
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	71.000,00	75.615,00	80.529,98	85.764,42	312.909,40	
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	4.407.174,62	
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	352.573,97	
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

X²

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 37/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40	
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							10.367.850,00	11.041.760,25	11.759.474,64	12.523.840,49	45.692.925,38	
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO							10.106.850,00	10.763.795,25	11.463.441,92	12.208.565,64	44.542.652,81	
							4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	Valor não detalhado:		0,00	
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	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31	
261	1.151 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES PLANO ELABORADO(UN)	P	1	04.122.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
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	878.625,00	935.735,62	996.558,44	3.635.919,06	
							3.1.90.03.00.00.00.00	0.1.000	355.000,00	378.075,00	402.649,88	1.564.547,00
332	2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	A	1	12.122.0001	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.000	150.500,00	160.282,50	170.700,86	181.796,42	663.279,78	
VALES CONCEDIDOS(UN)												
333	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	550.500,00	586.282,50	624.390,86	664.976,27	2.426.149,63	
INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS(SRV)												
334	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	1.500,00	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76	
DIVISÃO MANTIDA(UN)												
							3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.500,00	5.857,50	6.238,24	24.239,46
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	1.597,50	1.701,34	1.811,92	6.610,76	
341	0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	O	1	04.122.0001	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,21	1.207,95	4.407,16	
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)												
342	2.258 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAS BASICOS	A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.090	3.004.350,00	3.199.632,75	3.407.608,87	3.629.103,45	13.240.695,07	
PROGRAMAS IMPLANTADOS(%)												
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA							261.000,00	277.965,00	296.032,72	315.274,85	1.150.272,57	
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17	
60	2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	A	1	04.121.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73	
AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)												
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	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75	
AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)												

84

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							10.367.850,00	11.041.760,25	11.759.474,64	12.523.840,49	45.692.925,38
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA							261.000,00	277.965,00	296.032,72	315.274,85	1.150.272,57
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	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
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	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA							11.485.000,00	12.231.525,00	13.026.574,05	13.873.301,45	50.616.400,50
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE							11.485.000,00	12.231.525,00	13.026.574,05	13.873.301,45	50.616.400,50
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	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	AREA RECUPERADA(UN)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	30.000,00	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
47	2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	A	1	18.541.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	123.000,00	130.995,00	139.509,68	148.577,80	542.082,48
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
	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	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	9.000,00	9.585,00	10.208,02	10.871,55	39.664,57
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	220.000,00	234.300,00	249.529,50	265.748,92	969.578,42
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	32.000,00	34.080,00	36.295,20	38.654,39	141.029,59
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17

82

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 39/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA							11.485.000,00	12.231.525,00	13.026.574,05	13.873.301,45	50.616.400,50
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE							11.485.000,00	12.231.525,00	13.026.574,05	13.873.301,45	50.616.400,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
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	5.857.500,00	6.238.237,50	6.643.722,94	24.239.460,44
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	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
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	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	115.000,00	122.475,00	130.435,88	138.914,21	506.825,09
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
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	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO							312.000,00	332.280,00	353.878,15	376.880,28	1.375.038,43
Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							312.000,00	332.280,00	353.878,15	376.880,28	1.375.038,43
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	532,50	567,11	603,97	2.203,58
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.000	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.000	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000	500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87

Ar

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	141.808.163,32	151.002.050,95	160.792.950,13	586.756.369,40
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO							312.000,00	332.280,00	353.878,15	376.880,28	1.375.038,43
Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA							312.000,00	332.280,00	353.878,15	376.880,28	1.375.038,43
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.024	500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	500,00	532,50	567,11	603,97	2.203,58
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.024	1.000,00	1.065,00	1.134,22	1.207,95	4.407,17
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							17.881.900,00	19.156.827,50	20.517.440,44	21.969.378,58	79.525.546,52
	109 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.122.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	6.600.000,00	7.029.000,00	7.485.885,00	7.972.467,52	29.087.352,52
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	1.320.000,00	1.405.800,00	1.497.177,00	1.594.493,50	5.817.470,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.002	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
					3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.002			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	1.200.000,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	5.288.609,55
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	320.000,00	340.800,00	362.952,00	386.543,88	1.410.295,88
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.002	140.000,00	149.100,00	158.791,50	169.112,95	617.004,45
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	2.700.000,00	2.875.500,00	3.062.407,50	3.261.463,99	11.899.371,49
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.000			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.049	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.055	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,17	145.338,05
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.053	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	207.625,78
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	25.000,00	25.625,00	26.265,62	26.922,26	103.812,88
					4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.002			Valor não detalhado:		0,00

J2

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 01/01/2017 (C)

Página: 41/51

Data: 01/11/2017

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							17.881.900,00	19.156.827,50	20.517.440,44	21.969.378,58	79.525.546,52
					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				Valor não detalhado:	0,00
110	2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MANTIDO(UN)	A	1	10.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					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	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.002	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	500,00	512,50	525,31	538,44	2.076,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
111	2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS AGENTES REMUNERADOS(UN)	A	1	10.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97	456.776,72
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,92	78.897,80
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	9.000,00	9.225,00	9.455,62	9.692,02	37.372,64
112	2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE VALES CONCEDIDOS(UN)	A	1	10.122.0003	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.002	160.000,00	170.400,00	181.476,00	193.271,94	705.147,94
113	0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	O	1	10.122.0003	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.048	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.000				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.002	2.270.400,00	2.622.720,00	3.003.059,71	3.413.367,46	11.309.547,17
114	0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PASEP CONTRIBUÍDO(CC)	O	1	10.846.0003	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.002	645.000,00	661.125,00	677.653,12	694.594,45	2.678.372,57
268	2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS(UN)	A	1	10.122.0003	3.1.71.70.00.00.00.00	0.1.048				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.050				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.048	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44	249.150,94
					3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.048				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.049	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.048	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.049	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36	62.287,74
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.050	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03

32

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 01/01/2017 (C)

Página: 42/51

Data: 01/11/2017

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							17.881.900,00	19.156.827,50	20.517.440,44	21.969.378,58	79.525.546,52
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.048	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.050	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.049	24.000,00	24.600,00	25.215,00	25.845,38	99.660,38
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.049	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,67	12.457,55
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.050	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.048	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.049	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
					4.4.71.70.00.00.00.00	0.1.048			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.050	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.048	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.049	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.049	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.048	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
281	0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	O	1	10.122.0003	4.6.90.71.00.00.00.00	0.2.000			Valor não detalhado:		0,00
	DÍVIDA AMORTIZADA(DC)				4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.002	200.000,00	213.000,00	226.845,00	241.589,92	881.434,92
289	2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	A	1	10.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,67	12.457,55
	CONSELHO MANTIDO(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56	16.610,06
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
290	0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	O	1	10.122.0003	4.6.90.71.00.00.00.00	0.1.002	900.000,00	922.500,00	945.562,30	969.201,56	3.737.263,86
	DÍVIDA AMORTIZADA(DC)				4.6.90.92.00.00.00.00	0.1.002	32.000,00	32.800,00	33.620,00	34.460,50	132.880,50
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
115	0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	O	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.002	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
	ENTIDADES ASSISTIDAS(UN)				3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.049	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
					3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					4.4.50.41.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00

2

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
					4.4.50.41.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
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	0.1.093			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.055	3.535.230,00	3.796.995,95	4.076.576,11	4.375.148,33	15.783.950,39
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	0.1.093			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.055	3.700.000,00	3.940.500,00	4.196.632,50	4.469.413,61	16.306.546,11
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	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.002	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,92	78.897,80
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,12	33.220,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.048	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72	124.575,47
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	0.1.002	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16	373.726,41
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.053	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.048	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34	290.676,09
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.053	10.050,00	10.743,25	11.482,58	12.270,95	44.546,78
121	2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.048	3.680.000,00	3.936.400,00	4.209.896,01	4.501.609,99	16.327.906,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.048	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.048	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.048	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,67	12.457,55
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.048	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.048	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.048	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.048	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36	62.287,74
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.048	160.000,00	170.400,00	181.476,00	193.271,94	705.147,94
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.048	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
					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

J²

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 01/01/2017 (C)

Página: 44/51

Data: 01/11/2017

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.048	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.048	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.048	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.048	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
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	468.600,00	499.059,00	531.497,84	1.939.156,84
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.002	288.000,00	295.200,00	302.580,00	310.144,50	1.195.924,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	56.000,00	57.400,00	58.835,00	60.305,88	232.540,88
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
123	2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	A	1	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.052	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.052	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.052	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.052	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.04.00.00.00.00	0.1.052	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.052	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.052	147.000,00	166.275,00	187.045,90	209.415,92	709.736,82
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.052	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.052	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.052			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.052	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.052	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,12	830.503,12
124	2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.049	84.000,00	89.460,00	95.274,90	101.467,77	370.202,67
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.049	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	207.625,78
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.049	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.049	103.000,00	109.695,00	116.825,18	124.418,81	453.938,99
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	92.000,00	94.300,00	96.657,50	99.073,94	382.031,44
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.049	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.051	92.500,00	94.812,50	97.182,81	99.612,38	384.107,69

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 01/01/2017 (C)

Página: 45/51

Data: 01/11/2017

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.049	5.300,00	5.432,50	5.568,31	5.707,52	22.008,33
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.049	24.000,00	24.600,00	25.215,00	25.845,38	99.660,38
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.049	24.000,00	24.600,00	25.215,00	25.845,38	99.660,38
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.049	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	207.625,78
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.049	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	207.625,78
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					4.4.90.92.00.00.00.00	0.1.049	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
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	191.700,00	204.160,50	217.430,93	793.291,43
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
					3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.002	70.000,00	74.550,00	79.395,75	84.556,47	308.502,22
					3.3.91.39.00.00.00.00	0.1.002	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16	373.726,41
					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	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,12	298.981,12
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	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.048			Valor não detalhado:		0,00
					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	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.002	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.002	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	38.000,00	38.950,00	39.923,75	40.921,84	157.795,59
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.048			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.002	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,67	12.457,55
127	2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BLAFB PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.303.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.051	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.051	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49

2

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
						3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.051	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81	83.050,31
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.051	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.051	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78	8.305,03
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.051	42.500,00	51.002,50	60.201,19	70.144,83	223.848,52
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.051	420.000,00	447.300,00	476.374,50	507.338,84	1.851.013,34
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.051	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.023			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.051	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.051	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
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	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
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	0.1.049	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
						3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.049	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.049	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
						3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.049	103.000,00	109.695,00	116.825,18	124.418,81	453.938,99
						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	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.049	56.955.700,00	60.677.192,50	64.641.066,31	68.863.088,32	251.137.047,13
						3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.049			Valor não detalhado:		0,00
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.049	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
						4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.049	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	207.625,78
						4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.049	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
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	0.1.049	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.049	11.000.000,00	11.715.000,00	12.476.475,00	13.287.445,88	48.478.920,88
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
						3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.049	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	207.625,78

32

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 01/01/2017 (C)

Página: 47/51

Data: 01/11/2017

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
247	2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	A	1	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
	APOIO MANTIDO(UN)				3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
248	2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.048	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)				3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
269	2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.002	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44	249.150,94
	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)										
271	2.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - MÃES DE MINAS	A	1	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.055				Valor não detalhado:	0,00
	PROGRAMA MANTIDO(UN)				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	A	1	10.302.0014	3.1.71.70.00.00.00.00	0.1.002	106.000,00	108.650,00	111.366,25	114.150,41	440.166,66
	PROGRAMA MANTIDO(UN)				3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.002	184.500,00	189.112,50	193.840,31	198.686,32	766.139,13
					4.4.71.70.00.00.00.00	0.1.002	11.600,00	11.890,00	12.187,25	12.491,93	48.169,18
291	0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	O	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.002	710.000,00	727.750,00	745.943,75	764.592,34	2.948.286,09
	ENTIDADES ASSISTIDAS(CC)										
292	2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	A	1	10.303.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81	83.050,31
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88	498.301,88
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.055	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81	83.050,31
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06	415.251,56
293	2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	A	1	10.302.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,12	33.220,12
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 48/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE							96.743.380,00	102.987.391,70	109.636.156,46	116.715.955,55	426.082.883,71
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	5.400.000,00	5.751.000,00	6.124.815,00	6.522.927,98	23.798.742,98
299	2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	A	1	10.303.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.051	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	88.143,49
	PROGRAMA MANTIDO(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.051	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.051	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,53
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.051	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.051	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.051	6.000,00	6.390,00	6.805,35	7.247,70	26.443,05
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							2.867.415,00	2.985.500,98	3.109.555,11	3.239.922,72	12.202.393,81
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	922.500,00	945.562,50	969.201,56	3.737.264,06
	DIVISÃO MANTIDA(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.002	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59	622.877,34
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.002	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	176.286,98
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
132	2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	A	1	10.304.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	0.1.050	310.000,00	330.150,00	351.609,75	374.464,38	1.366.224,13
	DIVISÃO MANTIDA(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.050	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.050	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.050	7.000,00	7.455,00	7.939,58	8.455,65	30.850,23
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.050	5.000,00	5.325,00	5.671,12	6.039,75	22.035,87
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.050	293.015,00	317.860,98	344.466,96	372.950,92	1.328.293,86
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.050	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.050	5.000,00	5.125,00	5.253,12	5.384,45	20.762,57
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.050	45.000,00	47.925,00	51.040,12	54.357,73	198.322,85
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.050	265.000,00	282.225,00	300.569,62	320.106,65	1.167.901,27
					3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.050	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055			Valor não detalhado:		0,00

32

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 01/01/2017 (C)

Página: 49/51

Data: 01/11/2017

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							2.867.415,00	2.985.500,98	3.109.555,11	3.239.922,72	12.202.393,81
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.050	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
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	92.250,00	94.556,25	96.920,16	373.726,41
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
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	307.500,00	315.187,50	323.067,19	1.245.754,69
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.002	1.000,00	1.025,00	1.050,62	1.076,89	4.152,51
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.002	23.000,00	23.575,00	24.164,38	24.768,48	95.507,86
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
					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 ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.452.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000			Valor não detalhado:		0,00
138	2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS AÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	0.1.050			Valor não detalhado:		0,00
					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

32

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 50/51

Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							117.492.695,00	125.129.720,18	133.263.152,01	141.925.256,85	517.810.824,04
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							2.867.415,00	2.985.500,98	3.109.555,11	3.239.922,72	12.202.393,81
					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	246.000,00	252.150,00	258.453,75	996.603,75
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.055	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	41.525,16
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.055	51.400,00	52.685,00	54.002,12	55.352,18	213.439,30
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.055	25.000,00	25.625,00	26.265,62	26.922,26	103.812,88
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.055	25.000,00	25.625,00	26.265,62	26.922,26	103.812,88
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO							9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	41.225.152,12
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS							9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	41.225.152,12
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO							9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	41.225.152,12
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	138.450,00	147.449,25	157.033,45	572.932,70
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	3.790.630,00	4.037.020,95	4.299.427,31	4.578.890,09	16.705.968,35
					3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.000	65.000,00	69.225,00	73.724,62	78.516,72	286.466,34
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	110.000,00	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	300.000,00	319.500,00	340.267,50	362.384,89	1.322.152,39
					3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.000	92.000,00	97.980,00	104.348,70	111.131,36	405.460,06
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
					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	282.225,00	300.569,62	320.106,65	1.167.901,27
					3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.000	82.000,00	87.330,00	93.006,45	99.051,87	361.388,32
235	3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	P	1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	165.000,00	175.725,00	187.147,12	199.311,69	727.183,81
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS(UN)										
236	3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	P	1	01.031.0100	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.000	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,98	264.430,48
	CÂMARA AMPLIADA(UN)										

32

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 51/51
 Data: 01/11/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2017 (C)

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	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	41.225.152,12
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS							9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	41.225.152,12
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO							9.354.100,00	9.962.116,50	10.609.654,04	11.299.281,58	41.225.152,12
237	3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	P	1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.000	45.000,00	47.925,00	51.040,12	54.357,73	198.322,85
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)											
238	4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	A	1	01.031.0100	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.000	1.455.000,00	1.549.575,00	1.650.297,38	1.757.566,70	6.412.439,08
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
						3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.000	320.000,00	340.800,00	362.952,00	1.410.295,88
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	110.179,36
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	51.000,00	54.315,00	57.845,48	224.765,91
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	31.950,00	34.026,75	36.238,49	132.215,24
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	12.780,00	13.610,70	52.886,10
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	593.470,00	632.045,55	673.128,51	2.615.525,92
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	6.922,50	7.372,46	7.851,67	28.646,63
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	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	6.500,00	6.922,50	7.372,46	28.646,63
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	110.179,36
242	4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENID/ CÂMARA	A	1	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.000	80.000,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	352.573,97
APOIO MANTIDO(UN)											
						3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.000	5.000,00	5.325,00	5.671,12	22.035,87
						3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.000	3.000,00	3.195,00	3.402,68	13.221,53
						3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	12.000,00	12.780,00	13.610,70	52.886,10
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	1.379.175,00	1.468.821,38	1.564.294,76	5.707.291,14
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	181.050,00	192.818,25	205.351,44	749.219,69
245	4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DIVULGAÇÃO MANTIDA(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.000	25.000,00	26.625,00	28.355,62	30.198,74	110.179,36
Total geral:							260.000.000,00	276.900.000,00	294.874.857,00	314.017.488,56	1.145.792.345,56

12

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C): Realização da despesa por: Liquidação

Página: 1/42

Data: 06/11/2017

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 01.00 - Chefia de Gabinete			12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29	0,00	12.626.555,29
Unidade: 01.10 - Chefia de Gabinete.			12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29	0,00	12.626.555,29
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)						
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	2.860.256,33	0,00	0,00	2.860.256,33	0,00	2.860.256,33	
2.002	MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	9.501.868,48	0,00	0,00	9.501.868,48	0,00	9.501.868,48	
2.003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)						
	Meta física	80,000	0,000	0,000	80,000	0,000	80,000	
	Meta financeira	264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	0,00	264.430,48	
	Totais das metas financeiras:	12.626.555,29	0,00	0,00	12.626.555,29	0,00	12.626.555,29	
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	7.968.171,72
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL			7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	7.968.171,72
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	
	Meta financeira	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	7.968.171,72	
	Totais das metas financeiras:	7.968.171,72	0,00	0,00	7.968.171,72	0,00	7.968.171,72	
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	691.926,38
Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL			691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	691.926,38
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
1.126	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	
	Meta financeira	26.443,05	0,00	0,00	26.443,05	0,00	26.443,05	
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	643.447,48	0,00	0,00	643.447,48	0,00	643.447,48	

32

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	691.926,38
Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL			691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	691.926,38
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.167	MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000
		Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
	Totais das metas financeiras:		691.926,38	0,00	0,00	691.926,38	0,00	691.926,38
Órgão:	04.00 - SECRET. M. FAZENDA		110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	110.771.251,76
Unidade:	04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA		110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	110.771.251,76
0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
	0.012	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	8.814.349,25	0,00	0,00	8.814.349,25	0,00	8.814.349,25
	0.014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)					
		Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000
		Meta financeira	4.728.898,37	0,00	0,00	4.728.898,37	0,00	4.728.898,37
	0.016	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	15.425.111,19	0,00	0,00	15.425.111,19	0,00	15.425.111,19
	0.017	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94	0,00	6.610.761,94
	0.034	AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40	0,00	7.051.479,40
	0.035	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	14.756.697,05	0,00	0,00	14.756.697,05	0,00	14.756.697,05
	0.036	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	6.610.761,94	0,00	0,00	6.610.761,94	0,00	6.610.761,94

82

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	110.771.251,76
0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
0.037	AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		7.051.479,40	0,00	0,00	7.051.479,40	0,00	7.051.479,40
0.038	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	220.358,73
0.039	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	220.358,73
Totais das metas financeiras:			71.490.256,00	0,00	0,00	71.490.256,00	0,00	71.490.256,00
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	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
0.013	DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVIA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.012	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		36.237.841,70	0,00	0,00	36.237.841,70	0,00	36.237.841,70
2.009	MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	881.434,92

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	110.771.251,76
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			110.771.251,76	0,00	0,00	110.771.251,76	0,00	110.771.251,76
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV. GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.148.497,63	0,00	0,00	2.148.497,63	0,00	2.148.497,63
	Totais das metas financeiras:		39.280.995,76	0,00	0,00	39.280.995,76	0,00	39.280.995,76
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO			19.418.011,40	0,00	0,00	19.418.011,40	0,00	19.418.011,40
Unidade: 05.10 - CHEFIA DE GABINETE			10.713.841,52	0,00	0,00	10.713.841,52	0,00	10.713.841,52
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	44,000	0,000	0,000	44,000	0,000	44,000
		Meta financeira	10.705.027,18	0,00	0,00	10.705.027,18	0,00	10.705.027,18
	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,000
		Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
	Totais das metas financeiras:		10.713.841,52	0,00	0,00	10.713.841,52	0,00	10.713.841,52
Unidade: 05.20 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO			2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	0,00	2.269.694,94
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	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	0,00	2.269.694,94
	Totais das metas financeiras:		2.269.694,94	0,00	0,00	2.269.694,94	0,00	2.269.694,94
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA			6.434.474,94	0,00	0,00	6.434.474,94	0,00	6.434.474,94
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	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
		Meta financeira	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	0,00	749.219,69
	2.010	MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)					
		Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
		Meta financeira	5.672.033,74	0,00	0,00	5.672.033,74	0,00	5.672.033,74

JL

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO			19.418.011,40	0,00	0,00	19.418.011,40	0,00	19.418.011,40
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA			6.434.474,94	0,00	0,00	6.434.474,94	0,00	6.434.474,94
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.241	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)					
		Meta física	3.000,000	0,000	0,000	3.000,000	0,000	3.000,000
		Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
	Totais das metas financeiras:		6.434.474,94	0,00	0,00	6.434.474,94	0,00	6.434.474,94
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30	0,00	13.535.150,30
0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
	0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	462.753,33	0,00	0,00	462.753,33	0,00	462.753,33
	0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	138.826,00	0,00	0,00	138.826,00	0,00	138.826,00
	Totais das metas financeiras:		601.579,33	0,00	0,00	601.579,33	0,00	601.579,33
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	9.044.239,45	0,00	0,00	9.044.239,45	0,00	9.044.239,45
	2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
	2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	683.112,07	0,00	0,00	683.112,07	0,00	683.112,07
	2.157	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		9.744.980,20	0,00	0,00	9.744.980,20	0,00	9.744.980,20

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			13.535.150,30	0,00	0,00	13.535.150,30	0,00	13.535.150,30
0005	ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO							
2.090	FORTELECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		110.179,36	0,00	0,00	110.179,36	0,00	110.179,36
2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	0,00	132.215,24
2.158	INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			246.801,77	0,00	0,00	246.801,77	0,00	246.801,77
0013	ALFENAS INTELIGENTE							
0.024	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		59.496,86	0,00	0,00	59.496,86	0,00	59.496,86
2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
Totais das metas financeiras:			68.311,20	0,00	0,00	68.311,20	0,00	68.311,20
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA							
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.869.070,63	0,00	0,00	2.869.070,63	0,00	2.869.070,63
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			2.873.477,80	0,00	0,00	2.873.477,80	0,00	2.873.477,80

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA			159.115.846,88	0,00	0,00	159.115.846,88	0,00	159.115.846,88
0013	ALFENAS INTELIGENTE							
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)						
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
	Meta financeira		1.115.455,88	0,00	0,00	1.115.455,88	0,00	1.115.455,88
2.118	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.851.810,23	0,00	0,00	8.851.810,23	0,00	8.851.810,23
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		36.003.186,65	0,00	0,00	36.003.186,65	0,00	36.003.186,65
2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		19.836.692,98	0,00	0,00	19.836.692,98	0,00	19.836.692,98
2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
	Meta financeira		89.113.070,91	0,00	0,00	89.113.070,91	0,00	89.113.070,91
2.148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.191.223,06	0,00	0,00	4.191.223,06	0,00	4.191.223,06
2.152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			159.115.846,88	0,00	0,00	159.115.846,88	0,00	159.115.846,88
Unidade:	07.30 - COORDENADORIA DE CRECHES		20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55	0,00	20.330.296,55
0013	ALFENAS INTELIGENTE							
2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55	0,00	20.330.296,55
Totais das metas financeiras:			20.330.296,55	0,00	0,00	20.330.296,55	0,00	20.330.296,55

12

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			199.100.655,64	0,00	0,00	199.100.655,64	0,00	199.100.655,64
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA			6.119.361,91	0,00	0,00	6.119.361,91	0,00	6.119.361,91
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	36,000
		Meta financeira	2.875.681,44	0,00	0,00	2.875.681,44	0,00	2.875.681,44
	Totais das metas financeiras:		2.875.681,44	0,00	0,00	2.875.681,44	0,00	2.875.681,44
0017	ALFENAS FELIZ							
	0.032	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	1.160	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)					
		Meta física	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000
		Meta financeira	13.221,53	0,00	0,00	13.221,53	0,00	13.221,53
	2.086	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)					
		Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
		Meta financeira	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
	2.087	APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)					
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,000
		Meta financeira	3.155.537,03	0,00	0,00	3.155.537,03	0,00	3.155.537,03
	2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	32,000
		Meta financeira	52.886,06	0,00	0,00	52.886,06	0,00	52.886,06
	Totais das metas financeiras:		3.243.680,47	0,00	0,00	3.243.680,47	0,00	3.243.680,47
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE			6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58	0,00	6.932.485,58
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
		Meta financeira	3.578.625,79	0,00	0,00	3.578.625,79	0,00	3.578.625,79
	Totais das metas financeiras:		3.578.625,79	0,00	0,00	3.578.625,79	0,00	3.578.625,79

22

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE			6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58	0,00	6.932.485,58
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL							
0.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	1.278.080,64	0,00	0,00	1.278.080,64	0,00	1.278.080,64	
0.029	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34	
1.001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.155	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	0,000	200.000,000	
	Meta financeira	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	881.434,92	
2.017	APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)						
	Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34	
2.035	CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)						
	Meta física	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34	
2.045	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)						
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	1.115.015,17	0,00	0,00	1.115.015,17	0,00	1.115.015,17	
2.182	MANUTENÇÃO DA BALSA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51	
2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)						
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE			6.932.485,58	0,00	0,00	6.932.485,58	0,00	6.932.485,58
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL							
2.238	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)						
	Meta física		10.000,000	0,000	0,000	10.000,000	0,000	10.000,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		3.345.045,45	0,00	0,00	3.345.045,45	0,00	3.345.045,45
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS							
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
	Totais das metas financeiras:		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
Unidade: 09.20 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL			506.825,07	0,00	0,00	506.825,07	0,00	506.825,07
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL							
2.018	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
2.255	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE	PROJETO IMPLANTADO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	198.322,86
2.256	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO IMPLANTADO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		00.057,04	0,00	0,00	00.057,04	0,00	00.057,04
2.257	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA	PROJETO IMPLANTADO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		198.322,86	0,00	0,00	198.322,86	0,00	198.322,86
	Totais das metas financeiras:		506.825,07	0,00	0,00	506.825,07	0,00	506.825,07

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			7.456.939,35	0,00	0,00	7.456.939,35	0,00	7.456.939,35
Unidade: 09.30 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS			17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	17.628,70
0007	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL							
	2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,000
		Meta financeira	17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	17.628,70
	Totais das metas financeiras:		17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	17.628,70
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			20.198.081,27	0,00	0,00	20.198.081,27	0,00	20.198.081,27
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	36,000
		Meta financeira	20.176.045,42	0,00	0,00	20.176.045,42	0,00	20.176.045,42
	Totais das metas financeiras:		20.176.045,42	0,00	0,00	20.176.045,42	0,00	20.176.045,42
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
	1.031	AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)					
		Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
		Meta financeira	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
	Totais das metas financeiras:		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS							
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
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	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17

fc

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
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	1,000	
	Meta financeira	407.663,70	0,00	0,00	407.663,70	0,00	407.663,70	
2.022	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)						
	Meta física	9,000	0,000	0,000	9,000	0,000	9,000	
	Meta financeira	2.763.342,55	0,00	0,00	2.763.342,55	0,00	2.763.342,55	
Totais das metas financeiras:			3.171.006,25	0,00	0,00	3.171.006,25	0,00	3.171.006,25
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
1.071	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.103	IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.107	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.114	CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.115	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
1.144	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.145	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.158	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)						
	Meta física		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			39.664,53	0,00	0,00	39.664,53	0,00	39.664,53
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	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		211.544,37	0,00	0,00	211.544,37	0,00	211.544,37
Totais das metas financeiras:			211.544,37	0,00	0,00	211.544,37	0,00	211.544,37
0012	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO							
1.140	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PÍER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
Totais das metas financeiras:			13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
0013	ALFENAS INTELIGENTE							
1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		5.722.078,16	0,00	0,00	5.722.078,16	0,00	5.722.078,16
1.099	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17

X2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO		60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade:	10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS		33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
0013	ALFENAS INTELIGENTE							
1.102	AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.109	REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		5.735.299,67	0,00	0,00	5.735.299,67	0,00	5.735.299,67
0015	A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ							
1.069	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
1.104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
1.008	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.009	DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.030	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)						
	Meta física		20.000,000	0,000	0,000	20.000,000	0,000	20.000,000
	Meta financeira		3.913.571,06	0,00	0,00	3.913.571,06	0,00	3.913.571,06
1.038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
1.093	PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)						
	Meta física		20.000,000	0,000	0,000	20.000,000	0,000	20.000,000
	Meta financeira		2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	2.203.587,31
1.101	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.106	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.108	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.112	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,35	0,00	0,00	8.814,35	0,00	8.814,35
1.137	INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.138	REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.141	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.143	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
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	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.147	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.148	COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
1.152	REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85	0,00	1.762.869,85
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		471.567,68	0,00	0,00	471.567,68	0,00	471.567,68
2.203	REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		14.100.755,22	0,00	0,00	14.100.755,22	0,00	14.100.755,22
Totais das metas financeiras:			22.518.458,68	0,00	0,00	22.518.458,68	0,00	22.518.458,68
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO							
1.007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	440.717,46
1.011	RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34

JL

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO							
1.070	CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.105	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.110	REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.113	CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)						
	Meta física	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.136	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.149	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.150	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
2.205	REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	74.921,95	0,00	0,00	74.921,95	0,00	74.921,95	
2.211	REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	1.322.152,39	0,00	0,00	1.322.152,39	0,00	1.322.152,39	
Totais das metas financeiras:			1.877.456,33	0,00	0,00	1.877.456,33	0,00	1.877.456,33

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO			60.376.209,63	0,00	0,00	60.376.209,63	0,00	60.376.209,63
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS			33.588.687,19	0,00	0,00	33.588.687,19	0,00	33.588.687,19
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	0,000	100,000	0,000	100,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			2.647.223,47	0,00	0,00	2.647.223,47	0,00	2.647.223,47
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
	1.037	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
		Meta financeira	2.611.966,07	0,00	0,00	2.611.966,07	0,00	2.611.966,07
	2.024	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)					
		Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000
		Meta financeira	30.850,23	0,00	0,00	30.850,23	0,00	30.850,23
	Totais das metas financeiras:		2.647.223,47	0,00	0,00	2.647.223,47	0,00	2.647.223,47
Unidade: 10.31 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM			3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	0,00	3.942.217,70
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
	2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
		Meta financeira	3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	0,00	3.942.217,70
	Totais das metas financeiras:		3.942.217,70	0,00	0,00	3.942.217,70	0,00	3.942.217,70
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	5.910.998,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	5.910.998,26
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO							
	0.027	CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)					
		Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	5.910.998,26
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			5.910.998,26	0,00	0,00	5.910.998,26	0,00	5.910.998,26
0020	ALFENAS EM MOVIMENTO							
1.154	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física	102.500,000	0,000	0,000	102.500,000	0,000	102.500,000	
	Meta financeira	538.652,45	0,00	0,00	538.652,45	0,00	538.652,45	
2.028	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	32,000	
	Meta financeira	4.834.670,55	0,00	0,00	4.834.670,55	0,00	4.834.670,55	
2.226	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00	44.071,75	
2.227	CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
2.230	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)						
	Meta física	28.000,000	0,000	0,000	28.000,000	0,000	28.000,000	
	Meta financeira	35.257,37	0,00	0,00	35.257,37	0,00	35.257,37	
Totais das metas financeiras:			5.461.466,46	0,00	0,00	5.461.466,46	0,00	5.461.466,46
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA							
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	445.124,63	0,00	0,00	445.124,63	0,00	445.124,63	
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
Totais das metas financeiras:			449.531,80	0,00	0,00	449.531,80	0,00	449.531,80

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL		1.781.379,84	0,00	0,00	1.781.379,84	0,00	1.781.379,84
Unidade:	12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA		1.389.141,40	0,00	0,00	1.389.141,40	0,00	1.389.141,40
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	0,000	0,000	36,000	0,000	36,000
		Meta financeira	1.367.105,55	0,00	0,00	1.367.105,55	0,00	1.367.105,55
	Totais das metas financeiras:		1.367.105,55	0,00	0,00	1.367.105,55	0,00	1.367.105,55
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
	2.031	REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)					
		Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
		Meta financeira	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
	Totais das metas financeiras:		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS							
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Unidade:	12.11 - CHEFIA DE GABINETE		392.238,44	0,00	0,00	392.238,44	0,00	392.238,44
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
	0.030	APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	295.280,70	0,00	0,00	295.280,70	0,00	295.280,70
	1.024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	1.128	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	2.032	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL			1.781.379,84	0,00	0,00	1.781.379,84	0,00	1.781.379,84
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE			392.238,44	0,00	0,00	392.238,44	0,00	392.238,44
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
2.033	CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO	EXECUTADOS (UN)					
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
2.036	MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA	MANTIDA (UN)					
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
2.037	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO	MANTIDO (UN)					
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.242	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO	MANTIDO (UN)					
	Meta física		4.000,000	0,000	0,000	4.000,000	0,000	4.000,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
	Totais das metas financeiras:		392.238,44	0,00	0,00	392.238,44	0,00	392.238,44
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06	0,00	23.978.751,06
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			17.191.702,19	0,00	0,00	17.191.702,19	0,00	17.191.702,19
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
2.039	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES	MANTIDAS (UN)					
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		16.693.691,48	0,00	0,00	16.693.691,48	0,00	16.693.691,48
	Totais das metas financeiras:		16.693.691,48	0,00	0,00	16.693.691,48	0,00	16.693.691,48
0009	ALFENAS JUSTA							
2.153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO	MANTIDO (UN)					
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
	Totais das metas financeiras:		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34

f2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06	0,00	23.978.751,06
Unidade:	13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA		17.191.702,19	0,00	0,00	17.191.702,19	0,00	17.191.702,19
0016	ALFENAS SEGURA							
2.177	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,70	0,00	0,00	17.628,70	0,00	17.628,70
2.200	CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		467.160,50	0,00	0,00	467.160,50	0,00	467.160,50
2.210	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			489.196,37	0,00	0,00	489.196,37	0,00	489.196,37
Unidade:	13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO		5.147.579,95	0,00	0,00	5.147.579,95	0,00	5.147.579,95
0016	ALFENAS SEGURA							
2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		449.531,81	0,00	0,00	449.531,81	0,00	449.531,81
2.042	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
2.043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		3.195.201,60	0,00	0,00	3.195.201,60	0,00	3.195.201,60
2.217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.366.224,14	0,00	0,00	1.366.224,14	0,00	1.366.224,14
2.231	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)						
	Meta física		1.130.000,000	0,000	0,000	1.130.000,000	0,000	1.130.000,000
	Meta financeira		127.808,06	0,00	0,00	127.808,06	0,00	127.808,06
Totais das metas financeiras:			5.147.579,95	0,00	0,00	5.147.579,95	0,00	5.147.579,95

12

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		23.978.751,06	0,00	0,00	23.978.751,06	0,00	23.978.751,06
Unidade:	13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA		1.639.468,92	0,00	0,00	1.639.468,92	0,00	1.639.468,92
0016	ALFENAS SEGURA							
1.135	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34	
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	1.617.433,07	0,00	0,00	1.617.433,07	0,00	1.617.433,07	
2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51	
	Totais das metas financeiras:		1.639.468,92	0,00	0,00	1.639.468,92	0,00	1.639.468,92
Órgão:	14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	23.528.582,79
Unidade:	14.10 - CHEFIA DE GABINETE		23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	23.503.902,63
0004	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
2.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	1.057.721,91	0,00	0,00	1.057.721,91	0,00	1.057.721,91	
	Totais das metas financeiras:		1.057.721,91	0,00	0,00	1.057.721,91	0,00	1.057.721,91
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	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	176.286,98	0,00	0,00	176.286,98	0,00	176.286,98	
0.041	MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	317.316,57	0,00	0,00	317.316,57	0,00	317.316,57	
1.129	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	23.503.902,63
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
1.130	CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.131	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
1.163	IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL	AUXÍLIO CONCEDIDO (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	1.189.937,15	0,00	0,00	1.189.937,15	0,00	1.189.937,15	
2.044	MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	15.654.284,26	0,00	0,00	15.654.284,26	0,00	15.654.284,26	
2.046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	773.547,61	0,00	0,00	773.547,61	0,00	773.547,61	
2.048	BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)						
	Meta física	24.000,000	0,000	0,000	24.000,000	0,000	24.000,000	
	Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85	
2.051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85	
2.052	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85	
2.055	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)						
	Meta física	28,000	0,000	0,000	28,000	0,000	28,000	
	Meta financeira	30.850,19	0,00	0,00	30.850,19	0,00	30.850,19	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	23.528.582,79
Unidade:	14.10 - CHEFIA DE GABINETE		23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	23.503.902,63
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		44.071,74	0,00	0,00	44.071,74	0,00	44.071,74
2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
2.122	CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
2.149	MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		299.687,86	0,00	0,00	299.687,86	0,00	299.687,86
2.150	MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		12.652,000	0,000	0,000	12.652,000	0,000	12.652,000
	Meta financeira		614.712,53	0,00	0,00	614.712,53	0,00	614.712,53
2.155	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		74.921,97	0,00	0,00	74.921,97	0,00	74.921,97
2.169	MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		127.808,06	0,00	0,00	127.808,06	0,00	127.808,06
2.179	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI-ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
2.187	AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51

fz

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA		23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	23.528.582,79
Unidade:	14.10 - CHEFIA DE GABINETE		23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	23.503.902,63
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
2.188	IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)						
	Meta física	4,000		0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira	22.035,85		0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)						
	Meta física	20,000		0,000	0,000	20,000	0,000	20,000
	Meta financeira	22.035,85		0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.190	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)						
	Meta física	20,000		0,000	0,000	20,000	0,000	20,000
	Meta financeira	22.035,85		0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)						
	Meta física	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	264.871,19		0,00	0,00	264.871,19	0,00	264.871,19
2.221	EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)						
	Meta física	50,000		0,000	0,000	50,000	0,000	50,000
	Meta financeira	625.818,79		0,00	0,00	625.818,79	0,00	625.818,79
2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)						
	Meta física	3,000		0,000	0,000	3,000	0,000	3,000
	Meta financeira	17.628,68		0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
2.232	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	364.000,000		0,000	0,000	364.000,000	0,000	364.000,000
	Meta financeira	1.480.810,70		0,00	0,00	1.480.810,70	0,00	1.480.810,70
2.233	SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	54.000,000		0,000	0,000	54.000,000	0,000	54.000,000
	Meta financeira	22.035,85		0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)						
	Meta física	34.500,000		0,000	0,000	34.500,000	0,000	34.500,000
	Meta financeira	22.035,85		0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	23.503.902,63
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	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.248	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		26.443,02	0,00	0,00	26.443,02	0,00	26.443,02
2.251	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		26.443,02	0,00	0,00	26.443,02	0,00	26.443,02
2.252	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)						
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
	Meta financeira		383.424,16	0,00	0,00	383.424,16	0,00	383.424,16
Totais das metas financeiras:			22.415.330,53	0,00	0,00	22.415.330,53	0,00	22.415.330,53
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA							
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA	SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
2.245	MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA			23.528.582,79	0,00	0,00	23.528.582,79	0,00	23.528.582,79
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE			23.503.902,63	0,00	0,00	23.503.902,63	0,00	23.503.902,63
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS							
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
	Totais das metas financeiras:		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
Unidade: 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
	2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)					
		Meta física	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000
		Meta financeira	17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
	Totais das metas financeiras:		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
Unidade: 14.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.051,48	0,00	0,00	7.051,48	0,00	7.051,48
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
	0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)					
		Meta física	8,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	2.644,31	0,00	0,00	2.644,31	0,00	2.644,31
	Totais das metas financeiras:		7.051,48	0,00	0,00	7.051,48	0,00	7.051,48
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	14.001.593,68
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	0,000	0,000	32,000	0,000	32,000
		Meta financeira	3.305.380,96	0,00	0,00	3.305.380,96	0,00	3.305.380,96
	Totais das metas financeiras:		3.305.380,96	0,00	0,00	3.305.380,96	0,00	3.305.380,96

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR		14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	14.001.593,68
Unidade:	15.10 - CHEFIA DE GABINETE		14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	14.001.593,68
0008	ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ							
1.153	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		1.573.361,34	0,00	0,00	1.573.361,34	0,00	1.573.361,34
2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
2.164	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		17.628,68	0,00	0,00	17.628,68	0,00	17.628,68
2.178	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			1.604.211,53	0,00	0,00	1.604.211,53	0,00	1.604.211,53
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
1.120	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		2.644.304,77	0,00	0,00	2.644.304,77	0,00	2.644.304,77
1.121	DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		409.867,24	0,00	0,00	409.867,24	0,00	409.867,24
1.122	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		5.993.757,48	0,00	0,00	5.993.757,48	0,00	5.993.757,48
1.123	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Totais das metas financeiras:			9.052.336,66	0,00	0,00	9.052.336,66	0,00	9.052.336,66

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	14.001.593,68
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE			14.001.593,68	0,00	0,00	14.001.593,68	0,00	14.001.593,68
0019	ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA							
1.021	APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51
1.023	APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
1.116	REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)						
	Meta física		100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
Totais das metas financeiras:			30.850,19	0,00	0,00	30.850,19	0,00	30.850,19
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS							
2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
Totais das metas financeiras:			8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34
Órgão:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO		1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	1.460.978,29
Unidade:	16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO		1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	1.460.978,29
0010	ALFENAS E O LAGO DE FURNAS							
0.049	PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	PARCEIRIA EFETIVADA (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
2.206	TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		22.035,86	0,00	0,00	22.035,86	0,00	22.035,86
Totais das metas financeiras:			26.443,03	0,00	0,00	26.443,03	0,00	26.443,03

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO			1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	1.460.978,29
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO			1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	1.460.978,29
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	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
0012	ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO							
2.208	"COMIDA DI BUTECO"		EVENTOS REALIZADOS (UN)					
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS		ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
	Meta física		24,000	0,000	0,000	24,000	0,000	24,000
	Meta financeira		39.664,55	0,00	0,00	39.664,55	0,00	39.664,55
	Totais das metas financeiras:		44.071,72	0,00	0,00	44.071,72	0,00	44.071,72
0015	A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ							
2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE		ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
	Meta física		32,000	0,000	0,000	32,000	0,000	32,000
	Meta financeira		1.051.111,14	0,00	0,00	1.051.111,14	0,00	1.051.111,14
2.063	MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS		ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
	Meta física		20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000
	Meta financeira		22.035,85	0,00	0,00	22.035,85	0,00	22.035,85
2.229	INCENTIVO AO TURISMO		CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)					
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		22.035,87	0,00	0,00	22.035,87	0,00	22.035,87
	Totais das metas financeiras:		1.095.182,86	0,00	0,00	1.095.182,86	0,00	1.095.182,86
0022	PROGRAMA CIDADE ESCOLA							
1.161	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA		SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN)					
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		264.430,47	0,00	0,00	264.430,47	0,00	264.430,47

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO		1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	1.460.978,29
Unidade:	16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO		1.460.978,29	0,00	0,00	1.460.978,29	0,00	1.460.978,29
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	22.035,87	0,00	0,00	22.035,87	0,00	22.035,87
	Totais das metas financeiras:		286.466,34	0,00	0,00	286.466,34	0,00	286.466,34
0023	PROGRAMA PRÓ-DIREITOS							
	2.250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	PROGRAMA MANTIDO (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
	Totais das metas financeiras:		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
Órgão:	17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38	0,00	45.692.925,38
Unidade:	17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO		44.542.652,81	0,00	0,00	44.542.652,81	0,00	44.542.652,81
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
	0.006	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	5.200.466,06	0,00	0,00	5.200.466,06	0,00	5.200.466,06
	0.045	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	4.407,16	0,00	0,00	4.407,16	0,00	4.407,16
	2.012	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	663.279,78	0,00	0,00	663.279,78	0,00	663.279,78
	2.013	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	30.850,22	0,00	0,00	30.850,22	0,00	30.850,22
	2.014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	6.610,76	0,00	0,00	6.610,76	0,00	6.610,76

fz

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38	0,00	45.692.925,38
Unidade:	17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO		44.542.652,81	0,00	0,00	44.542.652,81	0,00	44.542.652,81
0001	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL							
2.068	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	20.762.199,65	0,00	0,00	20.762.199,65	0,00	20.762.199,65	
2.258	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAS BASICOS	PROGRAMAS IMPLANTADOS (%)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	13.240.695,07	0,00	0,00	13.240.695,07	0,00	13.240.695,07	
	Totais das metas financeiras:	39.908.508,70	0,00	0,00	39.908.508,70	0,00	39.908.508,70	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira	2.426.149,63	0,00	0,00	2.426.149,63	0,00	2.426.149,63	
	Totais das metas financeiras:	2.426.149,63	0,00	0,00	2.426.149,63	0,00	2.426.149,63	
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
1.151	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
	Totais das metas financeiras:	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
9999	RESERVAS							
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	2.203.587,31	
	Totais das metas financeiras:	2.203.587,31	0,00	0,00	2.203.587,31	0,00	2.203.587,31	
Unidade:	17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA		1.150.272,57	0,00	0,00	1.150.272,57	0,00	1.150.272,57
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)						
	Meta física	200.000,000	0,000	0,000	200.000,000	0,000	200.000,000	
	Meta financeira	440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	440.717,46	

X²

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.692.925,38	0,00	0,00	45.692.925,38	0,00	45.692.925,38
Unidade:	17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA		1.150.272,57	0,00	0,00	1.150.272,57	0,00	1.150.272,57
0018	ALFENAS DESENVOLVIDA							
1.157	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)						
	Meta física		100.000,000	0,000	0,000	100.000,000	0,000	100.000,000
	Meta financeira		440.717,46	0,00	0,00	440.717,46	0,00	440.717,46
2.069	UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17
2.070	DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	220.358,73
2.071	DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00	44.071,75
	Totais das metas financeiras:		1.150.272,57	0,00	0,00	1.150.272,57	0,00	1.150.272,57
Órgão:	18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA		50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	50.616.400,50
Unidade:	18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	50.616.400,50
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	0,000	0,000	44,000	0,000	44,000
	Meta financeira		23.900.107,98	0,00	0,00	23.900.107,98	0,00	23.900.107,98
	Totais das metas financeiras:		23.900.107,98	0,00	0,00	23.900.107,98	0,00	23.900.107,98
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	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
	Meta financeira		356.981,14	0,00	0,00	356.981,14	0,00	356.981,14
1.080	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)						
	Meta física		3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000
	Meta financeira		4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17

2

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão:	18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA		50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	50.616.400,50
Unidade:	18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		50.616.400,50	0,00	0,00	50.616.400,50	0,00	50.616.400,50
0021	ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE							
1.159	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)						
	Meta física	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,000	2.000,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34	
2.027	MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	24.239.460,44	0,00	0,00	24.239.460,44	0,00	24.239.460,44	
2.162	MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	220.358,73	0,00	0,00	220.358,73	0,00	220.358,73	
2.172	MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	6,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000	
	Meta financeira	1.167.901,28	0,00	0,00	1.167.901,28	0,00	1.167.901,28	
2.184	MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	4.407,17	0,00	0,00	4.407,17	0,00	4.407,17	
2.185	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	13.221,51	0,00	0,00	13.221,51	0,00	13.221,51	
2.186	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	559.711,16	0,00	0,00	559.711,16	0,00	559.711,16	
2.224	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)						
	Meta física	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	
	Meta financeira	132.215,24	0,00	0,00	132.215,24	0,00	132.215,24	
2.225	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)						
	Meta física	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	
	Meta financeira	8.814,34	0,00	0,00	8.814,34	0,00	8.814,34	
Totais das metas financeiras:			26.716.292,52	0,00	0,00	26.716.292,52	0,00	26.716.292,52

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			586.756.369,40	0,00	0,00	586.756.369,40	0,00	586.756.369,40
Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO			1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	1.375.038,43
Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA			1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	1.375.038,43
0024	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA							
	2.253	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO						
		Meta física	7.000,000	0,000	0,000	7.000,000	0,000	7.000,000
		Meta financeira	1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	1.375.038,43
	Totais das metas financeiras:		1.375.038,43	0,00	0,00	1.375.038,43	0,00	1.375.038,43
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52	0,00	79.525.546,52
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL							
	0.043	ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	11.724.798,73	0,00	0,00	11.724.798,73	0,00	11.724.798,73
	0.044	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)					
		Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		Meta financeira	2.678.372,57	0,00	0,00	2.678.372,57	0,00	2.678.372,57
	0.046	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	881.434,92	0,00	0,00	881.434,92	0,00	881.434,92
	0.047	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)					
		Meta física	2.548.600,000	0,000	0,000	2.548.600,000	0,000	2.548.600,000
		Meta financeira	3.870.144,36	0,00	0,00	3.870.144,36	0,00	3.870.144,36
	2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	55.802.917,56	0,00	0,00	55.802.917,56	0,00	55.802.917,56
	2.102	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)					
		Meta física	160.000,000	0,000	0,000	160.000,000	0,000	160.000,000
		Meta financeira	705.147,94	0,00	0,00	705.147,94	0,00	705.147,94
	2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)					
		Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Meta financeira	472.625,29	0,00	0,00	472.625,29	0,00	472.625,29

X²

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52	0,00	79.525.546,52
0003	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL							
2.117	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		617.118,91	0,00	0,00	617.118,91	0,00	617.118,91
2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.723.156,07	0,00	0,00	2.723.156,07	0,00	2.723.156,07
2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)						
	Meta física		12.000,000	0,000	0,000	12.000,000	0,000	12.000,000
	Meta financeira		49.830,17	0,00	0,00	49.830,17	0,00	49.830,17
Totais das metas financeiras:			79.525.546,52	0,00	0,00	79.525.546,52	0,00	79.525.546,52
Unidade:	08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	426.082.883,71
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL							
0.022	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)						
	Meta física		16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000
	Meta financeira		12.365.004,03	0,00	0,00	12.365.004,03	0,00	12.365.004,03
0.023	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		15.783.950,39	0,00	0,00	15.783.950,39	0,00	15.783.950,39
0.042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		16.306.546,11	0,00	0,00	16.306.546,11	0,00	16.306.546,11
0.048	CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)						
	Meta física		1.030.000,000	0,000	0,000	1.030.000,000	0,000	1.030.000,000
	Meta financeira		2.948.286,09	0,00	0,00	2.948.286,09	0,00	2.948.286,09
1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)						
	Meta física		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
	Meta financeira		753.021,03	0,00	0,00	753.021,03	0,00	753.021,03

X²

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	426.082.883,71
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL							
1.133	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)						
	Meta física	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
	Meta financeira	280.765,14	0,00	0,00	280.765,14	0,00	280.765,14	
2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	2.903.721,47	0,00	0,00	2.903.721,47	0,00	2.903.721,47	
2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	2.351.586,39	0,00	0,00	2.351.586,39	0,00	2.351.586,39	
2.105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	36,000	
	Meta financeira	2.540.549,10	0,00	0,00	2.540.549,10	0,00	2.540.549,10	
2.191	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	26.075.791,55	0,00	0,00	26.075.791,55	0,00	26.075.791,55	
2.192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	3.375.927,24	0,00	0,00	3.375.927,24	0,00	3.375.927,24	
2.193	MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	1.828.977,47	0,00	0,00	1.828.977,47	0,00	1.828.977,47	
2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira	2.366.478,60	0,00	0,00	2.366.478,60	0,00	2.366.478,60	
2.195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	1.762.869,85	0,00	0,00	1.762.869,85	0,00	1.762.869,85	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Órgão:	08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Unidade:	08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	426.082.883,71
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL							
2.196	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		255.674.378,98	0,00	0,00	255.674.378,98	0,00	255.674.378,98
2.197	MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		49.832.412,07	0,00	0,00	49.832.412,07	0,00	49.832.412,07
2.212	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		12.457,53	0,00	0,00	12.457,53	0,00	12.457,53
2.213	MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física		2.000,000	0,000	0,000	2.000,000	0,000	2.000,000
	Meta financeira		1.806.941,60	0,00	0,00	1.806.941,60	0,00	1.806.941,60
2.214	MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		249.150,94	0,00	0,00	249.150,94	0,00	249.150,94
2.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.254.474,97	0,00	0,00	1.254.474,97	0,00	1.254.474,97
2.235	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		271.000,000	0,000	0,000	271.000,000	0,000	271.000,000
	Meta financeira		1.536.430,78	0,00	0,00	1.536.430,78	0,00	1.536.430,78
2.236	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		3.218.000,000	0,000	0,000	3.218.000,000	0,000	3.218.000,000
	Meta financeira		23.915.013,42	0,00	0,00	23.915.013,42	0,00	23.915.013,42
2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)						
	Meta física		75.000,000	0,000	0,000	75.000,000	0,000	75.000,000
	Meta financeira		158.148,96	0,00	0,00	158.148,96	0,00	158.148,96
Totais das metas financeiras:			426.082.883,71	0,00	0,00	426.082.883,71	0,00	426.082.883,71

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			517.810.824,04	0,00	0,00	517.810.824,04	0,00	517.810.824,04
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			12.202.393,81	0,00	0,00	12.202.393,81	0,00	12.202.393,81
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	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		4.557.190,95	0,00	0,00	4.557.190,95	0,00	4.557.190,95
2.100	MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		377.878,92	0,00	0,00	377.878,92	0,00	377.878,92
2.198	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		1.345.415,06	0,00	0,00	1.345.415,06	0,00	1.345.415,06
	Totais das metas financeiras:		6.280.484,93	0,00	0,00	6.280.484,93	0,00	6.280.484,93
0014	ALFENAS VIDA SAUDÁVEL							
2.099	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)						
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.462.714,91	0,00	0,00	4.462.714,91	0,00	4.462.714,91
2.237	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física		125.500,000	0,000	0,000	125.500,000	0,000	125.500,000
	Meta financeira		1.459.193,97	0,00	0,00	1.459.193,97	0,00	1.459.193,97
	Totais das metas financeiras:		5.921.908,88	0,00	0,00	5.921.908,88	0,00	5.921.908,88
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO			41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
0100	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO							
3.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física		12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000
	Meta financeira		727.183,81	0,00	0,00	727.183,81	0,00	727.183,81
3.002	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)						
	Meta física		4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira		264.430,48	0,00	0,00	264.430,48	0,00	264.430,48

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
Órgão:	01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
Unidade:	01.01 - CORPO LEGISLATIVO		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
0100	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO							
3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)						
	Meta física	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	
	Meta financeira	198.322,85	0,00	0,00	198.322,85	0,00	198.322,85	
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	24,000	0,000	0,000	24,000	0,000	24,000	
	Meta financeira	21.417.238,00	0,00	0,00	21.417.238,00	0,00	21.417.238,00	
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	8.157.680,23	0,00	0,00	8.157.680,23	0,00	8.157.680,23	
4.003	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	2.800.627,26	0,00	0,00	2.800.627,26	0,00	2.800.627,26	
4.004	MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	28.646,63	0,00	0,00	28.646,63	0,00	28.646,63	
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)						
	Meta física	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	12,000	
	Meta financeira	623.615,20	0,00	0,00	623.615,20	0,00	623.615,20	
4.007	APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENI DAS CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)						
	Meta física	16,000	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000	
	Meta financeira	140.747,47	0,00	0,00	140.747,47	0,00	140.747,47	
4.008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	5.707.291,14	0,00	0,00	5.707.291,14	0,00	5.707.291,14	
4.009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)						
	Meta física	4,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	
	Meta financeira	749.219,69	0,00	0,00	749.219,69	0,00	749.219,69	

X²

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018 - 2021

Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2018-2021 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
				Realizado 2018-2021	Orçamento			
Entidade:	3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
Órgão:	01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
Unidade:	01.01 - CORPO LEGISLATIVO		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
0100	EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO							
4.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)						
	Meta física	4,000		0,000	0,000	4,000	0,000	4,000
	Meta financeira	110.179,36		0,00	0,00	110.179,36	0,00	110.179,36
	Totais das metas financeiras:		41.225.152,12	0,00	0,00	41.225.152,12	0,00	41.225.152,12
	Total geral:	1.145.792.345,56		0,00	0,00	1.145.792.345,56	0,00	1.145.792.345,56

✓