



Prefeitura Municipal de Alfenas

CNPJ 18243220/0001-01

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

Fone: (0xx35)3698-1300

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

LEI Nº 4.741, de 7 de julho de 2017.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal de 1988, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I – as metas e prioridades da administração pública municipal;
- II – orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;
- III – disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
- IV – disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;
- V – equilíbrio entre receitas e despesas;
- VI – critérios e formas de limitação de empenho;
- VII – normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- VIII – condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- IX – autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação;
- X – parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;
- XI – definição de critérios para início de novos projetos;
- XII – definição das despesas consideradas irrelevantes;
- XIII – incentivo à participação popular; e



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

XIV – disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em consonância com o disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal de 1988, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2018, especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual relativo ao período de 2018–2021, são as constantes no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§1º O projeto de lei orçamentária para 2018 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do **caput**.

§2º O projeto de lei orçamentária para 2018 conterá o demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do **caput**.

CAPÍTULO III

DAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 3º As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42, de 14 de abril de 1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de março de 2001 e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2018–2021.

Art. 4º O orçamento fiscal discriminará a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, conforme determina o artigo 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º O orçamento fiscal compreenderá a programação dos poderes do Município, seus fundos, órgãos e fundações.

Art. 6º O projeto da Lei Orçamentária Anual a ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal será constituído de:

I – texto da lei;

II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320, de 1964;

III – quadros orçamentários consolidados;

IV – anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;



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

V – demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:

I – demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins do atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério – FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação, para fins do atendimento do art. 60 do ADCT, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e respectiva Lei nº 11.494/2007;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

V – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º A estimativa da receita e a fixação da despesa constantes do projeto de lei orçamentária anual de 2018 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2017, projetados ao exercício a que se refere.

Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária anual atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta lei.

Art. 8º O Poder Legislativo encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, até 15 de agosto de 2017, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.

Art. 9º Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa.

Art. 10. A lei orçamentária discriminará as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal.

§1º Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da Administração Pública Municipal submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município.

§2º Os recursos alocados para os fins previstos no **caput** não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.



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

Seção II

Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal

Art. 11. A administração da dívida pública municipal interna e externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o tesouro municipal.

§1º Deverão ser garantidos, na lei orçamentária anual, os recursos necessários para pagamento da dívida.

§2º O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.

Art. 12. Na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2018, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art. 13. A Lei Orçamentária Anual poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, as quais ficarão condicionadas ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 2000 e na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal.

Art. 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e atendidas às exigências estabelecidas na Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal.

Seção III

Da Definição do Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência

Art. 15. A Lei Orçamentária Anual poderá conter reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, a qual será equivalente a, no máximo, 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2018, destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos ou eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

CAPÍTULO IV

DA POLÍTICA DE PESSOAL E DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Seção I

Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais

Art. 16. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000.



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

§1º Além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2018 as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§2º Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1988.

§3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por meio de Decreto, que não onerarão o limite fixado para essa providência na Lei Orçamentária Anual de 2018, para promover ajustes nas dotações orçamentárias do grupo de natureza de despesa denominado “Pessoal e Encargos Sociais” pela Portaria STN/SOF 163/2001 (e alterações posteriores associadas).

Seção II

Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras

Art. 17. Se durante o exercício financeiro de 2018 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender às situações previstas no caput, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal, e no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva competência do Presidente da Câmara.

Seção III

Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município

Art. 18. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2018, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:

I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;

II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;

III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;

IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária.

Art. 19. A estimativa da receita de que trata o artigo 18 levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para:



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

I – atualização da planta genérica de valores do Município;

II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;

III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;

IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITIVI;

VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;

VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX – instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua cobrança;

X - realização de recadastramento imobiliário e mobiliário; e

XI – instituição de novos tributos ou modificação, em decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.

Art. 20. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 21. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária de 2018, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

§1º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) dias subsequentes à publicação da Lei Orçamentária de 2018.

§2º No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no caput, poderá ser efetuada a substituição das fontes condicionadas pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício financeiro anterior, antes do cancelamento previsto no §1º deste artigo.



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

CAPÍTULO V DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 22. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de 2018 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da Administração Municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais constante desta lei.

Art. 23. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2018 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2018 a 2021, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

Art. 24. As estratégias para a busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

I – para elevação das receitas:

a) a implementação das medidas previstas nos artigos 19 e 20 desta lei;

b) atualização e informatização dos cadastros técnicos municipais, tais como cadastro imobiliário urbano e rural e cadastro mobiliário; e

c) chamamento geral dos contribuintes inscritos na dívida ativa.

II – para redução das despesas:

a) utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;

b) redução das despesas com pessoal, tais como diminuição das horas extras, contratações temporárias e revisão geral das gratificações concedidas aos servidores;

c) manutenção de índice máximo de majoração de preços aos patamares estabelecidos para LOA 2018, no controle de custos unitários, realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, para o referido exercício financeiro, salvo se devidamente justificado e com pesquisa de mercado comprovadora do aumento acima da inflação no período; e

d) somente em caso devidamente justificado poderá ser promovida suplementação de dotações relativas às despesas correntes com fonte de anulação diversa de outra natureza econômica e outro vínculo.

CAPÍTULO VI DOS CRITÉRIOS E FORMAS DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 25. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no **caput** do artigo 9º e no inciso II do § 1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,



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

calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2018, utilizando, para tal fim, as cotas orçamentárias e financeiras.

§1º Excluem-se da previsão constante do **caput**:

I - as despesas com pessoal e encargos sociais;

II – as despesas com benefícios previdenciários;

III – as despesas com amortização de juros e encargos da dívida;

IV – as despesas com PASEP;

V – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

VI – as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.

§2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no **caput** do artigo 25.

§3º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o § 2º, emitirão e publicarão ato próprio, estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§4º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

CAPITULO VII DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO ORÇAMENTO

Art. 26. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição do sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.

Art. 27. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§1º A lei orçamentária de 2018 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa específico deverão ser agregadas num programa denominado “Apoio Administrativo”.



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

§2º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.

§3º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução e reordenamento de despesas, bem como de otimização de gastos do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

CAPÍTULO VIII

DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Art. 28. Para o recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2018 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria.

Art. 29. As entidades públicas ou privadas, autorizadas mediante lei específica deverão atender prioritariamente os requisitos abaixo:

I – atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária, esporte, habitação ou de proteção ao meio ambiente; e

II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de convênios com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais.

Art. 30. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesse público e local, observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 31. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos neste capítulo, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 32. As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 28 a 30 deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa 1, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional.

§1º Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§2º Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo federal por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.



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. 33. Poderá a lei orçamentária e seus créditos adicionais cobrir necessidades de pessoas físicas, desde que atendam às exigências do artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000, devendo ser observadas as condições definidas na lei específica.

Parágrafo único. As normas do caput não se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - e demais programas sociais regulamentados por lei específica.

Art. 34. A transferência de recursos financeiros de um órgão para o outro, inclusive da Prefeitura Municipal para os órgãos da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada aos valores previstos na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.

Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal de 1988.

CAPITULO IX

DA AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

Art. 35. É permitida a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que possa contribuir para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, desde que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local, observado o disposto no artigo 25 da Lei Complementar 101, de 2000.

Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO X

DOS PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 36. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2018, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§1º Para atender ao caput, os órgãos do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão ao órgão central de contabilidade do Município, até 15 (quinze) dias após a publicação da lei orçamentária de 2018, os seguintes demonstrativos:

I – as metas mensais de arrecadação de receitas de forma a atender o disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II – a programação financeira das despesas, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000; e



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

III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§2º O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, no órgão oficial de publicação do município, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2018.

§3º A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o **caput** deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

CAPÍTULO XI

DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA INÍCIO DE NOVOS PROJETOS

Art. 37. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta lei, na lei orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente poderão ser incluídos projetos novos se:

I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2018-2021 e com as normas desta lei;

II – as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

III – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2018 cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2017.

CAPÍTULO XII

DA DEFINIÇÃO DAS DESPESAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES

Art. 38. Para fins do disposto no §3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

CAPÍTULO XIII

DO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 39. O projeto de lei orçamentária anual do Município, relativo ao exercício financeiro de 2018, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.



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

Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 40. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para:

I – elaboração da proposta orçamentária de 2018, mediante regular processo de consulta;

II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. O Poder Executivo poderá, mediante decreto e sem onerar o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, transpor, descentralizar, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definido no artigo 3º desta lei.

§1º As categorias de programação aprovadas na lei orçamentária de 2018 e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, justificadamente, verificada sua inadequação técnica, para atender às necessidades de execução orçamentária, mediante decreto do Poder Executivo.

§2º As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 42. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Constituição Federal de 1988.

§1º A Lei Orçamentária Anual conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§2º Deverão acompanhar os projetos de lei relativos a créditos adicionais uma exposição de motivos circunstanciada que os justifiquem e indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos.

Art. 43. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no artigo 167, §2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 44. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações ao projeto de Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2018, enquanto não iniciada a sua votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.



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. 45. Se o projeto de lei orçamentária de 2018 não for sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – amortização, juros e encargos da dívida;

IV – PASEP;

V – demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município;

e

VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.

§1º As despesas descritas no inciso VI do caput estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2018, multiplicando pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

§2º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2018 para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 46. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, §§1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, integram esta lei os seguintes anexos:

I – Anexo de Metas Fiscais; e

II – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alfenas, MG, 7 de julho de 2017.

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Certifico e dou fé, que o referido documento foi publicado em 11/7/2017 no ato da Prefeitura Municipal, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Alfenas-MG.

RECEITA DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais
Legião: Alteração em 01/01/2018 (C)

RFB, art 4º, § 1º R\$ 1,00

Especificação	2018				2019				2020			
	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	(a / RCL) x 100	Corrente (b)	Constante	(b / PIB) x 100	(b / RCL) x 100	Corrente (c)	Constante	(c / PIB) x 100	(c / RCL) x 100
Receita Total	237.564.291,00	237.564.291,00	---	106,119	243.503.398,28	243.503.398,28	---	106,119	249.590.983,19	249.590.983,19	---	106,119
Receitas Primárias (I)	248.230.191,00	248.230.191,00	---	110,883	254.435.945,78	254.435.945,78	0,000	110,883	260.796.844,41	260.796.844,41	---	110,883
Despesa Total	237.564.291,00	237.564.291,00	---	106,119	243.503.398,27	243.503.398,27	---	106,119	249.590.982,48	249.590.982,48	---	106,119
Despesas Primárias (II)	228.918.291,00	228.918.291,00	---	102,256	234.641.248,27	234.641.248,27	---	102,256	240.507.278,73	240.507.278,73	---	102,256
Resultado Primário III = (I-II)	19.311.900,00	19.311.900,00	---	8,627	19.794.697,51	19.794.697,51	0,000	0,000	20.289.565,68	20.289.565,68	---	---
Resultado Nominal	0,00	0,00	---	0,000	954.700,00	954.700,00	0,000	0,000	978.567,50	978.567,50	---	---
Dívida Pública Consolidada	40.758.000,00	40.758.000,00	---	18,206	41.776.950,00	41.776.950,00	0,000	0,000	42.821.373,75	42.821.373,75	---	---
Dívida Consolidada Líquida	38.188.000,00	38.188.000,00	---	17,058	39.142.700,00	39.142.700,00	0,000	0,000	40.121.267,50	40.121.267,50	---	---

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

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
Percentual do crescimento anual da receita do último ano	2,500	2,500	2,500
Receita Corrente Líquida	223.866.831,00	229.463.501,78	235.200.089,26

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
NEXO DE METAS FISCAIS

emonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
leção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

.RF, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	217.549.192,60	----	105,81	206.161.024,19	----	100,27	(11.388.168,41)	(5,235)
Receitas Primárias (I)	228.554.158,00	----	111,16	219.590.776,12	----	106,80	(8.963.381,88)	(3,922)
Despesa Total	217.549.192,60	----	105,81	197.149.549,67	----	95,89	(20.399.642,93)	(9,377)
Despesas Primárias (II)	207.310.608,60	----	100,83	189.566.618,42	----	92,20	(17.743.990,18)	(8,559)
Resultado Primário (III) = (I-II)	21.243.549,40	----	10,33	30.024.157,70	----	14,60	8.780.608,30	41,333
Resultado Nominal	(7.547.292,00)	----	(3,67)	(11.544.294,92)	0,000	(5,61)	(3.997.002,92)	52,959
Dívida Pública Consolidada	41.674.500,00	----	20,27	0,00	0,000	0,00	(41.674.500,00)	(100,000)
Dívida Consolidada Líquida	34.892.708,00	----	16,97	(11.544.294,92)	0,000	(5,61)	(46.437.002,92)	(133,085)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	210.702.775,18	217.549.192,60	3,250	237.564.291,00	9,200	237.564.291,00	0,000	243.503.398,28	2,500	249.590.983,19	2,500
Receitas Primárias (I)	221.377.656,79	228.554.158,00	3,240	248.230.191,00	8,610	248.230.191,00	0,000	254.435.945,78	2,500	260.796.844,41	2,500
Despesa Total	212.915.775,18	217.549.192,60	2,180	237.564.291,00	9,200	237.564.291,00	0,000	243.503.398,27	2,500	249.590.982,48	2,500
Despesas Primárias (II)	207.178.975,18	207.310.608,60	0,060	228.918.291,00	10,420	228.918.291,00	0,000	234.641.248,27	2,500	240.507.278,73	2,500
Resultado Primário III = (I-II)	14.198.681,61	21.243.549,40	49,620	19.311.900,00	(9,090)	19.311.900,00	0,000	19.794.697,51	2,500	20.289.565,68	2,500
Resultado Nominal	8.871.050,00	(7.547.292,00)	(185,080)	3.295.292,00	(143,660)	0,00	(100,000)	954.700,00	----	978.567,50	2,500
Dívida Pública Consolidada	43.500.000,00	41.674.500,00	(4,200)	40.758.000,00	(2,200)	40.758.000,00	0,000	41.776.950,00	2,500	42.821.373,75	2,500
Dívida Consolidada Líquida	42.440.000,00	34.892.708,00	(17,780)	38.188.000,00	9,440	38.188.000,00	0,000	39.142.700,00	2,500	40.121.267,50	2,500

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	210.702.775,18	217.549.192,60	3,250	237.564.291,00	9,200	237.564.291,00	0,000	243.503.398,28	2,500	249.590.983,19	2,500
Receitas Primárias (I)	221.377.656,79	228.554.158,00	3,240	248.230.191,00	8,610	248.230.191,00	0,000	254.435.945,78	2,500	260.796.844,41	2,500
Despesa Total	212.915.775,18	217.549.192,60	2,180	237.564.291,00	9,200	237.564.291,00	0,000	243.503.398,27	2,500	249.590.982,48	2,500
Despesas Primárias (II)	207.178.975,18	207.310.608,60	(2,630)	228.918.291,00	10,420	228.918.291,00	0,000	234.641.248,27	2,500	240.507.278,73	2,500
Resultado Primário III = (I-II)	14.198.681,61	21.243.549,40	49,620	19.311.900,00	(9,090)	19.311.900,00	0,000	19.794.697,51	2,500	20.289.565,68	2,500
Resultado Nominal	8.871.050,00	(7.547.292,00)	(185,080)	3.295.292,00	(143,660)	0,00	(100,000)	954.700,00	----	978.567,50	2,500
Dívida Pública Consolidada	43.500.000,00	41.674.500,00	(4,200)	40.758.000,00	(2,200)	40.758.000,00	0,000	41.776.950,00	2,500	42.821.373,75	2,500
Dívida Consolidada Líquida	42.440.000,00	34.892.708,00	(17,780)	38.188.000,00	9,440	38.188.000,00	0,000	39.142.700,00	2,500	40.121.267,50	2,500

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

Patrimônio Líquido	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	147.016.564,00	1,69	147.016.564,00	66,55	147.016.564,00	82,54
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	8.529.937.244,00	98,31	73.890.595,00	33,45	31.090.588,00	17,46
TOTAL	8.676.953.808,00	100,00	220.907.159,00	100,00	178.107.152,00	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
 Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Seleção: Realização da despesa por: Liquidação

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (d)	2014
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	324.878,00	268.905,00	64.391,00
Alienação de Bens Móveis	324.408,00	208.471,00	41.283,00
Alienação de Bens Imóveis	470,00	60.434,00	23.108,00
TOTAL	324.878,00	268.905,00	64.391,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2016 (b)	2015 (e)	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	428.500,00	0,00	888,00
Investimentos	428.500,00	0,00	888,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	428.500,00	0,00	888,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	228.786,00	332.408,00	63.503,00

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

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2018	2019	2020	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Casa Nobre Comércio e Armazenamento de Grãos Ltda/Alfenas	113.321,63	----	----	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Contribuintes com Necessidades Especiais, Idosos e Acometidos por Doenças Mentais ou Cancerígenas/Alfenas	32.496,24	32.496,24	35.745,87	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	103.180,00	103.180,00	113.498,00	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	36.780,14	36.780,14	40.458,15	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	13.420,78	13.420,78	14.762,85	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	68.609,20	68.609,20	75.470,12	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	7.089,50	7.089,50	7.798,45	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas	1.699.303,63	1.869.233,99	2.056.157,39	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Nova Representações Importação e Exportação LTDA/Alfenas	1.063,83	1.063,83	1.170,21	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Casa Nobre Comércio e Armazenamento de Grãos Ltda/Alfenas	1.164,35	----	----	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	35.226,02	35.226,02	38.748,63	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	10.405,28	10.405,28	11.445,81	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	638,00	638,00	701,80	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	7.013,60	7.013,60	7.714,96	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	4.950,00	4.950,00	5.445,00	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Taxa de Limpeza Pública	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas	170.952,21	188.047,43	206.852,17	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	123,20	123,20	135,10	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	10.460,38	10.460,38	11.506,42	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	594,34	594,34	695,77	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	154,00	154,00	169,40	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	1.637,02	1.637,02	1.800,72	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas	16.113,52	17.724,88	19.497,36	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas	52,80	52,80	57,90	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas	4.483,02	4.483,02	4.931,32	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas	254,72	254,72	298,19	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Clubes de Futebol/Alfenas	66,00	66,00	72,60	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

R\$ 1,00

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

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2018	2019	2020	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas	701,58	701,58	771,74	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado	Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas./Alfenas	6.905,80	7.596,38	8.356,01	Aumento de arrecadação com cobrança efetiva da Dívida.
Total			2.347.160,79	2.422.002,33	2.664.261,94	

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1
Data: 12/04/20

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	R\$ 1,00	
	Valor Previsto 2018	
Aumento Permanente da Receita		4.100.000,00
(-) Transferências Constitucionais		----
(-) Transferências ao FUNDEB		----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		4.100.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)		----
Margem Bruta (III) = (I+II)		4.100.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		4.100.000,00
Novas DOCC		4.100.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)		0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1/6
Data: 17/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	149.053.623,00	152.779.963,58	156.599.462,63
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	150.244.263,00	154.000.369,58	157.850.378,76
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.960.000,00	37.884.000,00	38.831.100,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	30.500.000,00	31.262.500,00	32.044.062,50
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.620.000,00	1.660.500,00	1.702.012,50
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.620.000,00	1.660.500,00	1.702.012,50
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.550.000,00	1.588.750,00	1.628.468,75
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	1.550.000,00	1.588.750,00	1.628.468,75
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Li	930.000,00	953.250,00	977.081,25
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ei	387.500,00	397.187,50	407.117,19
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Si	232.500,00	238.312,50	244.270,31
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendir	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	42.000,00	43.050,00	44.126,25
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	17.500,00	17.937,50	18.385,94
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	10.500,00	10.762,50	11.031,56
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	28.880.000,00	29.602.000,00	30.342.050,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	18.430.000,00	18.890.750,00	19.363.018,75
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.630.000,00	13.970.750,00	14.320.018,75
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500.000,00	10.762.500,00	11.031.562,50
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.300.000,00	6.457.500,00	6.618.937,50
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.625.000,00	2.690.625,00	2.757.890,62
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.575.000,00	1.614.375,00	1.654.734,38
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	82.000,00	84.050,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.000,00	49.200,00	50.430,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.200.000,00	2.255.000,00	2.311.375,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.320.000,00	1.353.000,00	1.386.825,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	550.000,00	563.750,00	577.843,75
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	330.000,00	338.250,00	346.706,25
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	850.000,00	871.250,00	893.031,25
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	510.000,00	522.750,00	535.818,75
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	212.500,00	217.812,50	223.257,81
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	127.500,00	130.687,50	133.954,69
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	2.880.000,00	2.952.000,00	3.025.800,00
4.1.1.1.8.01.4.0.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00
4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	720.000,00	738.000,00	756.450,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Se	10.450.000,00	10.711.250,00	10.979.031,25
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.450.000,00	10.711.250,00	10.979.031,25
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 6C	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educaç	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.937,50
4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	90.000,00	92.250,00	94.556,25
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	54.000,00	55.350,00	56.733,75
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	22.500,00	23.062,50	23.639,06
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	13.500,00	13.837,50	14.183,44
4.1.1.1.8.02.3.3.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	230.000,00	235.750,00	241.643,75
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida /	138.000,00	141.450,00	144.986,25
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida /	57.500,00	58.937,50	60.410,94
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida /	34.500,00	35.362,50	36.246,56
4.1.1.1.8.02.3.4.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	130.000,00	133.250,00	136.581,25
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida /	78.000,00	79.950,00	81.948,75
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida /	32.500,00	33.312,50	34.145,31
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida /	19.500,00	19.987,50	20.487,19
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	6.460.000,00	6.621.500,00	6.787.037,50
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.750,00	31.518,75
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimen	830.000,00	850.750,00	872.018,75
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário	70.000,00	71.750,00	73.543,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 17/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra	260.000,00	266.500,00	273.162,50
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	190.000,00	194.750,00	199.618,75
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Utilização da Área Azul	230.000,00	235.750,00	241.643,75
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	256.250,00	262.656,25
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	3.150.000,00	3.228.750,00	3.309.468,75
4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	1.350.000,00	1.383.750,00	1.418.343,75
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	377.400,00	386.835,00	396.505,84
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocu	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	6.000,00	6.150,00	6.303,75
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	359.400,00	368.385,00	377.594,59
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.400,00	368.385,00	377.594,59
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	359.400,00	368.385,00	377.594,59
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	359.400,00	368.385,00	377.594,59
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CRAS	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREAS	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	15.000,00	15.375,00	15.759,38
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.075,00	3.151,88
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TR	700,00	717,50	735,44
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFAB	500,00	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB.	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PSH	100,00	102,50	105,06
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PPI	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO	200,00	205,00	210,12
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍPI	4.950,00	5.073,75	5.200,59
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃ	50,00	51,25	52,53
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP.	150.000,00	153.750,00	157.593,75
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.300,00	2.357,50	2.416,44
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	350,00	358,75	367,72
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências	7.000,00	7.175,00	7.354,38
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TR	300,00	307,50	315,19
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOIO	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IP	400,00	410,00	420,25
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESI	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADF	500,00	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA AR	300,00	307,50	315,19
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. I	100,00	102,50	105,06
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	150,00	153,75	157,59
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.000,00	12.300,00	12.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 17/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	107.225.863,00	109.906.509,58	112.654.172,31
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.957.963,00	45.056.912,08	46.183.334,87
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	43.957.963,00	45.056.912,08	46.183.334,87
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	34.670.000,00	35.536.750,00	36.425.168,75
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot	33.000.000,00	33.825.000,00	34.670.625,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	33.000.000,00	33.825.000,00	34.670.625,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	19.800.000,00	20.295.000,00	20.802.375,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	8.250.000,00	8.456.250,00	8.667.656,25
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	4.950.000,00	5.073.750,00	5.200.593,75
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F	42.000,00	43.050,00	44.126,25
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F	17.500,00	17.937,50	18.385,94
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F	10.500,00	10.762,50	11.031,56
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	3.520.000,00	3.608.000,00	3.698.200,00
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidr	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hic	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mine	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mir	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	270.000,00	276.750,00	283.668,75
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princij	270.000,00	276.750,00	283.668,75
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finar	900.000,00	922.500,00	945.562,50
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fin	900.000,00	922.500,00	945.562,50
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	1.103.663,00	1.131.254,58	1.159.535,93
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	1.103.663,00	1.131.254,58	1.159.535,93
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.103.663,00	1.131.254,58	1.159.535,93
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG CF	540.000,00	553.500,00	567.337,50
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	276.663,00	283.579,58	290.669,06
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PROC	150.000,00	153.750,00	157.593,75
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PRI	137.000,00	140.425,00	143.935,62
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	4.335.300,00	4.443.682,50	4.554.774,57
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.086.200,00	2.138.355,00	2.191.813,88
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.086.200,00	2.138.355,00	2.191.813,88
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	1.067.800,00	1.094.495,00	1.121.857,38
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	1.067.800,00	1.094.495,00	1.121.857,38
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	240.900,00	246.922,50	253.095,56
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	240.900,00	246.922,50	253.095,56
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	940.400,00	963.910,00	988.007,75
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Des	940.400,00	963.910,00	988.007,75
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFA	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRE	930.400,00	953.660,00	977.501,50
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. I	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	120.000,00	123.000,00	126.075,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	30.000,00	30.750,00	31.518,75
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PEL	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er	40.742.800,00	41.761.370,00	42.805.404,25
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	40.742.800,00	41.761.370,00	42.805.404,25
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	40.410.000,00	41.420.250,00	42.455.756,26
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	28.700.000,00	29.417.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.700.000,00	29.417.500,00

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

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Livre 60%	16.800.000,00	17.220.000,00	17.650.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	7.000.000,00	7.175.000,00	7.354.375,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	4.200.000,00	4.305.000,00	4.412.625,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	12.300.000,00	12.607.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.000.000,00	12.300.000,00	12.607.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Livre 60%	7.200.000,00	7.380.000,00	7.564.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA -Saúde	1.800.000,00	1.845.000,00	1.891.125,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	287.000,00	294.175,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00	287.000,00	294.175,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60%	168.000,00	172.200,00	176.505,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde	42.000,00	43.050,00	44.126,25
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	130.000,00	133.250,00	136.581,26
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	130.000,00	133.250,00	136.581,26
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	91.000,00	93.275,00	95.606,88
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	39.000,00	39.975,00	40.974,38
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fin	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fi	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	174.800,00	179.170,00	183.649,25
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prc	154.800,00	158.670,00	162.636,75
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P	154.800,00	158.670,00	162.636,75
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a f	154.800,00	158.670,00	162.636,75
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS ,	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assi	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.4.0.0.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.4.0.0.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.4.0.0.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÂNCIA -	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e I	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	13.507.860,00	13.845.556,50	14.191.695,41
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	9.005.240,00	9.230.371,00	9.461.130,28
4.1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.7.7.0.0.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.7.7.0.0.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.7.7.0.0.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.169.000,00	1.198.225,00	1.228.180,61
4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 70%	699.300,00	716.782,50	734.702,06
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 30%	299.700,00	307.192,50	314.872,31
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	70.000,00	71.750,00	73.543,74
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	70.000,00	71.750,00	73.543,74
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	70.000,00	71.750,00	73.543,74
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	65.000,00	66.625,00	68.290,62
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	13.317.360,00	13.650.294,00	13.991.551,37

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Pri	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - C	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	154.900,00	158.772,50	162.741,82
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.162.460,00	10.416.521,50	10.676.934,55
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.162.460,00	10.416.521,50	10.676.934,55
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	10.162.460,00	10.416.521,50	10.676.934,55
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.162.460,00	10.416.521,50	10.676.934,55
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Progra	1.549.000,00	1.587.725,00	1.627.418,12
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Progr	1.549.000,00	1.587.725,00	1.627.418,12
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO	1.549.000,00	1.587.725,00	1.627.418,12
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.613.460,00	8.828.796,50	9.049.516,43
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.613.460,00	8.828.796,50	9.049.516,43
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investime	2.239.000,00	2.294.975,00	2.352.349,38
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II	1.795.000,00	1.839.875,00	1.885.871,88
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer	577.700,00	592.142,50	606.946,06
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO	99.800,00	102.295,00	104.852,38
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia	136.960,00	140.384,00	143.893,60
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
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap.	1.215.000,00	1.245.375,00	1.276.509,38
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚL	240.000,00	246.000,00	252.150,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Sar	560.000,00	574.000,00	588.350,00
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Aquisição de Veículos	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida	550.000,00	563.750,00	577.843,75
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(14.508.000,00)	(14.870.700,00)	(15.242.467,50)
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	(14.508.000,00)	(14.870.700,00)	(15.242.467,50)
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	(14.508.000,00)	(14.870.700,00)	(15.242.467,50)
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	(14.508.000,00)	(14.870.700,00)	(15.242.467,50)
4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00	FUNDEB	(6.652.000,00)	(6.818.300,00)	(6.988.757,50)
4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00	FUNDEB	(6.612.000,00)	(6.777.300,00)	(6.946.732,50)
4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(6.600.000,00)	(6.765.000,00)	(6.934.125,00)
4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPI	(6.600.000,00)	(6.765.000,00)	(6.934.125,00)
4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(12.000,00)	(12.300,00)	(12.607,50)
4.9.5.1.7.18.0.6.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. I	(40.000,00)	(41.000,00)	(42.025,00)
4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICM	(40.000,00)	(41.000,00)	(42.025,00)
4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica	(7.856.000,00)	(8.052.400,00)	(8.253.710,00)
4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	(7.856.000,00)	(8.052.400,00)	(8.253.710,00)
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICI	(5.400.000,00)	(5.535.000,00)	(5.673.375,00)
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IP	(2.400.000,00)	(2.460.000,00)	(2.521.500,00)
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	(56.000,00)	(57.400,00)	(58.835,00)
Total entidade:		149.053.623,00	152.779.963,58	156.599.462,60

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	88.510.668,00	90.723.434,70	92.991.520,56
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	88.130.668,00	90.333.934,70	92.592.283,06
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	327.800,00	335.995,00	344.394,87
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	327.800,00	335.995,00	344.394,87
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	327.800,00	335.995,00	344.394,87
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	327.800,00	335.995,00	344.394,87
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	327.800,00	335.995,00	344.394,87
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB	7.900,00	8.097,50	8.299,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 17/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS				
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC	190.000,00	194.750,00	199.618,75
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES	500,00	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV - PSFs	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento	6.000,00	6.150,00	6.303,75
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. de	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em S	1.400,00	1.435,00	1.470,88
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	87.802.868,00	89.997.939,70	92.247.888,19
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Bás	5.567.700,00	5.706.892,50	5.849.564,81
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de I	66.466.268,00	68.127.924,70	69.831.122,82
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância er	1.180.900,00	1.210.422,50	1.240.683,06
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência I	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do S	387.000,00	396.675,00	406.591,88
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas c	3.100.000,00	3.177.500,00	3.256.937,50
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas c	3.600.000,00	3.690.000,00	3.782.250,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas c	5.782.000,00	5.926.550,00	6.074.713,75
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas c	400.000,00	410.000,00	420.250,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas c	369.000,00	378.225,00	387.680,62
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas c	350.000,00	358.750,00	367.718,75
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	240.000,00	246.000,00	252.150,00
4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	140.000,00	143.500,00	147.087,50
Total entidade:		88.510.668,00	90.723.434,70	92.991.520,56
Total geral:		237.564.291,00	243.503.398,28	249.590.983,19

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página
Data: 12/04/

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2015	224.745.570,18	----
2016	232.294.127,35	3,36
2017	252.072.291,00	8,51
2018	252.072.291,00	0,00
2019	258.374.098,28	2,50
2020	264.833.450,69	2,50

Nota:

CRESCIMENTO

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2015	0,00	----
2016	0,00	----
2017	0,00	----
2018	0,00	----
2019	0,00	----
2020	0,00	----

Nota:

CRESCIMENTO

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
DESPESAS CORRENTES (I)	96.222.023,00	98.627.573,58	101.093.262,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.519.800,00	61.007.795,00	62.532.989,87
Aplicações Diretas	59.519.800,00	61.007.795,00	62.532.989,87
Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	1.370.000,00	1.404.250,00	1.439.356,25
Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Contratação por Tempo Determinado	12.038.000,00	12.338.950,00	12.647.423,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.084.000,00	36.986.100,00	37.910.752,50
Obrigações Patronais	8.093.000,00	8.295.325,00	8.502.708,13
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.584.800,00	1.624.420,00	1.665.030,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
Aplicações Diretas	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.022.223,00	35.897.778,58	36.795.222,82
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	1.093.463,00	1.120.799,58	1.148.819,55
Contribuições	345.600,00	354.240,00	363.095,99
Subvenções Sociais	747.863,00	766.559,58	785.723,56
Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Contribuições	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Aplicações Diretas	33.903.760,00	34.751.354,00	35.620.137,64
Diárias - Pessoal Civil	427.700,00	438.392,50	449.352,30
Material de Consumo	6.953.800,00	7.127.645,00	7.305.836,08
Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	82.000,00	84.050,00	86.151,24
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	374.000,00	383.350,00	392.933,75
Passagens e Despesas com Locomoção	97.000,00	99.425,00	101.910,61
Serviços de Consultoria	1.057.000,00	1.083.425,00	1.110.510,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.093.700,00	2.146.042,50	2.199.693,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.634.460,00	21.150.321,50	21.679.079,49
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.225.000,00	1.255.625,00	1.287.015,62
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.000,00	53.300,00	54.632,50
Auxílio-Transporte	180.000,00	184.500,00	189.112,50
Sentenças Judiciais	340.000,00	348.500,00	357.212,50
Despesas de Exercícios Anteriores	287.100,00	294.277,50	301.634,41
Indenizações e Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.125,00	5.253,13
DESPESAS DE CAPITAL (II)	21.639.900,00	22.180.897,50	22.735.419,64
INVESTIMENTOS	15.779.900,00	16.174.397,50	16.578.757,14
Aplicações Diretas	15.779.900,00	16.174.397,50	16.578.757,14
Material de Consumo	1.310.000,00	1.342.750,00	1.376.318,75
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	46.125,00	47.278,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.000,00	342.350,00	350.908,75
Obras e Instalações	10.745.500,00	11.014.137,50	11.289.490,75
Equipamentos e Material Permanente	3.300.400,00	3.382.910,00	3.467.482,64
Aquisição de Imóveis	45.000,00	46.125,00	47.278,12
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Aplicações Diretas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.250,00	10.506,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 2/3

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
Aplicações Diretas	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25
Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Total da entidade:	118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
DESPESAS CORRENTES (I)	109.059.288,00	111.785.770,20	114.580.414,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.720.800,00	14.063.820,00	14.415.415,49
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	106.000,00	108.650,00	111.366,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	106.000,00	108.650,00	111.366,25
Aplicações Diretas	13.614.800,00	13.955.170,00	14.304.049,24
Contratação por Tempo Determinado	4.267.900,00	4.374.597,50	4.483.962,43
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.525.400,00	7.713.535,00	7.906.373,38
Obrigações Patronais	1.470.000,00	1.506.750,00	1.544.418,74
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351.500,00	360.287,50	369.294,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.338.488,00	97.721.950,20	100.164.998,78
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	14.541.000,00	14.904.525,00	15.277.138,11
Contribuições	14.536.000,00	14.899.400,00	15.271.884,99
Subvenções Sociais	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Rateio pela Participação em Consórcio Público	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Aplicações Diretas	80.521.988,00	82.535.037,70	84.598.413,49
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Diárias - Pessoal Civil	264.000,00	270.600,00	277.364,96
Material de Consumo	2.295.500,00	2.352.887,50	2.411.709,68
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	2.832.320,00	2.903.128,00	2.975.706,19
Passagens e Despesas com Locomoção	110.300,00	113.057,50	115.883,92
Serviços de Consultoria	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.300,00	353.932,50	362.780,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.758.568,00	74.577.532,20	76.441.970,49
Obrigações Tributárias e Contributivas	645.000,00	661.125,00	677.653,12
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	73.800,00	75.645,00
Auxílio-Transporte	102.000,00	104.550,00	107.163,75
Despesas de Exercícios Anteriores	1.052.000,00	1.078.300,00	1.105.257,49
Indenizações e Restituições	39.000,00	39.975,00	40.974,36
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	91.000,00	93.275,00	95.606,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00	93.275,00	95.606,87
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.626.100,00	2.691.752,50	2.759.046,27
INVESTIMENTOS	1.510.100,00	1.547.852,50	1.586.548,77
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Contribuições	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	11.600,00	11.890,00	12.187,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.600,00	11.890,00	12.187,25
Aplicações Diretas	1.497.500,00	1.534.937,50	1.573.310,90
Obras e Instalações	459.000,00	470.475,00	482.236,87
Equipamentos e Material Permanente	1.037.500,00	1.063.437,50	1.090.023,41
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.025,00	1.050,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116.000,00	1.143.900,00	1.172.497,50
Aplicações Diretas	1.116.000,00	1.143.900,00	1.172.497,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.084.000,00	1.111.100,00	1.138.877,50

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa

R\$ 1,00

2018

2019

2020

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

Despesas de Exercícios Anteriores

32.000,00

32.800,00

33.620,00

Total da entidade:

111.685.388,00

114.477.522,70

117.339.460,54

3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO

DESPESAS CORRENTES (I)

7.364.072,60

7.548.174,41

7.736.878,77

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.501.980,00

5.639.529,50

5.780.517,74

Aplicações Diretas

5.501.980,00

5.639.529,50

5.780.517,74

Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas

110.000,00

112.750,00

115.568,75

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

4.326.980,00

4.435.154,50

4.546.033,36

Obrigações Patronais

1.010.000,00

1.035.250,00

1.061.131,25

Indenizações e Restituições Trabalhistas

55.000,00

56.375,00

57.784,38

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.862.092,60

1.908.644,91

1.956.361,03

Aplicações Diretas

1.862.092,60

1.908.644,91

1.956.361,03

Diárias - Pessoal Civil

471.773,60

483.567,94

495.657,14

Material de Consumo

270.750,00

277.518,75

284.456,72

Passagens e Despesas com Locomoção

29.922,50

30.670,56

31.437,33

Serviços de Consultoria

79.434,00

81.419,85

83.455,35

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

179.050,00

183.526,25

188.114,40

Locação de Mão-de-obra

0,00

0,00

0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

761.162,50

780.191,56

799.696,34

Indenizações e Restituições

70.000,00

71.750,00

73.543,75

DESPESAS DE CAPITAL (II)

152.907,40

156.730,08

160.648,34

INVESTIMENTOS

152.907,40

156.730,08

160.648,34

Aplicações Diretas

152.907,40

156.730,08

160.648,34

Obras e Instalações

50.000,00

51.250,00

52.531,25

Equipamentos e Material Permanente

102.907,40

105.480,08

108.117,09

Total da entidade:

7.516.980,00

7.704.904,49

7.897.527,11

Total geral:

237.564.291,00

243.503.398,27

249.590.982,48

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
DESPESAS CORRENTES (I)	96.222.023,00	98.627.573,58	101.093.262,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.519.800,00	61.007.795,00	62.532.989,87
Aplicações Diretas	59.519.800,00	61.007.795,00	62.532.989,87
Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	1.370.000,00	1.404.250,00	1.439.356,25
Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Contratação por Tempo Determinado	12.038.000,00	12.338.950,00	12.647.423,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.084.000,00	36.986.100,00	37.910.752,50
Obrigações Patronais	8.093.000,00	8.295.325,00	8.502.708,13
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.584.800,00	1.624.420,00	1.665.030,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
Aplicações Diretas	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.022.223,00	35.897.778,58	36.795.222,82
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	1.093.463,00	1.120.799,58	1.148.819,55
Contribuições	345.600,00	354.240,00	363.095,99
Subvenções Sociais	747.863,00	766.559,58	785.723,56
Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Contribuições	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Aplicações Diretas	33.903.760,00	34.751.354,00	35.620.137,64
Diárias - Pessoal Civil	427.700,00	438.392,50	449.352,30
Material de Consumo	6.953.800,00	7.127.645,00	7.305.836,08
Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	82.000,00	84.050,00	86.151,24
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	374.000,00	383.350,00	392.933,75
Passagens e Despesas com Locomoção	97.000,00	99.425,00	101.910,61
Serviços de Consultoria	1.057.000,00	1.083.425,00	1.110.510,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.093.700,00	2.146.042,50	2.199.693,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.634.460,00	21.150.321,50	21.679.079,49
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.225.000,00	1.255.625,00	1.287.015,62
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.000,00	53.300,00	54.632,50
Auxílio-Transporte	180.000,00	184.500,00	189.112,50
Sentenças Judiciais	340.000,00	348.500,00	357.212,50
Despesas de Exercícios Anteriores	287.100,00	294.277,50	301.634,41
Indenizações e Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.125,00	5.253,13
DESPESAS DE CAPITAL (II)	21.639.900,00	22.180.897,50	22.735.419,64
INVESTIMENTOS	15.779.900,00	16.174.397,50	16.578.757,14
Aplicações Diretas	15.779.900,00	16.174.397,50	16.578.757,14
Material de Consumo	1.310.000,00	1.342.750,00	1.376.318,75
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	46.125,00	47.278,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.000,00	342.350,00	350.908,75
Obras e Instalações	10.745.500,00	11.014.137,50	11.289.490,75
Equipamentos e Material Permanente	3.300.400,00	3.382.910,00	3.467.482,64
Aquisição de Imóveis	45.000,00	46.125,00	47.278,12
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Aplicações Diretas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.250,00	10.506,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
Aplicações Diretas	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25
Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Total da entidade:	118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
DESPESAS CORRENTES (I)	109.059.288,00	111.785.770,20	114.580.414,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.720.800,00	14.063.820,00	14.415.415,49
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	106.000,00	108.650,00	111.366,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	106.000,00	108.650,00	111.366,25
Aplicações Diretas	13.614.800,00	13.955.170,00	14.304.049,24
Contratação por Tempo Determinado	4.267.900,00	4.374.597,50	4.483.962,43
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.525.400,00	7.713.535,00	7.906.373,38
Obrigações Patronais	1.470.000,00	1.506.750,00	1.544.418,74
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351.500,00	360.287,50	369.294,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.338.488,00	97.721.950,20	100.164.998,78
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	14.541.000,00	14.904.525,00	15.277.138,11
Contribuições	14.536.000,00	14.899.400,00	15.271.884,99
Subvenções Sociais	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Rateio pela Participação em Consórcio Público	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Aplicações Diretas	80.521.988,00	82.535.037,70	84.598.413,49
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Diárias - Pessoal Civil	264.000,00	270.600,00	277.364,96
Material de Consumo	2.295.500,00	2.352.887,50	2.411.709,68
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	2.832.320,00	2.903.128,00	2.975.706,19
Passagens e Despesas com Locomoção	110.300,00	113.057,50	115.883,92
Serviços de Consultoria	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.300,00	353.932,50	362.780,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.758.568,00	74.577.532,20	76.441.970,49
Obrigações Tributárias e Contributivas	645.000,00	661.125,00	677.653,12
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	73.800,00	75.645,00
Auxílio-Transporte	102.000,00	104.550,00	107.163,75
Despesas de Exercícios Anteriores	1.052.000,00	1.078.300,00	1.105.257,49
Indenizações e Restituições	39.000,00	39.975,00	40.974,36
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	91.000,00	93.275,00	95.606,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00	93.275,00	95.606,87
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.626.100,00	2.691.752,50	2.759.046,27
INVESTIMENTOS	1.510.100,00	1.547.852,50	1.586.548,77
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Contribuições	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	11.600,00	11.890,00	12.187,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.600,00	11.890,00	12.187,25
Aplicações Diretas	1.497.500,00	1.534.937,50	1.573.310,90
Obras e Instalações	459.000,00	470.475,00	482.236,87
Equipamentos e Material Permanente	1.037.500,00	1.063.437,50	1.090.023,41
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.025,00	1.050,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116.000,00	1.143.900,00	1.172.497,50
Aplicações Diretas	1.116.000,00	1.143.900,00	1.172.497,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.084.000,00	1.111.100,00	1.138.877,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
Aplicações Diretas	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25
Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.850.000,00	5.996.250,00	6.146.156,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Total da entidade:	118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
DESPESAS CORRENTES (I)	109.059.288,00	111.785.770,20	114.580.414,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.720.800,00	14.063.820,00	14.415.415,49
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	106.000,00	108.650,00	111.366,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	106.000,00	108.650,00	111.366,25
Aplicações Diretas	13.614.800,00	13.955.170,00	14.304.049,24
Contratação por Tempo Determinado	4.267.900,00	4.374.597,50	4.483.962,43
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.525.400,00	7.713.535,00	7.906.373,38
Obrigações Patronais	1.470.000,00	1.506.750,00	1.544.418,74
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351.500,00	360.287,50	369.294,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.338.488,00	97.721.950,20	100.164.998,78
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	14.541.000,00	14.904.525,00	15.277.138,11
Contribuições	14.536.000,00	14.899.400,00	15.271.884,99
Subvenções Sociais	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Rateio pela Participação em Consórcio Público	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Aplicações Diretas	80.521.988,00	82.535.037,70	84.598.413,49
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Diárias - Pessoal Civil	264.000,00	270.600,00	277.364,96
Material de Consumo	2.295.500,00	2.352.887,50	2.411.709,68
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	2.832.320,00	2.903.128,00	2.975.706,19
Passagens e Despesas com Locomoção	110.300,00	113.057,50	115.883,92
Serviços de Consultoria	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.300,00	353.932,50	362.780,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.758.568,00	74.577.532,20	76.441.970,49
Obrigações Tributárias e Contributivas	645.000,00	661.125,00	677.653,12
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	73.800,00	75.645,00
Auxílio-Transporte	102.000,00	104.550,00	107.163,75
Despesas de Exercícios Anteriores	1.052.000,00	1.078.300,00	1.105.257,49
Indenizações e Restituições	39.000,00	39.975,00	40.974,36
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	91.000,00	93.275,00	95.606,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00	93.275,00	95.606,87
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.626.100,00	2.691.752,50	2.759.046,27
INVESTIMENTOS	1.510.100,00	1.547.852,50	1.586.548,77
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Contribuições	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	11.600,00	11.890,00	12.187,25
Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.600,00	11.890,00	12.187,25
Aplicações Diretas	1.497.500,00	1.534.937,50	1.573.310,90
Obras e Instalações	459.000,00	470.475,00	482.236,87
Equipamentos e Material Permanente	1.037.500,00	1.063.437,50	1.090.023,41
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.025,00	1.050,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116.000,00	1.143.900,00	1.172.497,50
Aplicações Diretas	1.116.000,00	1.143.900,00	1.172.497,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.084.000,00	1.111.100,00	1.138.877,50

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 3/3

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2018	2019	2020
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS			
Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	32.800,00	33.620,00
Total da entidade:	111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			
DESPESAS CORRENTES (I)	7.364.072,60	7.548.174,41	7.736.878,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.501.980,00	5.639.529,50	5.780.517,74
Aplicações Diretas	5.501.980,00	5.639.529,50	5.780.517,74
Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.326.980,00	4.435.154,50	4.546.033,36
Obrigações Patronais	1.010.000,00	1.035.250,00	1.061.131,25
Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	56.375,00	57.784,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.862.092,60	1.908.644,91	1.956.361,03
Aplicações Diretas	1.862.092,60	1.908.644,91	1.956.361,03
Diárias - Pessoal Civil	471.773,60	483.567,94	495.657,14
Material de Consumo	270.750,00	277.518,75	284.456,72
Passagens e Despesas com Locomoção	29.922,50	30.670,56	31.437,33
Serviços de Consultoria	79.434,00	81.419,85	83.455,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.050,00	183.526,25	188.114,40
Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.162,50	780.191,56	799.696,34
Indenizações e Restituições	70.000,00	71.750,00	73.543,75
DESPESAS DE CAPITAL (II)	152.907,40	156.730,08	160.648,34
INVESTIMENTOS	152.907,40	156.730,08	160.648,34
Aplicações Diretas	152.907,40	156.730,08	160.648,34
Obras e Instalações	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Equipamentos e Material Permanente	102.907,40	105.480,08	108.117,09
Total da entidade:	7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
Total geral:	237.564.291,00	243.503.398,27	249.590.982,48

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	208.806.513,50	220.348.467,35	238.374.931,00	238.374.931,00	244.334.304,28	250.442.661,82
Receita Tributária	25.134.567,37	27.782.095,88	33.380.000,00	36.960.000,00	37.884.000,00	38.831.100,00
Receita de Contribuição	2.800.000,00	3.940.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
Receita Patrimonial	309.256,71	371.139,35	705.200,00	705.200,00	722.830,00	740.900,71
Aplicações Financeiras (II)	279.856,71	340.269,35	687.200,00	687.200,00	704.380,00	721.989,46
Outras Receitas Patrimoniais	29.400,00	30.870,00	18.000,00	18.000,00	18.450,00	18.911,25
Transferências Correntes	175.613.230,61	182.100.302,84	195.028.731,00	195.028.731,00	199.904.449,28	204.902.060,50
Demais Receitas Correntes	4.949.458,81	6.154.929,28	4.761.000,00	1.181.000,00	1.210.525,00	1.240.788,11
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	208.526.656,79	220.008.198,00	237.687.731,00	237.687.731,00	243.629.924,28	249.720.672,36
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	15.939.056,68	11.945.660,00	13.697.360,00	13.697.360,00	14.039.794,00	14.390.788,87
Operações de Crédito (V)	3.000.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
Amortização de Empréstimo (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	88.056,68	99.700,00	154.900,00	154.900,00	158.772,50	162.741,82
Transferência de Capital	12.851.000,00	8.545.960,00	10.542.460,00	10.542.460,00	10.806.021,50	11.076.172,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	12.851.000,00	8.545.960,00	10.542.460,00	10.542.460,00	10.806.021,50	11.076.172,05
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	221.377.656,79	228.554.158,00	248.230.191,00	248.230.191,00	254.435.945,78	260.796.844,41
DESPESAS CORRENTES (X)	186.900.881,07	190.603.090,60	212.421.383,60	212.645.383,60	217.961.518,19	223.410.555,73
Pessoal e Encargos Sociais	66.194.019,80	71.417.147,00	78.742.580,00	78.742.580,00	80.711.144,50	82.728.923,10
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.324.800,00	1.719.984,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
Outras Despesas Correntes	119.382.061,27	117.465.959,60	131.998.803,60	132.222.803,60	135.528.373,69	138.916.582,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	185.576.081,07	188.883.106,60	210.741.383,60	210.965.383,60	216.239.518,19	221.645.505,73
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	25.514.894,11	26.446.102,00	24.642.907,40	24.418.907,40	25.029.380,08	25.655.114,25
Investimentos	21.087.894,11	17.917.502,00	17.666.907,40	17.442.907,40	17.878.980,08	18.325.954,25
Inversões Financeiras	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Amortização da Dívida (XIV)	4.412.000,00	8.518.600,00	6.966.000,00	6.966.000,00	7.140.150,00	7.318.653,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	21.102.894,11	17.927.502,00	17.676.907,40	17.452.907,40	17.889.230,08	18.336.460,50
RESERVA LEGAL RPPS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII)	207.178.975,18	207.310.608,60	228.918.291,00	228.918.291,00	234.641.248,27	240.507.278,73
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	14.198.681,61	21.243.549,40	19.311.900,00	19.311.900,00	19.794.697,51	20.289.565,68

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

Especificação	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)	2020 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	43.500.000,00	41.674.500,00	40.758.000,00	40.758.000,00	41.776.950,00	42.821.373,75
Outras dívidas	43.500.000,00	41.674.500,00	40.758.000,00	40.758.000,00	41.776.950,00	42.821.373,75
DEDUÇÕES (II)	1.060.000,00	6.781.792,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.634.250,00	2.700.106,25
Ativo disponível	12.000.000,00	12.720.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00
Haveres financeiros	60.000,00	61.792,00	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
(-) Restos a pagar processados	11.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.687.500,00	7.879.687,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	42.440.000,00	34.892.708,00	38.188.000,00	38.188.000,00	39.142.700,00	40.121.267,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	42.440.000,00	34.892.708,00	38.188.000,00	38.188.000,00	39.142.700,00	40.121.267,50
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	8.871.050,00	(7.547.292,00)	3.295.292,00	0,00	954.700,00	978.567,50

* : Refere-se ao resultados_nominais_valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2015 no resultados_nominais_valor de R\$ 33.568.950,00.

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	43.500.000,00	41.674.500,00	40.758.000,00	40.758.000,00	41.776.950,00	42.821.373,75
Outras dívidas	43.500.000,00	41.674.500,00	40.758.000,00	40.758.000,00	41.776.950,00	42.821.373,75
DEDUÇÕES(II)	1.060.000,00	6.781.792,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.634.250,00	2.700.106,25
Ativo disponível	12.000.000,00	12.720.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00
Haveres financeiros	60.000,00	61.792,00	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
(-) Restos a pagar processados	11.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.687.500,00	7.879.687,50
DCL (III) = (I - II)	42.440.000,00	34.892.708,00	38.188.000,00	38.188.000,00	39.142.700,00	40.121.267,50

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

Especificação	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	238.374.831,00	244.334.201,78	250.442.556,76
Receita Tributária	36.960.000,00	37.884.000,00	38.831.100,00
Receita de Contribuição	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
Receita Patrimonial	705.100,00	722.727,50	740.795,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	12.000,00	12.300,00	12.607,50
Transferências Correntes	195.028.731,00	199.904.449,28	204.902.060,50
Outras Receitas Correntes	1.169.000,00	1.198.225,00	1.228.180,61
DEDUÇÕES (II)	(14.508.000,00)	(14.870.700,00)	(15.242.467,50)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(12.000,00)	(12.300,00)	(12.607,50)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	(56.000,00)	(57.400,00)	(58.835,00)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(2.460.000,00)	(2.521.500,00)
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	(40.000,00)	(41.000,00)	(42.025,00)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(5.400.000,00)	(5.535.000,00)	(5.673.375,00)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(6.600.000,00)	(6.765.000,00)	(6.934.125,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	223.866.831,00	229.463.501,78	235.200.089,26

LRF, art 4º, § 3º		R\$ 1,00	
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros riscos fiscais	500.000,00	Reserva de contingencia	500.000,00
Arrecadação menor que a previsão.	1.500.000,00	Diminuição de Despesas Correntes sem Caráter Continuado e Despesas com Pessoal (Horas Extras, Contratação Temporária e Cargos Comissionados).	1.500.000,00
SUBTOTAL	2.000.000,00	SUBTOTAL	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00	TOTAL	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

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

Público alvo: INSTITUIÇÕES

Indicador (Unidade de Medida)	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa	
		Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	9.070.000,00
		DESPESAS CORRENTES	3.220.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	5.850.000,00
		Total:	9.070.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.002 - AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	100.000,00
0.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	30.000,00
0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	Alfenas	4,000	1.200.000,00
0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN)	Alfenas	8,000	340.000,00
0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	3.200.000,00
0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	1.350.000,00
0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCARGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	500.000,00
0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	450.000,00
0.036 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	200.000,00
0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	4,000	1.600.000,00
0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	50.000,00
0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES	JUROS PAGOS (DC)	Alfenas	4,000	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL

Objetivo: 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)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	35.406.100,00
		DESPESAS CORRENTES	31.792.100,00
		DESPESAS DE CAPITAL	3.614.000,00
		Total:	35.406.100,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)	Alfenas	4,000	5.000,00
1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN)	Alfenas	0,00	3.000.000,00
1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	10,000	5.000,00
1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	TORRE CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	100.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO (UN)	Alfenas	8,000	229.500,00
2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	3,000	1.545.600,00
2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	HOMENAGENS MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	56.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	40,000	1.749.000,00
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	264.000,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	3.681.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	11,000	1.757.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	40.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	200.000,00
2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	12,000	930.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	10,000	4.276.500,00
2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	VALES CONCEDIDOS (UN)	Alfenas	4,000	180.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	15.000,00
2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	SERVIDORES CAPACITADOS (SRV)	Alfenas	400,000	50.000,00
2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	310.000,00

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	10,000	427.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	4.083.000,00
2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	44,000	5.142.000,00
2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	9,000	291.200,00
2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	2.792.000,00
2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	557.000,00
2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	1.919.000,00
2.074 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID	PROGRAMA EXECUTADO (%)	Alfenas	34,720	0,00
2.075 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (%)	Alfenas	34,720	0,00
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	553.300,00
2.167 - MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	34.000,00
2.241 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	Alfenas	3.000,000	3.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES PAGOS (SRV)	Alfenas	4,000	1.170.000,00
0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	Alfenas	4,000	30.000,00
0.013 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS	DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00
0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	4,000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	2.722.700,00
		DESPESAS CORRENTES	2.638.700,00
		DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
		Total:	2.722.700,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.125 - IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	1,000	50.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	1.963.000,00
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	21.500,00
2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	AGENTES REMUNERADOS (UN)	Alfenas	4,000	123.200,00
2.157 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN)	Alfenas	4,000	15.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV)	Alfenas	4,000	550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	19.987.120,00
		DESPESAS CORRENTES	18.764.120,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.223.000,00
		Total:	19.987.120,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	10.350.620,00
2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	1.056.500,00
2.100 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	91.000,00
2.102 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SAÚDE	VALES CONCEDIDOS (UN)	Alfenas	40.000,000	102.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	15.500,00
2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	AGENTES REMUNERADOS (UN)	Alfenas	4,000	147.000,00
2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	324.000,00
2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	0,00	1.027.500,00
2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. - 1155	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	12.000,000	12.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	5.100.000,00
0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	PASEP CONTRIBUÍDO (CC)	Alfenas	4,000	645.000,00
0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	0,00	184.000,00
0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	DÍVIDA AMORTIZADA (DC)	Alfenas	2.548.600,000	932.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

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

Público alvo: FAMÍLIAS CARENTES

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa			
	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	Totais
			Fiscal/Seguridade	165.000,00
			DESPESAS CORRENTES	160.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
			Total:	165.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	165.000,00

Programa: 0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO

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

Público alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	56.000,00
		DESPESAS CORRENTES	56.000,00
		Total:	56.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.090 - FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCAÇÃO	EDUCADORES CAPACITADOS (UN)	Alfenas	4,000	23.000,00
2.129 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS	PLANO IMPLEMENTADO (UN)	Alfenas	4,000	23.000,00
2.158 - INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS	INCENTIVO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

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

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	150.000,00
		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
		Total:	150.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.031.000,00
		DESPESAS CORRENTES	747.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	284.000,00
		Total:	1.031.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)	Alfenas	1,000	20.000,00
1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE CAFÉ	CAMINHÃO ADQUIRIDO (UN)	Alfenas	0,00	0,00
1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	200.000,000	200.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	8,000	30.000,00
2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	15.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	20.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	310.000,00
2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO	CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	2,000	10.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	RESTAURANTE MANTIDO (UN)	Alfenas	20,000	125.000,00
2.182 - MANUTENÇÃO DA BALSA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	70.000,00
2.183 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	20,000	11.000,00
2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN)	Alfenas	10.000,000	10.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	200.000,00
0.029 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa			
	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	Totais
			<i>Fiscal/Seguridade</i>	5.286.763,00
			DESPESAS CORRENTES	5.035.763,00
			DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00
		Total:		5.286.763,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	Alfenas	25,000	1.000,00
1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.103 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.124 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518	PROJETO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	0,00
1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	0,00	0,00
1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	Alfenas	0,00	0,00
1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	0,00	0,00
1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA"	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	0,00	650.000,00
1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	Alfenas	1.000,000	1.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	2.915.600,00
2.046 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	12,000	198.500,00
2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	6.000,000	0,00
2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN)	Alfenas	28,000	0,00
2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	29.000,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	130.000,00
2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	MULHERES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	0,00
2.122 - CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	0,00
2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO	CREAS MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	151.000,00
2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	3.163,000	137.000,00
2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	ALBERGUE MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	100.000,00
2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	34.800,00
2.178 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	30.000,00
2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	0,00
2.187 - AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	Alfenas	16,000	0,00
2.188 - IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)	Alfenas	4,000	48.000,00
2.189 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	CASA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	20,000	30.000,00
2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	20,000	35.000,00
2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	0,00
2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AÇÕES IMPLANTADAS (UN)	Alfenas	0,00	154.000,00
2.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	0,00
2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed.	AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN)	Alfenas	50,000	136.000,00
2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	0,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	0,00
2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	364.000,000	346.500,00
2.233 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC.	CRAS MANTIDOS (UN)	Alfenas	54.000,000	0,00
2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	34.500,000	34.500,00
2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	5.000,000	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	0,00
0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	40.800,00
0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	72.063,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0009 - ALFENAS JUSTA

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	10.000,00
		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
		Total:	10.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC	CENTRO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00

+

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0010 - ALFENAS E O LAGO DE FURNAS

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	17.000,00
		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
		Total:	17.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA	TORNEIO REALIZADO (UN)	Alfenas	4,000	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL**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

Indicador (Unidade de Medida)	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa	
		Totais	Esfera/Cat.Econômica
			Totais
			Fiscal/Seguridade
			142.960,00
			DESPESAS CORRENTES
			42.960,00
			DESPESAS DE CAPITAL
			100.000,00
			Total:
			142.960,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	Alfenas	1,000	136.960,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS	AFENAGRO REALIZADA (UN)	Alfenas	4,000	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Objetivo: 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)	Consolidação dos Valores do Programa			
	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	Totais
			Fiscal/Seguridade	43.000,00
			DESPESAS CORRENTES	27.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
			Total:	43.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-NAÚTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)	Alfenas	1,000	0,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.208 - "COMIDA DI BUTECO"	EVENTOS REALIZADOS (UN)	Alfenas	4,000	6.000,00
2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	24,000	37.000,00

EMENTA MUNICIPAL DE ALFENAS

E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Plano das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0013 - ALFENAS INTELIGENTE

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.

Objetivo Alvo: POPULAÇÃO

Descrição (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica
			Totais
			Fiscal/Seguridade
			41.237.400,00
			DESPESAS CORRENTES
			38.221.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL
			3.016.400,00
			Total:
			41.237.400,00

DESPESAS DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

15

Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
		Meta	R\$
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA ALFENAS	12,000	259.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN) ALFENAS	1,000	1.635.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%) ALFENAS	100,000	1.000,00
AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%) ALFENAS	100,000	1.000,00
REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%) ALFENAS	100,000	1.000,00

16

Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
		Meta	R\$
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS	PROGRAMA MANTIDO (UN) ALFENAS	4,000	12.600,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA MANTIDA (UN) ALFENAS	0,00	1.205.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - O	ATIVIDADES MANTIDAS (UN) ALFENAS	4,000	7.397.700,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN) ALFENAS	0,00	5.009.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE MANTIDO (UN) ALFENAS	0,00	2.417.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN) ALFENAS	40,000	21.893.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - OESE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN) ALFENAS	4,000	1.382.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA MANTIDO (UN) ALFENAS	4,000	10.000,00

Ações Especiais

Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
		Meta	R\$
DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC) ALFENAS	4,000	12.600,00

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		<i>Fiscal/Seguridade</i>	91.698.268,00
		DESPESAS CORRENTES	90.295.168,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.403.100,00
		Total:	91.698.268,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ADEQUADAS (UN)	Alfenas	1,000	400.000,00
1.132 - CONSTRUÇÃO DA UPA	UPA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	197.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	0,00	1.116.900,00
2.101 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS	DIVISÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	0,00	0,00
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	680.400,00
2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	547.000,00
2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES	UNIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	36,000	464.000,00
2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	0,00
2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	0,00	4.542.500,00
2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	746.000,00
2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	387.500,00
2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	440.400,00
2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	250.000,00
2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	54.503.568,00
2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	SERVIÇO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	10.649.500,00
2.199 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	3.000,00
2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	500,000	448.000,00
2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	0,00	60.000,00
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	0,00	302.100,00
2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - BLATB - REGULAÇÃO - SAÚDE BUCAL - VINC. 1155	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	271.000,000	370.000,00
2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	3.218.000,000	5.788.000,00
2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	125.500,000	351.400,00
2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PROGRAMA MANTIDO (UN)	Alfenas	75.000,000	75.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	ENTIDADES ASSISTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.966.000,00
0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP	HOSPITAIS ATENDIDOS (UN)	Alfenas	4,000	3.100.000,00
0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE	HOSPITAL ATENDIDO (UN)	Alfenas	4,000	3.600.000,00
0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	ENTIDADES ASSISTIDAS (CC)	Alfenas	1.030.000,000	710.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	210.500,00
		DESPESAS CORRENTES	189.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
		Total:	210.500,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)	Alfenas	100,000	2.000,00
1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	160.500,00
2.063 - MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	42.000,00
2.229 - INCENTIVO AO TURISMO	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN)	Alfenas	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0016 - ALFENAS SEGURA

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

Público alvo: POPULAÇÃO

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Estera/Cat.Econômica
			Fiscal/Seguridade
			2.275.500,00
			DESPESAS CORRENTES
			1.780.500,00
			DESPESAS DE CAPITAL
			495.000,00
			Total:
			2.275.500,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.135 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)	Alfenas	1,000	0,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	20,000	250.000,00
2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	85.000,00
2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	20.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.000.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	SISTEMA MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	40.000,00
2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS	CONVÊNIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	16,000	268.500,00
2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO CRIADO (UN)	Alfenas	12,000	50.000,00
2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS	NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00
2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL	SISTEMA IMPLANTADO (UN)	Alfenas	0,00	332.000,00
2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	1.130.000,000	220.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0017 - ALFENAS FELIZ

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	366.600,00
		DESPESAS CORRENTES	360.600,00
		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
		Total:	366.600,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)	Alfenas	1.000,000	1.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	14.600,00
2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS	FESTAS MANTIDAS (UN)	Alfenas	8,000	60.000,00
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	285.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN)	Alfenas	4,000	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Estera/Cat.Econômica
			Fiscal/Seguridade
			11.585.600,00
			DESPESAS CORRENTES
			4.689.600,00
			DESPESAS DE CAPITAL
			6.896.000,00
			Total:
			11.585.600,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III- REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00
1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERAI	Alfenas	5.000,000	1.015.000,00
1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)	Alfenas	12,000	550.000,00
1.037 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)	Alfenas	1,000	30.000,00
1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)	Alfenas	4,000	1.000,00
1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG	CIDADE URBANIZADA (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO	PISOS RECUPERADOS (M2)	Alfenas	20.000,000	400.000,00
1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	Alfenas	100,000	0,00
1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	Alfenas	1,000	1.800.000,00
1.121 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)	Alfenas	1,000	140.000,00
1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	Alfenas	4,000	2.259.000,00
1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)	Alfenas	4,000	50.000,00
1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	5.000,00
1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	Alfenas	1,000	50.000,00
1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	0,00
1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUIDO (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.151 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CIDADES INTELIGENTES	PLANO ELABORADO (UN)	Alfenas	1,000	30.000,00
1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	240.000,00
1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	200.000,000	100.000,00
1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	100.000,000	100.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	79.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.061.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN)	Alfenas	20,000	30.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	805.500,00
2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	EVENTOS REALIZADOS (UN)	Alfenas	4,000	16.100,00
2.032 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	1,000	20.000,00
2.033 - CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS (UN)	Alfenas	12,000	10.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG	JUNTA MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	12.000,00
2.037 - MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE	NUCLEO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	20.000,00
2.069 - UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO	BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00
2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	50.000,00
2.071 - DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO	AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN)	Alfenas	4,000	10.000,00
2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	2.640.000,00
2.242 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	4.000,000	4.000,00

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	30.000,00

f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/201

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA

Objetivo: 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)	Consolidação dos Valores do Programa			
	Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	Totais
			Fiscal/Seguridade	190.000,00
			DESPESAS CORRENTES	160.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
			Total:	190.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)	Alfenas	100,000	30.000,00
1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	Alfenas	100,000	60.000,00
1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)	Alfenas	100,000	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO

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

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	1.848.800,00
		DESPESAS CORRENTES	1.061.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL	787.500,00
		Total:	1.848.800,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)	Alfenas	1,000	100.000,00
1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)	Alfenas	1,000	15.000,00
1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.105 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)	Alfenas	1,000	1.000,00
1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)	Alfenas	102.500,000	102.500,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	AÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	32,000	862.000,00
2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	12,000	55.000,00
2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	0,00	510.000,00
2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	0,00	129.000,00
2.227 - CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)	Alfenas	1,000	5.300,00
2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNDO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC)	Alfenas	12,000	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

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

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:

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	6.047.000,00
		DESPESAS CORRENTES	5.868.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	179.000,00
		Total:	6.047.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	AREA RECUPERADA (UN)	Alfenas	12,000	90.000,00
1.068 - QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)	Alfenas	100,000	1.000,00
1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PLANO ELABORADO (UN)	Alfenas	1,000	0,00
1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)	Alfenas	2.000,000	2.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO	COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	5.500.000,00
2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	50.000,00
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	2,000	125.000,00
2.184 - MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	0,00
2.185 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN)	Alfenas	12,000	35.000,00
2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	206.000,00
2.224 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F	CONSELHO MANTIDO (UN)	Alfenas	0,00	30.000,00
2.225 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)	Alfenas	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO

Objetivo: Manutenção e modernização do serviço Legislativo.

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa	
		Totais	Esfera/Cat.Econômica
			Fiscal/Seguridade
			7.516.980,00
			DESPESAS CORRENTES
			7.364.072,60
			DESPESAS DE CAPITAL
			152.907,40
			Total:
			7.516.980,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	12,000	64.907,40
3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)	Alfenas	4,000	50.000,00
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)	Alfenas	20,000	38.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	24,000	3.857.214,00
4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES MANTIDAS (UN)	Alfenas	16,000	1.594.100,00
4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	12,000	521.000,00
4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS	SEGUROS MANTIDOS (UN)	Alfenas	4,000	5.512,50
4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS (UN)	Alfenas	12,000	123.836,10
4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENIDADE CÂMARA	APOIO MANTIDO (UN)	Alfenas	16,000	87.010,00
4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN)	Alfenas	4,000	1.010.000,00
4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	CONVÊNIO MANTIDO (UN)	Alfenas	4,000	144.400,00
4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN)	Alfenas	4,000	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Programa: 9999 - RESERVAS

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

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Consolidação dos Valores do Programa		
	Regionalização	Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	500.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RE	500.000,00
		Total:	500.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Reserva de Contigência

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2018	
			Meta	R\$
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN)	Alfenas	1.000	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 01.00 - Chefia de Gabinete								1.831.100,00	1.876.877,50	1.923.799,44
Unidade: 01.10 - Chefia de Gabinete.								1.831.100,00	1.876.877,50	1.923.799,44
	1 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
	GABINETE MANTIDO(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.600,00	5.740,00	5.883,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	22.400,00	22.960,00	23.534,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	22.400,00	22.960,00	23.534,00
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.100,00	1.127,50	1.155,69
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	11.000,00	11.275,00	11.556,88
	2 2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.260.000,00	1.291.500,00	1.323.787,50
	REMUNERAÇÃO MANTIDA(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	280.000,00	287.000,00	294.175,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.600,00	5.740,00	5.883,50
	3 2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	33.600,00	34.440,00	35.301,00
	HOMENAGENS MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	22.400,00	22.960,00	23.534,00
Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								1.749.000,00	1.792.725,00	1.837.543,12
Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL								1.749.000,00	1.792.725,00	1.837.543,12
	4 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.100.000,00	1.127.500,00	1.155.687,50
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1
 Data: 12/01/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353,00
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								303.000,00	310.575,00	318,00
Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL								303.000,00	310.575,00	318,00
5	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210,00
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	42.000,00	43.050,00	44,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5,00
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5,00
6	2.167 - MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5,00
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	8.000,00	8.200,00	8,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10,00
28	1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	04.122.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								12.666.000,00	12.982.650,00	13.307,00
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								12.666.000,00	12.982.650,00	13.307,00
7	0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PASEP CONTRIBUÍDO(CC)	O	1	04.122.0000	3.3.90.47.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260,00
8	0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA AMORTIZADA(DC)	O	1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.200.000,00	3.280.000,00	3.362,00
9	0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA JUROS PAGOS(DC)	O	1	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.350.000,00	1.383.750,00	1.418,00
10	0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA(UN)	O	1	04.122.0001	4.4.90.61.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31,00
11	0.013 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA(UN)	O	1	04.122.0001	4.5.90.61.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								12.666.000,00	12.982.650,00	13.307.216,25
Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								12.666.000,00	12.982.650,00	13.307.216,25
12	0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCARGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES	O	1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	01000	00.00.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
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	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
14	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,25
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	352.000,00	360.800,00	369.820,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.31.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.93.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.91.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01092	04.01.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
15	0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS CUMPRIDOS(UN)	O	1	28.846.0000	3.3.90.91.00.00.00.00	01000	00.00.00	340.000,00	348.500,00	357.212,50
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	01000	00.00.00	450.000,00	461.250,00	472.781,25
DÍVIDA AMORTIZADA(DC)										
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	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
18	0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS	O	1	28.841.0000	4.6.90.71.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00
DÍVIDA AMORTIZADA(DC)										
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	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
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	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25

J

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO									2.980.000,00	3.054.500,00	3.130.862,49
Unidade: 05.10 - CHEFIA DE GABINETE									1.797.000,00	1.841.925,00	1.887.973,13
29	2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	990.000,00	1.014.750,00	1.040.118,75	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	32.000,00	32.800,00	33.620,00	
					3.3.90.33.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	
30	2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	
Unidade: 05.20 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO									150.000,00	153.750,00	157.593,75
32	2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA	A	1	04.122.0006	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA									1.033.000,00	1.058.825,00	1.085.295,61
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	01000	00.00.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	
SETOR MODERNIZADO E MANTIDO(UN)											
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	
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	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62	
AÇÕES IMPLEMENTADAS(UN)											
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62	
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62	

f

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 5/45
Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								6.752.500,00	6.921.312,50	7.094.345,31
Unidade: 06.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								6.377.500,00	6.536.937,50	6.700.360,94
21	0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES PAGOS(SRV)	O	1	04.122.0001	3.1.90.01.00.00.00.00	01000	00.00.00	820.000,00	840.500,00	861.512,50
					3.1.90.03.00.00.00.00	01000	00.00.00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
22	2.011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	A	1	04.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)				3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	800.000,00	820.000,00	840.500,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.500,00	1.537,50	1.575,94
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01017	00.00.00	1.860.000,00	1.906.500,00	1.954.162,50
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
23	2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS	A	1	04.122.0001	3.3.90.49.00.00.00.00	01000	00.00.00	180.000,00	184.500,00	189.112,50
	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	01000	00.00.00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS(SRV)									
31	2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL	A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
	SERVIÇO MANTIDO(UN)									
246	0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM	O	1	04.122.0001	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)									
Unidade: 06.20 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR								65.000,00	66.625,00	68.290,62
25	2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	A	1	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
	DIVISÃO MANTIDA(UN)				3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
26	2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS	A	1	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								42.828.000,00	43.898.700,00	44.996.167,51
Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								2.333.900,00	2.392.247,50	2.452.053,72
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.500,00	4.612,50	4.727,81
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
161	2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO	A	1	12.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	01001	01.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
	AGENTES REMUNERADOS(UN)				3.1.90.13.00.00.00.00	01001	01.00.00	22.000,00	22.550,00	23.113,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	01001	01.00.00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
162	2.157 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	A	1	12.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
	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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	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	01001	01.01.01	6.300,00	6.457,50	6.618,94
	PROGRAMA MANTIDO(UN)				3.3.90.39.00.00.00.00	01001	01.01.01	6.300,00	6.457,50	6.618,94
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA								34.565.200,00	35.429.330,00	36.315.063,26
164	2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	A	1	12.306.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
	MERENDA MANTIDA(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	01044	01.03.00	1.070.800,00	1.097.570,00	1.125.009,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01046	01.03.99	2.200,00	2.255,00	2.311,38
					3.3.90.30.00.00.00.00	01047	01.03.01	2.200,00	2.255,00	2.311,38
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
165	1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS	P	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	01001	01.01.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	01001	01.01.00	53.000,00	54.325,00	55.683,12
					4.4.90.51.00.00.00.00	01046	01.03.95	126.000,00	129.150,00	132.378,75
166	2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO	A	1	12.361.0013	3.1.90.04.00.00.00.00	01001	01.01.00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.202.500,00
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)				3.1.90.11.00.00.00.00	01001	01.01.00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	01001	01.01.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	01001	01.01.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	01001	01.01.00	1.400,00	1.435,00	1.470,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	01001	01.01.00	23.000,00	23.575,00	24.164,38
					3.3.90.30.00.00.00.00	01046	01.03.95	64.300,00	65.907,50	67.555,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								42.828.000,00	43.898.700,00	44.996.167,51
Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA								34.565.200,00	35.429.330,00	36.315.063,26
					3.3.90.36.00.00.00.00	01001	01.01.00	18.000,00	18.450,00	18.911,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01001	01.01.00	273.000,00	279.825,00	286.820,62
					4.4.90.51.00.00.00.00	01001	01.01.00	59.000,00	60.475,00	61.986,88
					4.4.90.52.00.00.00.00	01001	01.01.00	59.000,00	60.475,00	61.986,88
167	2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE MANTIDO(UN)	A	1	12.361.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	01001	01.01.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01001	01.01.00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01019	01.02.03	739.600,00	758.090,00	777.042,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01022	01.06.01	156.800,00	160.720,00	164.738,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01045	01.03.99	241.400,00	247.435,00	253.620,88
					3.3.90.39.00.00.00.00	01047	01.03.01	717.000,00	734.925,00	753.298,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01001	01.01.00	13.000,00	13.325,00	13.858,12
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	01018	01.02.01	6.793.000,00	6.962.825,00	7.136.895,62
					3.1.90.11.00.00.00.00	01018	01.02.01	11.500.000,00	11.787.500,00	12.082.187,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	01018	01.02.01	2.711.000,00	2.778.775,00	2.848.244,38
					3.1.90.16.00.00.00.00	01018	01.02.01	25.700,00	26.342,50	27.001,06
					3.3.90.14.00.00.00.00	01019	01.02.03	12.600,00	12.915,00	13.237,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	01019	01.02.03	226.800,00	232.470,00	238.281,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	01019	01.02.03	10.100,00	10.352,50	10.611,31
					3.3.90.39.00.00.00.00	01019	01.02.03	315.000,00	322.875,00	330.946,88
					4.4.90.51.00.00.00.00	01019	01.02.03	126.000,00	129.150,00	132.378,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01019	01.02.03	173.300,00	177.632,50	182.073,31
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	01047	01.03.01	614.500,00	629.862,50	645.609,06
					3.3.90.36.00.00.00.00	01047	01.03.01	89.900,00	92.147,50	94.451,19
					3.3.90.39.00.00.00.00	01047	01.03.01	346.500,00	355.162,50	364.041,56
					4.4.90.51.00.00.00.00	01047	01.03.01	192.500,00	197.312,50	202.245,31
					4.4.90.52.00.00.00.00	01047	01.03.01	138.600,00	142.065,00	145.616,62
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								42.828.000,00	43.898.700,00	44.996.167,51
Unidade: 07.30 - COORDENADORIA DE CRECHES								5.009.000,00	5.134.225,00	5.262.580,62
171	2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0013	3.1.90.11.00.00.00.00	01001	01.01.00	3.220.000,00	3.300.500,00	3.383.012,50
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01001	01.01.00	610.000,00	625.250,00	640.881,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	01001	01.01.00	2.400,00	2.460,00	2.521,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	01001	01.01.00	6.600,00	6.765,00	6.934,12
					3.3.90.30.00.00.00.00	01001	01.01.00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01046	01.03.98	404.000,00	414.100,00	424.452,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	01001	01.01.00	28.000,00	28.700,00	29.417,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01001	01.01.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01001	01.01.00	58.000,00	59.450,00	60.936,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01046	01.03.98	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA								919.900,00	942.897,50	966.469,91
172	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	A	1	13.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	262.000,00	268.550,00	275.263,75
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	54.000,00	55.350,00	56.733,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.300,00	1.332,50	1.365,81
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	22.000,00	22.550,00	23.113,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	98.000,00	100.450,00	102.961,25
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
173	2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A	1	13.391.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO(UN)									
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.300,00	1.332,50	1.365,81
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.300,00	1.332,50	1.365,81
174	0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	O	1	13.392.0017	3.3.50.43.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
	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	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
	FESTAS MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 10/45

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								42.828.000,00	43.898.700,00	44.996.167,51
Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA								919.900,00	942.897,50	966.469,91
176	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA	A	1	13.392.0017	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
307	1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	P	1	13.392.0017	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(UN)									
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								1.148.000,00	1.176.700,00	1.206.117,47
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE								1.113.000,00	1.140.825,00	1.169.345,61
35	2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	270.000,00	276.750,00	283.668,75
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
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	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
	CENTRO CRIADO E MANTIDO(UN)									
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
37	0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	O	1	20.606.0007	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
	CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)									
38	0.029 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	O	1	20.606.0007	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
	CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)									
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 11/45
Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								1.148.000,00	1.176.700,00	1.206.117,47
Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE								1.113.000,00	1.140.825,00	1.169.345,61
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
40	1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	P	1	27.813.0007	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
	ESPAÇOS IMPLANTADOS(UN)									
41	2.045 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	A	1	04.122.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
	RESTAURANTE MANTIDO(UN)									
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
42	2.182 - MANUTENÇÃO DA Balsa	A	1	20.606.0007	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
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	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
	SIM IMPLANTADO E MANTIDO(UN)									
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
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	01000	00.00.00	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	01024	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
	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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO(UN)									
Unidade: 09.20 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL								15.000,00	15.375,00	15.759,36
44	2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									1.148.000,00	1.176.700,00	1.206.117,47
Unidade: 09.30 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS									20.000,00	20.500,00	21.012,50
45	2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES		A	1	20.605.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO									16.826.460,00	17.247.121,50	17.678.299,31
Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA									4.633.000,00	4.748.825,00	4.867.545,61
177	2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1	15.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)						3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
						3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	600.000,00	615.000,00	630.375,00
						3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	275.000,00	281.875,00	288.921,88
						3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
						3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						4.4.90.52.00.00.00.00	01092	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
178	1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM		P	1	15.451.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
AÇÕES PROMOVIDAS(UN)						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS									10.266.960,00	10.523.634,00	10.786.724,65
179	1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA		P	1	04.122.0001	4.4.90.51.00.00.00.00	01090	04.02.00	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO(UN)											
180	1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE		P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
CLUBE REFORMADO(UN)											
181	1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO(UN)											
182	1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAPIII- REC.VINC.		P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
FAMÍLIAS ATENDIDAS(UN)											

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 13/45
 Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								16.826.460,00	17.247.121,50	17.678.299,31
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS								10.266.960,00	10.523.634,00	10.786.724,65
183	1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAPIII-REC.PRÓPRIO	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
FAMILIAS ATENDIDAS(UN)										
184	1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	P	1	15.451.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	484.000,00	496.100,00	508.502,50
LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS(M2)					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
185	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS	A	1	15.451.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01092	00.00.00	54.000,00	55.350,00	56.733,75
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
187	2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01017	00.00.00	141.000,00	144.525,00	148.138,12
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.350.000,00	1.383.750,00	1.418.343,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01017	00.00.00	1.008.000,00	1.033.200,00	1.059.030,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	01017	00.00.00	141.000,00	144.525,00	148.138,12
188	1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	P	1	15.452.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
POSTO INSTALADO(UN)										
189	1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO USINA REVITALIZADA(UN)	P	1	17.512.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
190	2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO	A	1	27.813.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
192	1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA CAMPO RECUPERADO(UN)	P	1	27.813.0020	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO									16.826.460,00	17.247.121,50	17.678.299,31
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS									10.266.960,00	10.523.634,00	10.786.724,65
						4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
193	1.125 - IMPLANT.	INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II-REC.PRÓPRIO	P	1	12.364.0002	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA(UN)											
197	1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG		P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01090	04.02.00	0,00		
CIDADE URBANIZADA(UN)											
207	1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA		P	1	08.243.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
CENTRO CONSTRUÍDO(%)											
208	1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES		P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
SALÃO CONSTRUÍDO(%)											
209	1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO		P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
212	1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL		P	1	11.334.0015	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
214	1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE ESCOLA CONSTRUIDA(%)		P	1	12.363.0015	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
NASCENTE PROTEGIDA(%)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								16.826.460,00	17.247.121,50	17.678.299,31
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS								10.266.960,00	10.523.634,00	10.786.724,65
219	1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	P	1	27.812.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	CENTRO CONSTRUÍDO(%)									
220	1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	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	01000	00.00.00	0,00		
	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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)									
223	1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	PRAÇA CONSTRUÍDA(%)									
224	1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)									
225	1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	PARQUE REFORMADO(%)									
226	1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%)									
227	1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	P	1	27.813.0020	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	CAMPO CERCADO(%)									
228	2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC.	A	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
	ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN)				4.4.90.52.00.00.00.00	01024	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
229	1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	P	1	12.365.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	01001	01.01.02	85.000,00	87.125,00	89.303,12
	CENTRO CONSTRUÍDO(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	01022	01.99.04	1.550.000,00	1.588.750,00	1.628.468,75
230	1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA	P	1	27.813.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	01024	04.03.00	36.960,00	37.884,00	38.831,10
	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO(UN)				4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								16.826.460,00	17.247.121,50	17.678.299,31
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS								10.266.960,00	10.523.634,00	10.786.724,65
231	1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE CLUBE REFORMADO(UN)	P	1	27.813.0012	3.3.90.39.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
					4.4.91.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
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	01024	04.03.00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
249	1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO FRIGORÍFICO IMPLANTADO(UN)	P	1	20.605.0007	4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
250	1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)	P	1	20.605.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
251	1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
252	1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA BARRACÃO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
253	1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO CASA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	08.241.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
255	1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ TRECHO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
257	1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA CLÍNICA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	10.304.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
258	1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO COBERTURA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
259	1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA PISTA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
260	1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO(UN)	P	1	27.813.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
262	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS MANTIDAS(UN)	A	1	20.606.0007	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO								16.826.460,00	17.247.121,50	17.678.299,31
Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS								10.266.960,00	10.523.634,00	10.786.724,65
					3.3.90.39.00.00.00.00	01024	04.03.00	220.000,00	225.500,00	231.137,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
270	1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS PRAÇA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	27.813.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	240.000,00	246.000,00	252.150,00
303	1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(UN)	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS								1.121.000,00	1.149.025,00	1.177.750,62
194	2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	15.452.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01024	00.00.00	600.000,00	615.000,00	630.375,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01092	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
233	1.037 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO CEMITÉRIO AMPLIADO(UN)	P	1	15.452.0018	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Unidade: 10.31 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM								805.500,00	825.637,50	846.278,43
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	01000	00.00.00	539.150,00	552.628,75	566.444,47
					3.3.90.30.00.00.00.00	01016	00.00.00	91.350,00	93.633,75	95.974,59
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO								1.162.800,00	1.191.870,00	1.221.666,74
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES								1.162.800,00	1.191.870,00	1.221.666,74
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	01000	00.00.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	110.000,00	112.750,00	115.568,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO									1.162.800,00	1.191.870,00	1.221.666,74
Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES									1.162.800,00	1.191.870,00	1.221.666,74
						3.3.90.31.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
199	0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		O	1	27.812.0020	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC)										
277	2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC		A	1	27.812.0020	3.1.90.04.00.00.00.00	01024	04.03.00	109.000,00	111.725,00	114.518,12
	PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)										
						3.3.90.30.00.00.00.00	01024	04.03.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01024	04.03.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						4.4.90.52.00.00.00.00	01024	04.03.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
278	2.227 - CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC		A	1	27.812.0020	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.300,00	5.432,50	5.568,31
	PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)										
285	2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		A	1	27.812.0020	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	FUNDO MANTIDO(UN)										
						3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
						3.3.90.31.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
295	1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE		P	1	27.812.0020	4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.500,00	2.562,50	2.626,56
	ACADEMIA CONSTRUÍDA(UN)										
						4.4.90.52.00.00.00.00	01024	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL									418.300,00	428.757,50	439.476,41
Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA									307.300,00	314.982,50	322.857,04
74	2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS		A	1	04.122.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.100,00	1.127,50	1.155,69
	EVENTOS REALIZADOS(UN)										
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

2000年12月31日

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL									418.300,00	428.757,50	439.476,41
Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA									307.300,00	314.982,50	322.857,04
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	01000	00.00.00	180.000,00	184.500,00	189.112,50
						3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
						3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
						3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	11.000,00	11.275,00	11.556,88
						3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE									111.000,00	113.775,00	116.619,37
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	01000	00.00.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
77	2.033 - CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS	PROJETO EXECUTADOS(UN)	A	1	04.122.0018	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
79	0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	APOIO MANTIDO(UN)	O	1	11.334.0018	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
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	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
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	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
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	01000	00.00.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL								418.300,00	428.757,50	439.476,41
Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE								111.000,00	113.775,00	116.619,37
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
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	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								5.077.500,00	5.204.437,50	5.334.548,41
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA								3.120.500,00	3.198.512,50	3.278.475,30
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	81.000,00	83.025,00	85.100,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	47.500,00	48.687,50	49.904,69
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
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	01000	00.00.00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.101.250,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	470.000,00	481.750,00	493.793,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
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	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
145	2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SISTEMA MANTIDO(UN)	A	1	06.181.0016	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Anexo 08 - Lei nº 1.189/17

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									5.077.500,00	5.204.437,50	5.334.548,41
Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA									3.120.500,00	3.198.512,50	3.278.475,30
206	2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS		A	1	04.122.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
NÚCLEO CRIADO E MANTIDO(UN)											
Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO									1.657.000,00	1.698.425,00	1.740.885,62
147	2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)											
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
148	2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO		A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01057	00.00.00	56.000,00	57.400,00	58.835,00
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
						3.3.90.36.00.00.00.00	01057	00.00.00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
						3.3.90.39.00.00.00.00	01057	00.00.00	224.000,00	229.600,00	235.340,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	01057	00.00.00	385.000,00	394.625,00	404.490,62
149	2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - REC.PRÓPRIO		A	1	26.782.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)											
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
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	01000	00.00.00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
						3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
						3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
286	2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		A	1	26.782.0016	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
FUNDO MANTIDO(UN)											
						3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

E/DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

elaboração de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
ntidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
rgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL								5.077.500,00	5.204.437,50	5.334.548,41
nidade: 13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA								300.000,00	307.500,00	315.187,49
150	2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	A	1	06.181.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
151	1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO	P	1	06.181.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN)					3.3.90.39.00.00.00.00	01024	04.03.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01024	04.03.00	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	01000	00.00.00	0,00		
PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN)					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
153	2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	A	1	06.182.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
FUNDO CRIADO(UN)					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
rgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
nidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
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	01029	00.00.00	40.800,00	41.820,00	42.865,50
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	01029	00.00.00	72.063,00	73.864,58	75.711,19
SERVIÇO MANTIDO(UN)										
86	1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	P	1	08.243.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
CASA CONSTRUÍDA(UN)										
87	1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	P	1	08.242.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
RESIDÊNCIA INCLUSIVA(UN)										
88	1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	P	1	08.244.0008	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
CASA CONSTRUÍDA(UN)										
89	2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL	A	1	08.122.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
					3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	850.000,00	871.250,00	893.031,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.50.43.00.00.00.00	01000	00.00.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	66.600,00	68.265,00	69.971,62
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
					3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
					3.3.90.33.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	188.000,00	192.700,00	197.517,50
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
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	01029	00.00.00	128.500,00	131.712,50	135.005,31
					3.1.90.11.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.3.50.43.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	01029	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01029	00.00.00	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	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.48.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
92	2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
93	2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNDO MANTIDO(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
94	2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES MULHERES ASSISTIDAS(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
95	2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO CREAS MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	01029	00.00.00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
					3.1.90.11.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.33.00.00.00.00	01029	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
96	2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINCULADO PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	01029	00.00.00	84.000,00	86.100,00	88.252,50
					3.1.90.11.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.1.90.13.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	01029	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.33.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Typo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
97	2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL ALBERGUE MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
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	01029	00.00.00	11.800,00	12.095,00	12.397,38
					3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.33.00.00.00.00	01029	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					4.4.90.52.00.00.00.00	01029	00.00.00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
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	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
					3.3.90.47.00.00.00.00	01000	00.00.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
100	2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO MANTIDO(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
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	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
102	2.188 - IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(UN)	A	1	08.242.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.48.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
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	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.48.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	13.000,00	13.325,00	13.658,12
104	2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA IMPLANTADA(UN)	A	1	08.244.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					3.3.90.48.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	7.000,00	7.175,00	7.354,38
105	2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO(UN)	A	1	08.243.0008	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.50.43.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.500,00	6.662,50	6.829,06
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	7.500,00	7.687,50	7.879,69
108	2.122 - CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS CONVÊNIOS MANTIDOS(UN)	A	1	08.122.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
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	01029	00.00.00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.JGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE								4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
					4.4.90.52.00.00.00.00	01029	00.00.00	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	01056	00.00.00	63.000,00	64.575,00	66.189,38
					3.3.50.41.00.00.00.00	01056	00.00.00	0,00		
					3.3.50.43.00.00.00.00	01056	00.00.00	0,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	01056	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01056	00.00.00	21.000,00	21.525,00	22.063,12
					3.3.90.32.00.00.00.00	01056	00.00.00	51.000,00	52.275,00	53.581,88
					3.3.90.36.00.00.00.00	01056	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01056	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
272	2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOILHIMENTO PARA CRIANÇAS , ADOLESC E JOVENS- R.Fed. AÇÕES IMPLEMENTADAS(UN)	A	1	08.243.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	01029	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.50.43.00.00.00.00	01029	00.00.00	96.000,00	98.400,00	100.860,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
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	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
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	01029	00.00.00	169.500,00	173.737,50	178.080,94
					3.3.50.43.00.00.00.00	01029	00.00.00	33.000,00	33.825,00	34.670,62
					3.3.90.14.00.00.00.00	01029	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	56.000,00	57.400,00	58.835,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	01029	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
					3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					4.4.90.51.00.00.00.00	01029	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
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	01029	00.00.00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA									4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE									4.532.763,00	4.646.082,08	4.762.234,04
						3.3.90.30.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
						3.3.90.36.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
						3.3.90.39.00.00.00.00	01029	00.00.00	0,00		
296	2.239	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS	A	1	08.242.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.500,00	2.562,50	2.626,56
		CONSELHO MANTIDO(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.500,00	2.562,50	2.626,56
306	2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	A	1	08.241.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
		ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Unidade: 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									0,00	0,00	0,00
274	2.223	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA	A	1	08.243.0008	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
		CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
		CONSELHO MANTIDO(UN)				3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
Unidade: 14.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									0,00	0,00	0,00
106	0.021	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A	O	1	08.244.0008	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
		ENTIDADES									
		ENTIDADES ASSISTIDAS(UN)									
267	2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE	A	1	08.244.0008	3.1.90.04.00.00.00.00	01042	04.03.00	0,00		
		MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS				3.3.90.14.00.00.00.00	01042	04.03.00	0,00		
		CONVÊNIO MANTIDO(UN)				3.3.90.30.00.00.00.00	01042	04.03.00	0,00		
						3.3.90.33.00.00.00.00	01042	04.03.00	0,00		

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Author's address: marco@cs.cmu.edu

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR									5.906.000,00	6.053.650,00	6.204.991,26
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE									5.906.000,00	6.053.650,00	6.204.991,26
62	2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	04.122.0001	3.1.90.04.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
						3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
						3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
						3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
						3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
						3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
63	1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS	CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS(%)	P	1	16.482.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
64	1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS(%)	P	1	16.481.0019	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
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	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
						3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
66	1.120 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	01024	04.03.00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
						4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.937,50
67	1.121 - DESENV. PROGR. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						4.4.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						4.4.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
						4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
						4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
68	1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO(UN)	P	1	15.451.0018	4.4.90.30.00.00.00.00	01024	04.03.00	980.000,00	1.004.500,00	1.029.612,50

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS									118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR									5.906.000,00	6.053.650,00	6.204.991,26
Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE									5.906.000,00	6.053.650,00	6.204.991,26
						4.4.90.39.00.00.00.00	01024	04.03.00	254.000,00	260.350,00	266.858,75
						4.4.90.51.00.00.00.00	01024	04.03.00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	01024	04.03.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
69	1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO		P	1	15.451.0018	4.4.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
PROGRAMA EXECUTADO(UN)											
70	1.124 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518		P	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01024	04.00.00	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	01000	00.00.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
PROGRAMA MANTIDO(UN)											
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
72	2.164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS		A	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
FUNDO MANTIDO(UN)											
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
						3.3.90.48.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
						4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
73	2.178 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MORADIA		A	1	16.482.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
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	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)											
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01024	---	550.000,00	563.750,00	577.843,75
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO									273.500,00	280.337,50	287.345,88
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO									273.500,00	280.337,50	287.345,88
200	2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA TORNEIO REALIZADO(UN)		A	1	23.695.0010	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.31.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
201	2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS AFENAGRO REALIZADA(UN)		A	1	23.691.0011	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO								273.500,00	280.337,50	287.345,88
Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO								273.500,00	280.337,50	287.345,88
202	2.208 - "COMIDA DI BUTECO"	A	1	23.695.0012	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
EVENTOS REALIZADOS(UN)										
203	2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS	A	1	23.695.0012	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
204	2.063 - MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS	A	1	27.812.0015	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.3.90.31.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	18.000,00	18.450,00	18.911,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62
205	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE	A	1	27.813.0015	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	17.000,00	17.425,00	17.860,62
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.500,00	1.537,50	1.575,94
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.32.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
283	2.229 - INCENTIVO AO TURISMO	A	1	27.813.0015	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(UN)										
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								2.719.000,00	2.786.975,00	2.856.649,88
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO								2.449.000,00	2.510.225,00	2.572.980,63
55	2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	A	1	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								2.719.000,00	2.786.975,00	2.856.649,38
Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO								2.449.000,00	2.510.225,00	2.572.980,63
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.35.00.00.00.00	01024	00.00.00	560.000,00	574.000,00	588.350,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
56	2.074 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID PROGRAMA EXECUTADO(%)	A	1	04.123.0001	4.4.90.35.00.00.00.00	01091	04.02.00	0,00		
					4.4.90.39.00.00.00.00	01091	04.02.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01091	04.02.00	0,00		
57	2.075 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO PROGRAMA EXECUTADO(%)	A	1	04.123.0001	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
58	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RECURSOS CONTINGENCIADOS(UN)	R	1	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00	01000	00.00.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
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	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA								270.000,00	276.750,00	283.668,75
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
60	2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)	A	1	04.121.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
61	2.071 - DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN)	A	1	04.125.0018	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
300	1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)	P	1	17.512.0018	3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
301	1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN)	P	1	04.125.0018	3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								2.719.000,00	2.786.975,00	2.856.649,38
Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA								270.000,00	276.750,00	283.668,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA								11.188.000,00	11.467.700,00	11.754.392,48
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE								11.188.000,00	11.467.700,00	11.754.392,48
46	1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	P	1	18.543.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
	AREA RECUPERADA(UN)									
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
47	2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	A	1	18.541.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	61.000,00	62.525,00	64.088,12
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	37.000,00	37.925,00	38.873,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	7.000,00	7.175,00	7.354,38
					4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01000	00.00.00	0,00		
	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	01000	00.00.00	13.000,00	13.325,00	13.658,12
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.500.000,00	3.587.500,00	3.677.187,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	800.000,00	820.000,00	840.500,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01000	00.00.00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	220.000,00	225.500,00	231.137,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	01024	04.00.00	0,00		
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
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	01000	00.00.00	5.500.000,00	5.637.500,00	5.778.437,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS								118.361.923,00	121.320.971,08	124.353.994,83
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA								11.188.000,00	11.467.700,00	11.754.392,48
Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE								11.188.000,00	11.467.700,00	11.754.392,48
51	2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	A	1	18.452.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
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	01000	00.00.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
53	2.184 - MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	A	1	18.541.0021	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
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	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
275	2.224 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F	A	1	18.541.0021	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
CONSELHO MANTIDO(UN)										
276	2.225 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN)	A	1	18.541.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	7.000,00	7.175,00	7.354,38
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
305	1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	P	1	18.541.0021	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								18.515.620,00	18.978.510,50	19.452.973,19
109	2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.122.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	01002	02.01.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	01002	02.01.00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01002	02.01.00	235.000,00	240.875,00	246.896,88
					3.3.90.14.00.00.00.00	01002	02.01.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.30.00.00.00.00	01002	02.01.00	690.000,00	707.250,00	724.931,25
					3.3.90.32.00.00.00.00	01002	02.01.00	290.620,00	297.885,50	305.332,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								18.515.620,00	18.978.510,50	19.452.973,19
					3.3.90.36.00.00.00.00	01002	02.01.00	104.000,00	106.600,00	109.265,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,50
					3.3.90.92.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.93.00.00.00.00	01023	02.01.00	0,00		
					3.3.90.93.00.00.00.00	01049	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.93.00.00.00.00	01053	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.93.00.00.00.00	01055	02.04.00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
					3.3.91.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.51.00.00.00.00	01002	02.01.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01002	02.01.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
					4.6.90.71.00.00.00.00	01002	00.00.00	0,00		
					4.6.90.92.00.00.00.00	01000	02.01.00	0,00		
					4.6.90.92.00.00.00.00	01002	02.01.00	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	01002	02.01.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.33.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.33.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01002	02.01.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	500,00	512,50	525,31
					4.4.90.52.00.00.00.00	01002	02.01.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
111	2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS AGENTES REMUNERADOS(UN)	A	1	10.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	01002	02.01.00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
					3.1.90.13.00.00.00.00	01002	02.01.00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
					3.3.90.14.00.00.00.00	01002	02.01.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62
					3.3.90.33.00.00.00.00	01002	02.01.00	9.000,00	9.225,00	9.455,62
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	01002	02.01.00	102.000,00	104.550,00	107.163,75
113	0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	O	1	10.122.0003	3.3.50.41.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.50.41.00.00.00.00	01002	02.01.00	5.000.000,00	5.125.000,00	5.253.125,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	01048	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Sistema: SPM - 2017 - 01/01/2017

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								18.515.620,00	18.978.510,50	19.452.973,19
114	0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	O	1	10.846.0003	3.3.90.47.00.00.00.00	01002	02.01.00	645.000,00	661.125,00	677.653,12
	PASEP CONTRIBUÍDO(CC)									
268	2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO	A	1	10.122.0003	3.1.71.70.00.00.00.00	01048	02.04.00	0,00		
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS(UN)									
					3.3.50.41.00.00.00.00	01048	02.04.00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
					3.3.50.41.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.71.70.00.00.00.00	01048	02.04.00	0,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	01049	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.3.90.30.00.00.00.00	01048	02.04.00	52.500,00	53.812,50	55.157,81
					3.3.90.30.00.00.00.00	01049	02.04.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
					3.3.90.30.00.00.00.00	01050	02.04.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.32.00.00.00.00	01048	02.04.00	587.700,00	602.392,50	617.452,31
					3.3.90.32.00.00.00.00	01049	02.04.00	24.000,00	24.600,00	25.215,00
					3.3.90.32.00.00.00.00	01050	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.33.00.00.00.00	01049	02.04.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.39.00.00.00.00	01048	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01049	02.04.00	39.300,00	40.282,50	41.289,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	01050	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					4.4.71.70.00.00.00.00	01048	02.04.00	0,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	01048	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.90.51.00.00.00.00	01049	02.04.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					4.4.90.51.00.00.00.00	01050	02.04.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01048	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01049	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
281	0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	O	1	10.122.0003	4.6.90.71.00.00.00.00	01002	02.01.00	184.000,00	188.600,00	193.315,00
	DÍVIDA AMORTIZADA(DC)									
					4.6.90.71.00.00.00.00	02000	02.01.00	0,00		
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	01055	02.04.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
	CONSELHO MANTIDO(UN)									
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	4.000,00	4.100,00	4.202,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Ativo: 00000000000000000000

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								18.515.620,00	18.978.510,50	19.452.973,19
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
290	0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA	O	1	10.122.0003	4.6.90.71.00.00.00.00	01002	00.00.00	900.000,00	922.500,00	945.562,50
	DÍVIDA AMORTIZADA(DC)									
					4.6.90.92.00.00.00.00	01002	00.00.00	32.000,00	32.800,00	33.620,00
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								90.229.968,00	92.485.717,20	94.797.860,02
115	0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	O	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	01002	02.01.00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
	ENTIDADES ASSISTIDAS(UN)									
					3.3.50.41.00.00.00.00	01049	02.04.00	1.260.000,00	1.291.500,00	1.323.787,50
					3.3.50.43.00.00.00.00	01002	02.01.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					4.4.50.41.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.50.41.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
116	0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP HOSPITAIS ATENDIDOS(UN)	O	1	10.302.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	01055	02.04.00	3.100.000,00	3.177.500,00	3.256.937,50
					3.3.50.41.00.00.00.00	01093	02.00.00	0,00		
117	0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE HOSPITAL ATENDIDO(UN)	O	1	10.302.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	01055	02.04.00	3.600.000,00	3.690.000,00	3.782.250,00
					3.3.50.41.00.00.00.00	01093	02.00.00	0,00		
118	1.132 - CONSTRUÇÃO DA UPA UPA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	10.302.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	01053	02.04.00	0,00		
119	1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA ACADEMIA CONSTRUÍDA(UN)	P	1	10.301.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	01002	02.01.00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
					4.4.90.51.00.00.00.00	01053	02.04.00	140.000,00	143.500,00	147.087,50
					4.4.90.52.00.00.00.00	01002	02.01.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01048	02.04.00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
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	01002	02.01.00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
					4.4.90.51.00.00.00.00	01053	02.04.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01048	02.04.00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01053	02.04.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
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	01048	02.04.00	2.700.000,00	2.767.500,00	2.836.687,50

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 38/45
Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								90.229.968,00	92.485.717,20	94.797.860,02
					3.1.90.13.00.00.00.00	01048	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
					3.1.90.16.00.00.00.00	01048	02.04.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					3.3.90.14.00.00.00.00	01048	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01048	02.04.00	580.000,00	594.500,00	609.362,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	01048	02.04.00	204.500,00	209.612,50	214.852,81
					3.3.90.33.00.00.00.00	01048	02.04.00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
					3.3.90.36.00.00.00.00	01048	02.04.00	138.500,00	141.962,50	145.511,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	01023	02.01.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01048	02.04.00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.92.00.00.00.00	01048	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.93.00.00.00.00	01048	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.51.00.00.00.00	01048	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01048	02.04.00	164.500,00	168.612,50	172.827,81
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
122	2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	01002	02.01.00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	01002	02.01.00	288.000,00	295.200,00	302.580,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	01002	02.01.00	56.000,00	57.400,00	58.835,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.14.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
123	2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS	A	1	10.301.0014	3.1.90.11.00.00.00.00	01052	02.04.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.1.90.13.00.00.00.00	01052	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	01052	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.50.41.00.00.00.00	01052	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.04.00.00.00.00	01052	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.14.00.00.00.00	01052	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01052	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	01052	02.04.00	4.500,00	4.612,50	4.727,81
					3.3.90.39.00.00.00.00	01052	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.48.00.00.00.00	01052	02.04.00	0,00		
					4.4.90.51.00.00.00.00	01052	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01052	02.04.00	200.000,00	205.000,00	210.125,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 39/45

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Atividade Orçamentária 11.000.0

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								90.229.968,00	92.485.717,20	94.797.860,02
124	2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE MENTAL PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.301.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	01049	02.04.00	76.500,00	78.412,50	80.372,81
					3.1.90.16.00.00.00.00	01049	02.04.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01049	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01049	02.04.00	103.100,00	105.677,50	108.319,44
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.32.00.00.00.00	01002	02.01.00	92.000,00	94.300,00	96.657,50
					3.3.90.32.00.00.00.00	01049	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.32.00.00.00.00	01051	02.04.00	92.500,00	94.812,50	97.182,81
					3.3.90.33.00.00.00.00	01049	02.04.00	5.300,00	5.432,50	5.568,31
					3.3.90.36.00.00.00.00	01049	02.04.00	24.000,00	24.600,00	25.215,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01049	02.04.00	24.000,00	24.600,00	25.215,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	01049	02.04.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01049	02.04.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.92.00.00.00.00	01049	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01002	02.00.00	146.000,00	149.650,00	153.391,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01002	02.01.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	01023	02.04.00	0,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	01002	02.01.00	48.000,00	49.200,00	50.430,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	18.000,00	18.450,00	18.911,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01023	02.01.00	0,00		
					3.3.90.48.00.00.00.00	01002	02.01.00	72.000,00	73.800,00	75.645,00
					3.3.91.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01002	02.01.00	72.000,00	73.800,00	75.645,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	01023	02.04.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.30.00.00.00.00	01002	02.01.00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	01048	02.04.00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Relatório: 12/04/2017

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								90.229.968,00	92.485.717,20	94.797.860,02
					3.3.90.36.00.00.00.00	01002	02.01.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	38.000,00	38.950,00	39.923,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	01002	02.01.00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
					4.4.90.52.00.00.00.00	01048	02.04.00	0,00		
127	2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB PROGRAMA MANTIDO(UN)	A	1	10.303.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	01051	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.1.90.11.00.00.00.00	01051	02.04.00	61.400,00	62.935,00	64.508,38
					3.1.90.13.00.00.00.00	01051	02.04.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	01051	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.14.00.00.00.00	01051	02.04.00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01051	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.32.00.00.00.00	01023	02.01.00	0,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	01051	02.04.00	320.000,00	328.000,00	336.200,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	01051	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01023	02.01.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01051	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01051	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
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	01002	02.01.00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
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	01049	02.04.00	58.400,00	59.860,00	61.356,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	01049	02.04.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01049	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01049	02.04.00	103.100,00	105.677,50	108.319,44
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01049	02.04.00	53.182.068,00	54.511.619,70	55.874.410,19
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.48.00.00.00.00	01049	02.04.00	0,00		
					3.3.90.92.00.00.00.00	01049	02.04.00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	01049	02.04.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Sistema: SPM - Versão 10.0.0.0

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE								90.229.968,00	92.485.717,20	94.797.860,02
130	2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAEC	A	1	10.302.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	01049	02.04.00	7.500,00	7.687,50	7.879,69
	SERVIÇO MANTIDO(UN)									
					3.3.90.39.00.00.00.00	01049	02.04.00	10.242.000,00	10.498.050,00	10.760.501,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
					3.3.90.92.00.00.00.00	01049	02.04.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
247	2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE	A	1	10.301.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
	APOIO MANTIDO(UN)									
					3.3.90.32.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
248	2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	01002	02.01.00	310.000,00	317.750,00	325.693,75
	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)									
					3.3.90.32.00.00.00.00	01048	02.04.00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	58.000,00	59.450,00	60.936,25
269	2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE	A	1	10.303.0014	3.3.90.32.00.00.00.00	01002	02.01.00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
	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	01055	02.04.00	0,00		
	PROGRAMA MANTIDO(UN)									
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	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	01002	02.01.00	106.000,00	108.650,00	111.366,25
	PROGRAMA MANTIDO(UN)									
					3.3.71.70.00.00.00.00	01002	02.01.00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
					4.4.71.70.00.00.00.00	01002	02.01.00	11.600,00	11.890,00	12.187,25
291	0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. PRÓPRIO	O	1	10.301.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	01002	00.00.00	710.000,00	727.750,00	745.943,75
	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	01055	02.04.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
	ATIVIDADES MANTIDAS(UN)									
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	01055	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	01055	02.04.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS									111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE									90.229.968,00	92.485.717,20	94.797.860,02
						4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
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	01055	02.04.00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
ATIVIDADES MANTIDAS(UN)						3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.33.00.00.00.00	01055	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	5.760.000,00	5.904.000,00	6.051.600,00
299	2.240	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	A	1	10.303.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	01051	02.04.00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
PROGRAMA MANTIDO(UN)						3.1.90.11.00.00.00.00	01051	02.04.00	16.000,00	16.400,00	16.810,00
						3.1.90.13.00.00.00.00	01051	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.30.00.00.00.00	01051	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						3.3.90.36.00.00.00.00	01051	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
						3.3.90.39.00.00.00.00	01051	02.04.00	12.000,00	12.300,00	12.607,50
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									2.939.800,00	3.013.295,00	3.088.627,33
131	2.098	- MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO	A	1	10.304.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	01002	02.01.00	900.000,00	922.500,00	945.562,50
DIVISÃO MANTIDA(UN)						3.1.90.13.00.00.00.00	01002	02.01.00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
						3.1.90.16.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.500,00	1.537,50	1.575,94
						3.3.90.14.00.00.00.00	01002	02.01.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
132	2.099	- MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	A	1	10.304.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	01050	02.04.00	348.000,00	356.700,00	365.617,50
DIVISÃO MANTIDA(UN)						3.1.90.11.00.00.00.00	01050	02.04.00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
						3.1.90.13.00.00.00.00	01050	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.50.41.00.00.00.00	01050	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.14.00.00.00.00	01050	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.14.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
						3.3.90.30.00.00.00.00	01050	02.04.00	323.900,00	331.997,50	340.297,44
						3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
						3.3.90.32.00.00.00.00	01050	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
						3.3.90.33.00.00.00.00	01050	02.04.00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
						3.3.90.36.00.00.00.00	01050	02.04.00	40.300,00	41.307,50	42.340,19
						3.3.90.39.00.00.00.00	01050	02.04.00	263.700,00	270.292,50	277.049,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Relatório de Despesas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								2.939.800,00	3.013.295,00	3.088.627,33
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.92.00.00.00.00	01050	02.04.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01050	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
133	2.100 - MANUTENÇÃO DIVIDÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- REC. PRÓPRIO DIVISÃO MANTIDA(UN)	A	1	10.305.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	01002	02.01.00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
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	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.92.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01050	02.04.00	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	01002	02.01.00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	01002	02.01.00	1.000,00	1.025,00	1.050,62
					3.3.90.39.00.00.00.00	01002	02.01.00	23.000,00	23.575,00	24.164,38
136	2.199 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.542.0014	3.3.90.14.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	0,00		
					3.3.90.92.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	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	01000	00.00.00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								111.685.388,00	114.477.522,70	117.339.460,54
Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								2.939.800,00	3.013.295,00	3.088.627,33
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	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.14.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.30.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.32.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.33.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.36.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
					4.4.90.52.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
284	2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULADO-BLVGS AÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	10.305.0014	3.3.50.41.00.00.00.00	01050	02.04.00	0,00		
294	2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - Transf. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	10.304.0014	3.1.90.04.00.00.00.00	01055	02.04.00	240.000,00	246.000,00	252.150,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	01055	02.04.00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	01055	02.04.00	51.400,00	52.685,00	54.002,12
					3.3.90.39.00.00.00.00	01055	02.04.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
					4.4.90.52.00.00.00.00	01055	02.04.00	25.000,00	25.625,00	26.265,62
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO								7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS								7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO								7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
139	4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.1.90.01.00.00.00.00	01000	00.00.00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
					3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	3.076.980,00	3.153.904,50	3.232.752,11
					3.1.90.94.00.00.00.00	01000	00.00.00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	95.500,00	97.887,50	100.334,69
					3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	190.250,00	195.006,25	199.881,41
					3.3.90.35.00.00.00.00	01000	00.00.00	79.434,00	81.419,85	83.455,35
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	22.050,00	22.601,25	23.166,28
					3.3.90.37.00.00.00.00	01000	00.00.00	0,00		
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	158.000,00	161.950,00	165.998,75
					3.3.90.93.00.00.00.00	01000	00.00.00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
235	3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	64.907,40	66.530,08	68.193,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO								7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS								7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO								7.516.980,00	7.704.904,49	7.897.527,11
236	3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA CÂMARA AMPLIADA(UN)	P	1	01.031.0100	4.4.90.51.00.00.00.00	01000	00.00.00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
237	3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN)	P	1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00	01000	00.00.00	38.000,00	38.950,00	39.923,75
238	4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.1.90.11.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.250.000,00	1.281.250,00	1.313.281,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	280.000,00	287.000,00	294.175,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	01000	00.00.00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	44.100,00	45.202,50	46.332,56
239	4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA INSTALAÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.500,00	10.762,50	11.031,56
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.500,00	10.762,50	11.031,56
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
240	4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS SEGUROS MANTIDOS(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.512,50	5.650,31	5.791,57
241	4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDORES CAPACITADOS(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.14.00.00.00.00	01000	00.00.00	96.273,60	98.680,44	101.147,45
					3.3.90.33.00.00.00.00	01000	00.00.00	5.512,50	5.650,31	5.791,57
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	22.050,00	22.601,25	23.166,28
242	4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENI CÂMARA APOIO MANTIDO(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00	01000	00.00.00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
					3.3.90.33.00.00.00.00	01000	00.00.00	4.410,00	4.520,25	4.633,26
					3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	2.100,00	2.152,50	2.206,31
					3.3.90.39.00.00.00.00	01000	00.00.00	10.500,00	10.762,50	11.031,56
243	4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS(UN)	A	1	01.031.0100	3.1.90.13.00.00.00.00	01000	00.00.00	1.010.000,00	1.035.250,00	1.061.131,25
244	4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS CONVÊNIO MANTIDO(UN)	A	1	01.031.0100	3.3.90.36.00.00.00.00	01000	00.00.00	144.400,00	148.010,00	151.710,25
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	01000	00.00.00	21.000,00	21.525,00	22.063,12
Total geral:								237.564.291,00	243.503.398,27	249.590.982,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
Unidade: 03.10 CONTROLADORIA GERAL	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL						
1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)					
Meta física	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Meta financeira	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
Unidade: 04.10 SECRETARIA EXECUTIVA	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL						
1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL	PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO	415.251,56	0,00	0,00	415.251,56	0,00	415.251,56
Unidade: 05.30 COORDENADORIA DE INFORMÁTICA	415.251,56	0,00	0,00	415.251,56	0,00	415.251,56
0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL						
1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV	TORRE CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	415.251,56	0,00	0,00	415.251,56	0,00	415.251,56
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.079.654,05	0,00	0,00	1.079.654,05	0,00	1.079.654,05
Unidade: 07.20 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	1.075.501,54	0,00	0,00	1.075.501,54	0,00	1.075.501,54
0013 - ALFENAS INTELIGENTE						
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUN CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN)						
Meta física	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Meta financeira	1.075.501,54	0,00	0,00	1.075.501,54	0,00	1.075.501,54
Unidade: 07.40 SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
0017 - ALFENAS FELIZ						
1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)					
Meta física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51

J

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	913.553,43	0,00	0,00	913.553,43	0,00	913.553,43
Unidade: 09.10 CHEFIA DE GABINETE	913.553,43	0,00	0,00	913.553,43	0,00	913.553,43
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL						
1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL	ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	83.050,31	0,00	0,00	83.050,31	0,00	83.050,31
1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM E CAMINHÃO ADQUIRIDO (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)					
Meta física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Meta financeira	830.503,12	0,00	0,00	830.503,12	0,00	830.503,12
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.10 SECRETARIA EXECUTIVA	2.283.883,57	0,00	0,00	2.283.883,57	0,00	2.283.883,57
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM	AÇÕES PROMOVIDAS (UN)					
Meta física	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Meta financeira	2.283.883,57	0,00	0,00	2.283.883,57	0,00	2.283.883,57
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS	27.709.570,47	0,00	0,00	27.709.570,47	0,00	27.709.570,47
0001 - ALFENAS E A EXCELENCIA NA GESTÃO MUNICIPAL						
1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	12.457.546,88	0,00	0,00	12.457.546,88	0,00	12.457.546,88
0002 - ALFENAS E A EXCELENCIA NA GESTÃO DO ENSINO						
1.125 - IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	207.625,78	0,00	0,00	207.625,78	0,00	207.625,78
0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL						
1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADOS	FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS	27.709.570,47	0,00	0,00	27.709.570,47	0,00	27.709.570,47
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ						
1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA	CENTRO CONSTRUÍDO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC. SÃO TOMÉ E PAINEIRAS	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.103 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO	COOPERATIVA IMPLANTADA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE	SALÃO CONSTRUÍDO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES	SALÃO CONSTRUÍDO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA	BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	CASA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE B	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN)					
Meta física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C): Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS	27.709.570,47	0,00	0,00	27.709.570,47	0,00	27.709.570,47
0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL						
1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA	PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	568.728,54	0,00	0,00	568.728,54	0,00	568.728,54
0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO						
1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-N. CLUBE REFORMADO (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - ALFENAS INTELIGENTE						
1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	CENTRO CONSTRUÍDO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	6.789.363,04	0,00	0,00	6.789.363,04	0,00	6.789.363,04
1.099 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA	CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.102 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO	CRECHE AMPLIADA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.109 - REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI	ESCOLA REFORMADA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ						
1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	8.305,02	0,00	0,00	8.305,02	0,00	8.305,02
1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL	CENTRO CONSTRUÍDO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS	27.709.570,47	0,00	0,00	27.709.570,47	0,00	27.709.570,47
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III- REC.VINC.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA -	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2)					
Meta física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Meta financeira	4.214.803,35	0,00	0,00	4.214.803,35	0,00	4.214.803,35
1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE	FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG	CIDADE URBANIZADA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCUL	PISOS RECUPERADOS (M2)					
Meta física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Meta financeira	1.661.006,25	0,00	0,00	1.661.006,25	0,00	1.661.006,25
1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA	PRAÇA CONSTRUÍDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS	27.709.570,47	0,00	0,00	27.709.570,47	0,00	27.709.570,47
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA	POSTO INSTALADO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	USINA REVITALIZADA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	207.625,78	0,00	0,00	207.625,78	0,00	207.625,78
1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA	CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ	TRECHO CONSTRUÍDO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	COBERTURA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS	PRAÇA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	996.603,75	0,00	0,00	996.603,75	0,00	996.603,75
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO						
1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE	CLUBE REFORMADO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS	27.709.570,47	0,00	0,00	27.709.570,47	0,00	27.709.570,47
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO						
1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA	CAMPO RECUPERADO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	62.287,73	0,00	0,00	62.287,73	0,00	62.287,73
1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA	CENTRO CONSTRUIDO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.105 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA	ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES	PARQUE REFORMADO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE	CAMPO CERCADO (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA	PISTA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVER	COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE						
1.068 - QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIRA	NASCENTE PROTEGIDA (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	4.152,51	0,00	0,00	4.152,51	0,00	4.152,51

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	30.118.029,51	0,00	0,00	30.118.029,51	0,00	30.118.029,51
Unidade: 10.30 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	124.575,47	0,00	0,00	124.575,47	0,00	124.575,47
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.037 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO AMPLIADO (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	124.575,47	0,00	0,00	124.575,47	0,00	124.575,47
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	425.632,85	0,00	0,00	425.632,85	0,00	425.632,85
Unidade: 11.10 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	425.632,85	0,00	0,00	425.632,85	0,00	425.632,85
0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO						
1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
Meta financeira	425.632,85	0,00	0,00	425.632,85	0,00	425.632,85
Órgão: 12.00 SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL	62.287,73	0,00	0,00	62.287,73	0,00	62.287,73
Unidade: 12.11 CHEFIA DE GABINETE	62.287,73	0,00	0,00	62.287,73	0,00	62.287,73
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN)						
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	41.525,16	0,00	0,00	41.525,16	0,00	41.525,16
1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	20.762,57	0,00	0,00	20.762,57	0,00	20.762,57
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 13.30 COORDENADORIA GERAL DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - ALFENAS SEGURA						
1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.135 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C): Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 14.10 CHEFIA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ						
1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	CASA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	CASA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR	21.132.152,03	0,00	0,00	21.132.152,03	0,00	21.132.152,03
Unidade: 15.10 CHEFIA DE GABINETE	21.132.152,03	0,00	0,00	21.132.152,03	0,00	21.132.152,03
0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ						
1.124 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518	PROJETO MANTIDO (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA AÇÃO DESENVOLVIDAS (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	2.699.135,15	0,00	0,00	2.699.135,15	0,00	2.699.135,15
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.120 - DESENV. Progr. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V.	FAMILIAS ATENDIDAS (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	7.474.528,13	0,00	0,00	7.474.528,13	0,00	7.474.528,13
1.121 - DESENV. Progr. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PRÓF FAMILIAS ATENDIDAS (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	581.352,19	0,00	0,00	581.352,19	0,00	581.352,19
1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	9.380.532,80	0,00	0,00	9.380.532,80	0,00	9.380.532,80

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C): Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR	21.132.152,03	0,00	0,00	21.132.152,03	0,00	21.132.152,03
Unidade: 15.10 CHEFIA DE GABINETE	21.132.152,03	0,00	0,00	21.132.152,03	0,00	21.132.152,03
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO	PROGRAMA EXECUTADO (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	207.625,78	0,00	0,00	207.625,78	0,00	207.625,78
0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA						
1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%)						
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	124.575,48	0,00	0,00	124.575,48	0,00	124.575,48
1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	249.150,94	0,00	0,00	249.150,94	0,00	249.150,94
1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA	CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%)					
Meta física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Meta financeira	415.251,56	0,00	0,00	415.251,56	0,00	415.251,56
Órgão: 17.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	955.078,59	0,00	0,00	955.078,59	0,00	955.078,59
Unidade: 17.10 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO	124.575,47	0,00	0,00	124.575,47	0,00	124.575,47
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.151 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO C PLANO ELABORADO (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	124.575,47	0,00	0,00	124.575,47	0,00	124.575,47
Unidade: 17.20 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA	830.503,12	0,00	0,00	830.503,12	0,00	830.503,12
0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA						
1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)					
Meta física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Meta financeira	415.251,56	0,00	0,00	415.251,56	0,00	415.251,56
1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN)					
Meta física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Meta financeira	415.251,56	0,00	0,00	415.251,56	0,00	415.251,56

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	55.525.196,32	0,00	0,00	55.525.196,32	0,00	55.525.196,32
Órgão: 18.00 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA	382.031,43	0,00	0,00	382.031,43	0,00	382.031,43
Unidade: 18.10 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	382.031,43	0,00	0,00	382.031,43	0,00	382.031,43
0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE						
1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	AREA RECUPERADA (UN)					
Meta física	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Meta financeira	373.726,41	0,00	0,00	373.726,41	0,00	373.726,41
1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓ PLANO ELABORADO (UN)						
Meta física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN)					
Meta física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Meta financeira	8.305,02	0,00	0,00	8.305,02	0,00	8.305,02
Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2.479.051,82	0,00	0,00	2.479.051,82	0,00	2.479.051,82
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.479.051,82	0,00	0,00	2.479.051,82	0,00	2.479.051,82
Unidade: 08.20 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	2.479.051,82	0,00	0,00	2.479.051,82	0,00	2.479.051,82
0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL						
1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES ADEQUADAS (UN)						
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	1.661.006,24	0,00	0,00	1.661.006,24	0,00	1.661.006,24
1.132 - CONSTRUÇÃO DA UPA	UPA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN)					
Meta física	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Meta financeira	818.045,58	0,00	0,00	818.045,58	0,00	818.045,58
Entidade: 3 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO	634.950,36	0,00	0,00	634.950,36	0,00	634.950,36
Órgão: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS	634.950,36	0,00	0,00	634.950,36	0,00	634.950,36
Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO	634.950,36	0,00	0,00	634.950,36	0,00	634.950,36
0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO						
3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN)					
Meta física	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Meta financeira	269.528,99	0,00	0,00	269.528,99	0,00	269.528,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2018 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

Identificação dos Projetos	PPA 2018-2021	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2018	Saldo Atualizado PPA
		Realizado até 2018	Orçamento em 2018			
Entidade: 3 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO	634.950,36	0,00	0,00	634.950,36	0,00	634.950,36
Órgão: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS	634.950,36	0,00	0,00	634.950,36	0,00	634.950,36
Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO	634.950,36	0,00	0,00	634.950,36	0,00	634.950,36
0100 - EXCELENCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO						
3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	CÂMARA AMPLIADA (UN)					
Meta física	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Meta financeira	207.625,78	0,00	0,00	207.625,78	0,00	207.625,78
3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN)					
Meta física	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Meta financeira	157.795,59	0,00	0,00	157.795,59	0,00	157.795,59
Total geral:	58.639.198,50	0,00	0,00	58.639.198,50	0,00	58.639.198,50

J

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	720.000,00	738.000,00	756.450,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.450.000,00	10.711.250,00	10.979.031,25
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.450.000,00	10.711.250,00	10.979.031,25
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.937,50
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	90.000,00	92.250,00	94.556,25
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Livre 60%	54.000,00	55.350,00	56.733,75
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Educação	22.500,00	23.062,50	23.639,06
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saúde	13.500,00	13.837,50	14.183,44
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	230.000,00	235.750,00	241.643,75
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Livre 60%	138.000,00	141.450,00	144.986,25
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educação	57.500,00	58.937,50	60.410,94
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúde	34.500,00	35.362,50	36.246,56
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	130.000,00	133.250,00	136.581,25
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre 60%	78.000,00	79.950,00	81.948,75
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	32.500,00	33.312,50	34.145,31
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	19.500,00	19.987,50	20.487,19
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	6.460.000,00	6.621.500,00	6.787.037,50
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.660.000,00	1.701.500,00	1.744.037,50
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.750,00	31.518,75
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	830.000,00	850.750,00	872.018,75
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra	260.000,00	266.500,00	273.162,50
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	190.000,00	194.750,00	199.618,75
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Utilização da Área Azul	230.000,00	235.750,00	241.643,75
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.800.000,00	4.920.000,00	5.043.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	256.250,00	262.656,25

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	3.150.000,00	3.228.750,00	3.309.468,75
4.1.2.4.0.0.1.1.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	1.350.000,00	1.383.750,00	1.418.343,75
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	705.200,00	722.830,00	740.900,71
4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	18.000,00	18.450,00	18.911,25
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	6.000,00	6.150,00	6.303,75
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	687.200,00	704.380,00	721.989,46
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	687.200,00	704.380,00	721.989,46
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	687.200,00	704.380,00	721.989,46
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	687.200,00	704.380,00	721.989,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB	140.000,00	143.500,00	147.087,50
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB	57.900,00	59.347,50	60.831,19
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS	55.000,00	56.375,00	57.784,37
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREAS	191.000,00	195.775,00	200.669,37
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	15.500,00	15.887,50	16.284,69
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	4.000,00	4.100,00	4.202,50
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento MAC	6.700,00	6.867,50	7.039,19
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.500,00	1.537,50	1.575,93
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	2.400,00	2.460,00	2.521,50
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFABETIZADO	500,00	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB. - COPASA	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PSH	100,00	102,50	105,06
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PPI	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO NÁUTICO	200,00	205,00	210,12
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍPIO	4.950,00	5.073,75	5.200,59
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM	50,00	51,25	52,53
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS PREFEITURA	150.000,00	153.750,00	157.593,75
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.300,00	2.357,50	2.416,44
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350,00	358,75	367,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	7.000,00	7.175,00	7.354,38
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 30%	300,00	307,50	315,19
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOIO CRECHES	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IPM	400,00	410,00	420,25
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESPAÇOS ESPORTIVOS	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADRA ESCOLAS	500,00	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA AR LIVRE	300,00	307,50	315,19
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Diretas FNDE	100,00	102,50	105,06
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150,00	153,75	157,59
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	12.000,00	12.300,00	12.607,50
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	195.028.731,00	199.904.449,28	204.902.060,50
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	118.159.831,00	121.113.826,78	124.141.672,44
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	118.159.831,00	121.113.826,78	124.141.672,44
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	34.670.000,00	35.536.750,00	36.425.168,75
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.000.000,00	33.825.000,00	34.670.625,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	33.825.000,00	34.670.625,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Livre 60%	19.800.000,00	20.295.000,00	20.802.375,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Educação	8.250.000,00	8.456.250,00	8.667.656,25
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Saúde	4.950.000,00	5.073.750,00	5.200.593,75
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Pri	800.000,00	820.000,00	840.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Li	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - E	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Livre 60%	42.000,00	43.050,00	44.126,25
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educação	17.500,00	17.937,50	18.385,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúde	10.500,00	10.762,50	11.031,56
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.520.000,00	3.608.000,00	3.698.200,00
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	270.000,00	276.750,00	283.668,75
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	270.000,00	276.750,00	283.668,75
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	900.000,00	922.500,00	945.562,50
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	900.000,00	922.500,00	945.562,50
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - F	74.201.868,00	76.056.914,70	77.958.337,57
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	5.567.700,00	5.706.892,50	5.849.564,81
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade	66.466.268,00	68.127.924,70	69.831.122,82
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.180.900,00	1.210.422,50	1.240.683,06
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	387.000,00	396.675,00	406.591,88
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.103.663,00	1.131.254,58	1.159.535,93
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.103.663,00	1.131.254,58	1.159.535,93
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.103.663,00	1.131.254,58	1.159.535,93
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG CRAS - CTA 41.308-9	540.000,00	553.500,00	567.337,50
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	276.663,00	283.579,58	290.669,06
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PROG. CREAS - CTA. 41310-0	150.000,00	153.750,00	157.593,75
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PROG. BOLSA FAMÍLIA - CTA 41.306-4	137.000,00	140.425,00	143.935,62
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.335.300,00	4.443.682,50	4.554.774,57
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.086.200,00	2.138.355,00	2.191.813,88
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.086.200,00	2.138.355,00	2.191.813,88
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.067.800,00	1.094.495,00	1.121.857,38
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	1.067.800,00	1.094.495,00	1.121.857,38
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	240.900,00	246.922,50	253.095,56
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do I	240.900,00	246.922,50	253.095,56
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	940.400,00	963.910,00	988.007,75
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	940.400,00	963.910,00	988.007,75
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES	930.400,00	953.660,00	977.501,50
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.000,00	205.000,00	210.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	200.000,00	205.000,00	210.125,00
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	123.000,00	126.075,00
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	51.250,00	52.531,25
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	30.750,00	31.518,75
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PELC	129.000,00	132.225,00	135.530,62
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.343.800,00	55.702.395,00	57.094.954,87
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	54.343.800,00	55.702.395,00	57.094.954,87
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	40.410.000,00	41.420.250,00	42.455.756,26
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	28.700.000,00	29.417.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.700.000,00	29.417.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Livre 60%	16.800.000,00	17.220.000,00	17.650.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	7.000.000,00	7.175.000,00	7.354.375,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	4.200.000,00	4.305.000,00	4.412.625,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	12.300.000,00	12.607.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.000.000,00	12.300.000,00	12.607.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Livre 60%	7.200.000,00	7.380.000,00	7.564.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	1.800.000,00	1.845.000,00	1.891.125,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	287.000,00	294.175,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00	287.000,00	294.175,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60%	168.000,00	172.200,00	176.505,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação	70.000,00	71.750,00	73.543,75
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde	42.000,00	43.050,00	44.126,25
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	130.000,00	133.250,00	136.581,26
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130.000,00	133.250,00	136.581,26
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70%	91.000,00	93.275,00	95.606,88
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 30%	39.000,00	39.975,00	40.974,38
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	3.100.000,00	3.177.500,00	3.256.937,50
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	3.600.000,00	3.690.000,00	3.782.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.782.000,00	5.926.550,00	6.074.713,75
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	410.000,00	420.250,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	369.000,00	378.225,00	387.680,62
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	350.000,00	358.750,00	367.718,75
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	174.800,00	179.170,00	183.649,25
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	154.800,00	158.670,00	162.636,75
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	154.800,00	158.670,00	162.636,75
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - PENAT	154.800,00	158.670,00	162.636,75
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS AMBIENTAL - COPASA	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	153.000,00	156.825,00	160.745,62
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.J.	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	22.513.100,00	23.075.927,50	23.652.825,69
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	13.507.860,00	13.845.556,50	14.191.695,41
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.005.240,00	9.230.371,00	9.461.130,28
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.F.	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.169.000,00	1.198.225,00	1.228.180,61
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	999.000,00	1.023.975,00	1.049.574,37
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 70%	699.300,00	716.782,50	734.702,06
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 30%	299.700,00	307.192,50	314.872,31
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	102.500,00	105.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	70.000,00	71.750,00	73.543,74
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	70.000,00	71.750,00	73.543,74
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	70.000,00	71.750,00	73.543,74
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	65.000,00	66.625,00	68.290,62
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	5.125,00	5.253,12
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	13.697.360,00	14.039.794,00	14.390.788,87
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CENTRO ADMINISTRATIVO	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	154.900,00	158.772,50	162.741,82
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	99.000,00	101.475,00	104.011,88
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH	55.900,00	57.297,50	58.729,94
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.542.460,00	10.806.021,50	11.076.172,05
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.542.460,00	10.806.021,50	11.076.172,05
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	10.542.460,00	10.806.021,50	11.076.172,05
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	380.000,00	389.500,00	399.237,50
4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - PSFs REFORMAS	240.000,00	246.000,00	252.150,00
4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - ACADEMIAS	140.000,00	143.500,00	147.087,50
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.162.460,00	10.416.521,50	10.676.934,55
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.549.000,00	1.587.725,00	1.627.418,12
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.549.000,00	1.587.725,00	1.627.418,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA	1.549.000,00	1.587.725,00	1.627.418,12
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.613.460,00	8.828.796,50	9.049.516,43
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.613.460,00	8.828.796,50	9.049.516,43
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investimento - PPI - URIAP III	2.239.000,00	2.294.975,00	2.352.349,38
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II	1.795.000,00	1.839.875,00	1.885.871,88
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer	577.700,00	592.142,50	606.946,06
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO	99.800,00	102.295,00	104.852,38
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia	136.960,00	140.384,00	143.893,60
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
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap.	1.215.000,00	1.245.375,00	1.276.509,38
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚLIO VARGAS	240.000,00	246.000,00	252.150,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Saneamento Básico	560.000,00	574.000,00	588.350,00
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Aquisição de Veículos	600.000,00	615.000,00	630.375,00
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida	550.000,00	563.750,00	577.843,75
4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.508.000,00	-14.870.700,00	-15.242.467,50
4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	-14.508.000,00	-14.870.700,00	-15.242.467,50
4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	-14.508.000,00	-14.870.700,00	-15.242.467,50
4.9.5.1.7.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	-14.508.000,00	-14.870.700,00	-15.242.467,50
4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00	FUNDEB	-6.652.000,00	-6.818.300,00	-6.988.757,50
4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00	FUNDEB	-6.612.000,00	-6.777.300,00	-6.946.732,50
4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-6.600.000,00	-6.765.000,00	-6.934.125,00
4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-6.600.000,00	-6.765.000,00	-6.934.125,00
4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-12.000,00	-12.300,00	-12.607,50
4.9.5.1.7.18.0.6.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00
4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00
4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica	-7.856.000,00	-8.052.400,00	-8.253.710,00
4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-7.856.000,00	-8.052.400,00	-8.253.710,00
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-5.400.000,00	-5.535.000,00	-5.673.375,00
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-2.400.000,00	-2.460.000,00	-2.521.500,00
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-56.000,00	-57.400,00	-58.835,00
Total geral:		237.564.291,00	243.503.398,28	249.590.983,19

Jo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Despesas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.645.383,60	217.961.518,19	223.410.555,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.742.580,00	80.711.144,50	82.728.923,10
3.1.71.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	106.000,00	108.650,00	111.366,25
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	106.000,00	108.650,00	111.366,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	78.636.580,00	80.602.494,50	82.617.556,85
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	1.480.000,00	1.517.000,00	1.554.925,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	358.750,00	367.718,75
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.305.900,00	16.713.547,50	17.131.386,17
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.936.380,00	49.134.789,50	50.363.159,24
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.573.000,00	10.837.325,00	11.108.258,12
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.936.300,00	1.984.707,50	2.034.325,19
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	56.375,00	57.784,38
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
3.2.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.680.000,00	1.722.000,00	1.765.050,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.222.803,60	135.528.373,69	138.916.582,63
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	15.634.463,00	16.025.324,58	16.425.957,66
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	14.881.600,00	15.253.640,00	15.634.980,98
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	752.863,00	771.684,58	790.976,68
3.3.60.00.00.00.00	Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.60.41.00.00.00	Contribuições	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.71.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	194.500,00	199.362,50	204.346,56
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	194.500,00	199.362,50	204.346,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	116.287.840,60	119.195.036,61	122.174.912,16
3.3.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.025,00	1.050,62
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.163.473,60	1.192.560,44	1.222.374,40
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	9.520.050,00	9.758.051,25	10.002.002,48
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	82.000,00	84.050,00	86.151,24
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.206.320,00	3.286.478,00	3.368.639,94
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	237.222,50	243.153,06	249.231,86
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.141.434,00	1.169.969,85	1.199.219,09
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.618.050,00	2.683.501,25	2.750.588,71
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.154.190,50	96.508.045,26	98.920.746,32
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.870.000,00	1.916.750,00	1.964.668,74
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	124.000,00	127.100,00	130.277,50
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	282.000,00	289.050,00	296.276,25
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	340.000,00	348.500,00	357.212,50
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.339.100,00	1.372.577,50	1.406.891,90
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	209.000,00	214.225,00	219.580,61
3.3.91.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	96.000,00	98.400,00	100.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Discriminação das Despesas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	98.400,00	100.860,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.418.907,40	25.029.380,08	25.655.114,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.442.907,40	17.878.980,08	18.325.954,25
4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	11.600,00	11.890,00	12.187,25
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.600,00	11.890,00	12.187,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.430.307,40	17.866.065,08	18.312.716,38
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.310.000,00	1.342.750,00	1.376.318,75
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	46.125,00	47.278,13
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.000,00	342.350,00	350.908,75
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	11.254.500,00	11.535.862,50	11.824.258,87
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.440.807,40	4.551.827,58	4.665.623,14
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00	46.125,00	47.278,12
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.025,00	1.050,62
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.966.000,00	7.140.150,00	7.318.653,75
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	6.966.000,00	7.140.150,00	7.318.653,75
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.934.000,00	7.107.350,00	7.285.033,75
4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	32.800,00	33.620,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Total geral:		237.564.291,00	243.503.398,27	249.590.982,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Valor	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		149.053.623,00	100,0000	152.779.963,58	156.599.462,63
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		79.921.900,00	53,6196	81.919.947,50	83.967.946,14
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Livre 60%	930.000,00	0,6239	953.250,00	977.081,25
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Livre 60%	42.000,00	0,0282	43.050,00	44.126,25
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60%	6.300.000,00	4,2267	6.457.500,00	6.618.937,50
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	48.000,00	0,0322	49.200,00	50.430,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.320.000,00	0,8856	1.353.000,00	1.386.825,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	510.000,00	0,3422	522.750,00	535.818,75
4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.880.000,00	1,9322	2.952.000,00	3.025.800,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60%	6.000.000,00	4,0254	6.150.000,00	6.303.750,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Livre 60%	54.000,00	0,0362	55.350,00	56.733,75
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Livre 60%	138.000,00	0,0926	141.450,00	144.986,25
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78.000,00	0,0523	79.950,00	81.948,75
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária	30.000,00	0,0201	30.750,00	31.518,75
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	830.000,00	0,5568	850.750,00	872.018,75
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	70.000,00	0,0470	71.750,00	73.543,75
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obra	260.000,00	0,1744	266.500,00	273.162,50
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	190.000,00	0,1275	194.750,00	199.618,75
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Utilização da Área Azul	230.000,00	0,1543	235.750,00	241.643,75
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	50.000,00	0,0335	51.250,00	52.531,25
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	50.000,00	0,0335	51.250,00	52.531,25
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.500.000,00	3,0190	4.612.500,00	4.727.812,50
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	0,1677	256.250,00	262.656,25
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 %	3.150.000,00	2,1133	3.228.750,00	3.309.468,75
4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30%	1.350.000,00	0,9057	1.383.750,00	1.418.343,75
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	6.000,00	0,0040	6.150,00	6.303,75
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	12.000,00	0,0081	12.300,00	12.607,50
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CRAS	5.000,00	0,0034	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREAS	1.000,00	0,0007	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA	1.000,00	0,0007	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB. - COPASA	2.000,00	0,0013	2.050,00	2.101,25
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP	5.000,00	0,0034	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO NÁUTICO	200,00	0,0001	205,00	210,12
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍPIO	4.950,00	0,0033	5.073,75	5.200,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Valor	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		149.053.623,00	100,0000	152.779.963,58	156.599.462,63
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		79.921.900,00	53,6196	81.919.947,50	83.967.946,14
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO / DRENA	50,00	0,0000	51,25	52,53
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. NÃO VINCL	150.000,00	0,1006	153.750,00	157.593,75
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.300,00	0,0015	2.357,50	2.416,44
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção	350,00	0,0002	358,75	367,72
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	7.000,00	0,0047	7.175,00	7.354,38
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 30%	300,00	0,0002	307,50	315,19
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IPM	400,00	0,0003	410,00	420,25
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESPAÇOS ESP	10.000,00	0,0067	10.250,00	10.506,25
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO DE ASSIST	1.000,00	0,0007	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA AR LIVRE	300,00	0,0002	307,50	315,19
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção	150,00	0,0001	153,75	157,59
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	12.000,00	0,0081	12.300,00	12.607,50
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	19.800.000,00	13,2838	20.295.000,00	20.802.375,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	600.000,00	0,4025	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	600.000,00	0,4025	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Livre 60	42.000,00	0,0282	43.050,00	44.126,25
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princ	2.300.000,00	1,5431	2.357.500,00	2.416.437,50
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	50.000,00	0,0335	51.250,00	52.531,25
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	270.000,00	0,1811	276.750,00	283.668,75
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	900.000,00	0,6038	922.500,00	945.562,50
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PROG. BOLSA	137.000,00	0,0919	140.425,00	143.935,62
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - I	120.000,00	0,0805	123.000,00	126.075,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Livre 60%	16.800.000,00	11,2711	17.220.000,00	17.650.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Livre 60%	7.200.000,00	4,8305	7.380.000,00	7.564.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60%	168.000,00	0,1127	172.200,00	176.505,00
4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	39.000,00	0,0262	39.975,00	40.974,38
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras -	5.000,00	0,0034	5.125,00	5.253,12
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS AMBIENTAL	20.000,00	0,0134	20.500,00	21.012,50
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	153.000,00	0,1026	156.825,00	160.745,62
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.J.	10.000,00	0,0067	10.250,00	10.506,25
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.F.	2.000,00	0,0013	2.050,00	2.101,25
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 70%	699.300,00	0,4692	716.782,50	734.702,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Valor	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		149.053.623,00	100,0000	152.779.963,58	156.599.462,63
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		79.921.900,00	53,6196	81.919.947,50	83.967.946,14
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - 30%	299.700,00	0,2011	307.192,50	314.872,31
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições	100.000,00	0,0671	102.500,00	105.062,50
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	65.000,00	0,0436	66.625,00	68.290,62
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	0,0034	5.125,00	5.253,12
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH	55.900,00	0,0375	57.297,50	58.729,94
Aplicação: 01.00.00 - Educação		-14.052.000,00	-9,4275	-14.403.300,00	-14.763.382,50
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entre	200.000,00	0,1342	205.000,00	210.125,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	200.000,00	0,1342	205.000,00	210.125,00
4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-6.600.000,00	-4,4279	-6.765.000,00	-6.934.125,00
4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-12.000,00	-0,0081	-12.300,00	-12.607,50
4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneraçã	-40.000,00	-0,0268	-41.000,00	-42.025,00
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-5.400.000,00	-3,6229	-5.535.000,00	-5.673.375,00
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-2.400.000,00	-1,6102	-2.460.000,00	-2.521.500,00
Aplicação: 01.01.00 - MDE		25.956.500,00	17,4142	26.605.412,50	27.270.547,81
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação	387.500,00	0,2600	397.187,50	407.117,19
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Edi	17.500,00	0,0117	17.937,50	18.385,94
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	2.625.000,00	1,7611	2.690.625,00	2.757.890,62
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	20.000,00	0,0134	20.500,00	21.012,50
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	550.000,00	0,3690	563.750,00	577.843,75
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	212.500,00	0,1426	217.812,50	223.257,81
4.1.1.1.8.01.4.0.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	1.200.000,00	0,8051	1.230.000,00	1.260.750,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	2.500.000,00	1,6772	2.562.500,00	2.626.562,50
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Edu	22.500,00	0,0151	23.062,50	23.639,06
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educaç	57.500,00	0,0386	58.937,50	60.410,94
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	32.500,00	0,0218	33.312,50	34.145,31
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	8.250.000,00	5,5349	8.456.250,00	8.667.656,25
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educaç	17.500,00	0,0117	17.937,50	18.385,94
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - I	50.000,00	0,0335	51.250,00	52.531,25
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	7.000.000,00	4,6963	7.175.000,00	7.354.375,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	3.000.000,00	2,0127	3.075.000,00	3.151.875,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação	70.000,00	0,0470	71.750,00	73.543,75
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-56.000,00	-0,0376	-57.400,00	-58.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Valor	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		149.053.623,00	100,0000	152.779.963,58	156.599.462,63
Aplicação: 01.02.00 - FUNDEB		22.633.100,00	15,1845	23.198.927,50	23.778.900,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB	70.000,00	0,0470	71.750,00	73.543,75
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	0,0335	51.250,00	52.531,25
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	13.507.860,00	9,0624	13.845.556,50	14.191.695,41
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	9.005.240,00	6,0416	9.230.371,00	9.461.130,28
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		1.322.700,00	0,8874	1.355.767,50	1.389.661,69
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	0,0020	3.075,00	3.151,88
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	0,0003	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFABETIZADO	500,00	0,0003	512,50	525,31
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	1.067.800,00	0,7164	1.094.495,00	1.121.857,38
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	240.900,00	0,1616	246.922,50	253.095,56
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	10.000,00	0,0067	10.250,00	10.506,25
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		2.101.200,00	1,4097	2.153.730,00	2.207.573,26
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	15.000,00	0,0101	15.375,00	15.759,38
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.086.200,00	1,3996	2.138.355,00	2.191.813,88
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		1.549.000,00	1,0392	1.587.725,00	1.627.418,12
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO CRECHE - I	1.549.000,00	1,0392	1.587.725,00	1.627.418,12
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		936.000,00	0,6280	959.400,00	983.384,99
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOIO CRECHES	5.000,00	0,0034	5.125,00	5.253,12
4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADRA ESCOLA	500,00	0,0003	512,50	525,31
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Diretas FNDE	100,00	0,0001	102,50	105,06
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES	930.400,00	0,6242	953.660,00	977.501,50
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		15.607.500,00	10,4711	15.997.687,50	16.397.629,69
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde	232.500,00	0,1560	238.312,50	244.270,31
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Sai	10.500,00	0,0070	10.762,50	11.031,56
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	1.575.000,00	1,0567	1.614.375,00	1.654.734,38
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	12.000,00	0,0081	12.300,00	12.607,50
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	330.000,00	0,2214	338.250,00	346.706,25
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	127.500,00	0,0855	130.687,50	133.954,69
4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	720.000,00	0,4830	738.000,00	756.450,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	1.500.000,00	1,0063	1.537.500,00	1.575.937,50
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saú	13.500,00	0,0091	13.837,50	14.183,44
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúde	34.500,00	0,0231	35.362,50	36.246,56
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	19.500,00	0,0131	19.987,50	20.487,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Valor	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		149.053.623,00	100,0000	152.779.963,58	156.599.462,63
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		15.607.500,00	10,4711	15.997.687,50	16.397.629,69
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	4.950.000,00	3,3210	5.073.750,00	5.200.593,75
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúde	10.500,00	0,0070	10.762,50	11.031,56
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 4	30.000,00	0,0201	30.750,00	31.518,75
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	4.200.000,00	2,8178	4.305.000,00	4.412.625,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	1.800.000,00	1,2076	1.845.000,00	1.891.125,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde	42.000,00	0,0282	43.050,00	44.126,25
Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados		1.077.663,00	0,7230	1.104.604,58	1.132.219,69
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PPI	20.000,00	0,0134	20.500,00	21.012,50
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG CRAS - CTA 4	540.000,00	0,3623	553.500,00	567.337,50
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	276.663,00	0,1856	283.579,58	290.669,06
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PROG. CREAS -	150.000,00	0,1006	153.750,00	157.593,75
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 7	91.000,00	0,0611	93.275,00	95.606,88
Aplicação: 04.01.01 - Alienação de Bens do Executivo		99.100,00	0,0665	101.577,50	104.116,94
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PSH	100,00	0,0001	102,50	105,06
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	99.000,00	0,0664	101.475,00	104.011,88
Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito		3.000.000,00	2,0127	3.075.000,00	3.151.875,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CENTRO ADA	3.000.000,00	2,0127	3.075.000,00	3.151.875,00
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		8.900.960,00	5,9716	9.123.484,00	9.351.571,11
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 70%	700,00	0,0005	717,50	735,44
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT	2.000,00	0,0013	2.050,00	2.101,25
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA	1.000,00	0,0007	1.025,00	1.050,62
4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PELC	129.000,00	0,0865	132.225,00	135.530,62
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	154.800,00	0,1039	158.670,00	162.636,75
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investimento - PPI - U	2.239.000,00	1,5021	2.294.975,00	2.352.349,38
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II	1.795.000,00	1,2043	1.839.875,00	1.885.871,88
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer	577.700,00	0,3876	592.142,50	606.946,06
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO	99.800,00	0,0670	102.295,00	104.852,38
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia	136.960,00	0,0919	140.384,00	143.893,60
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Rec. p/Pavimentação de Recapeamento	400.000,00	0,2684	410.000,00	420.250,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap.	1.215.000,00	0,8151	1.245.375,00	1.276.509,38
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚLIO VARGAS	240.000,00	0,1610	246.000,00	252.150,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Saneamento Bá	560.000,00	0,3757	574.000,00	588.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Valor	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		149.053.623,00	100,0000	152.779.963,58	156.599.462,63
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		8.900.960,00	5,9716	9.123.484,00	9.351.571,11
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais	200.000,00	0,1342	205.000,00	210.125,00
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Aquisição de Veículos	600.000,00	0,4025	615.000,00	630.375,00
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida	550.000,00	0,3690	563.750,00	577.843,75
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		88.510.668,00	100,0000	90.723.434,70	92.991.520,56
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		1.000,00	0,0011	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV - PSFs	1.000,00	0,0011	1.025,00	1.050,62
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		318.400,00	0,3597	326.360,00	334.519,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	70.000,00	0,0791	71.750,00	73.543,75
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB	7.900,00	0,0089	8.097,50	8.299,94
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS	50.000,00	0,0565	51.250,00	52.531,25
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC	190.000,00	0,2147	194.750,00	199.618,75
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES	500,00	0,0006	512,50	525,31
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		88.191.268,00	99,6391	90.396.049,70	92.655.950,94
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento MAC	6.000,00	0,0068	6.150,00	6.303,75
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. de Regulação	1.000,00	0,0011	1.025,00	1.050,62
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	1.400,00	0,0016	1.435,00	1.470,88
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	5.567.700,00	6,2904	5.706.892,50	5.849.564,81
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade	66.466.268,00	75,0941	68.127.924,70	69.831.122,82
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.180.900,00	1,3342	1.210.422,50	1.240.683,06
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	600.000,00	0,6779	615.000,00	630.375,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	387.000,00	0,4372	396.675,00	406.591,88
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R	3.100.000,00	3,5024	3.177.500,00	3.256.937,50
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R	3.600.000,00	4,0673	3.690.000,00	3.782.250,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R	5.782.000,00	6,5325	5.926.550,00	6.074.713,75
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R	400.000,00	0,4519	410.000,00	420.250,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R	369.000,00	0,4169	378.225,00	387.680,62
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – R	350.000,00	0,3954	358.750,00	367.718,75
4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - PS	240.000,00	0,2712	246.000,00	252.150,00
4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - AC	140.000,00	0,1582	143.500,00	147.087,50
Total geral:		237.564.291,00	100,0000	243.503.398,28	249.590.983,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		118.361.923,00	100,0000	121.320.971,08	124.353.994,83
Aplicação: - (Aplicação não informada)		550.000,00	0,4647	563.750,00	577.843,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,4647	563.750,00	577.843,75
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		64.675.963,00	54,6425	66.292.862,08	67.950.183,08
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	1.370.000,00	1,1575	1.404.250,00	1.439.356,25
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00	0,2957	358.750,00	367.718,75
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.136.000,00	0,9598	1.164.400,00	1.193.510,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.232.000,00	15,4036	18.687.800,00	19.154.995,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.967.000,00	3,3516	4.066.175,00	4.167.829,37
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.237.700,00	1,0457	1.268.642,50	1.300.358,56
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.650.000,00	1,3940	1.691.250,00	1.733.531,25
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	345.600,00	0,2920	354.240,00	363.095,99
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	747.863,00	0,6318	766.559,58	785.723,56
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	10.000,00	0,0084	10.250,00	10.506,25
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	0,0084	10.250,00	10.506,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	358.900,00	0,3032	367.872,50	377.069,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.883.700,00	3,2812	3.980.792,50	4.080.312,25
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	82.000,00	0,0693	84.050,00	86.151,24
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	374.000,00	0,3160	383.350,00	392.933,75
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00	0,0431	52.275,00	53.581,86
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	999.000,00	0,8440	1.023.975,00	1.049.574,37
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.854.700,00	1,5670	1.901.067,50	1.948.594,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.313.900,00	13,7831	16.721.747,50	17.139.791,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.225.000,00	1,0350	1.255.625,00	1.287.015,62
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.000,00	0,0439	53.300,00	54.632,50
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	180.000,00	0,1521	184.500,00	189.112,50
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	340.000,00	0,2873	348.500,00	357.212,50
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	287.100,00	0,2426	294.277,50	301.634,41
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,0845	102.500,00	105.062,50
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,0025	3.075,00	3.151,88
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,0253	30.750,00	31.518,75
4.4.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,0000	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,0253	30.750,00	31.518,75
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,0676	82.000,00	84.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	714.000,00	0,6032	731.850,00	750.146,07
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.356.500,00	1,9909	2.415.412,50	2.475.797,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		118.361.923,00	100,0000	121.320.971,08	124.353.994,83
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		64.675.963,00	54,6425	66.292.862,08	67.950.183,08
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,0380	46.125,00	47.278,12
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,0084	10.250,00	10.506,25
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.750.000,00	4,8580	5.893.750,00	6.041.093,75
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	0,4224	512.500,00	525.312,50
Aplicação: 01.00.00 - Educação		169.200,00	0,1430	173.430,00	177.765,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,0845	102.500,00	105.062,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,0186	22.550,00	23.113,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,0010	1.230,00	1.260,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,0389	47.150,00	48.328,76
Aplicação: 01.01.00 - MDE		14.282.400,00	12,0667	14.639.460,00	15.005.446,51
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00	3,3795	4.100.000,00	4.202.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.252.000,00	5,2821	6.408.300,00	6.568.507,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.393.000,00	1,1769	1.427.825,00	1.463.520,63
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	321.400,00	0,2715	329.435,00	337.670,88
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	0,0253	30.750,00	31.518,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	0,0465	56.375,00	57.784,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	669.000,00	0,5652	685.725,00	702.868,13
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00	0,0389	47.150,00	48.328,75
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	58.000,00	0,0490	59.450,00	60.936,25
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.000,00	0,1174	142.475,00	146.036,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	943.000,00	0,7967	966.575,00	990.739,37
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	112.000,00	0,0946	114.800,00	117.670,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164.000,00	0,1386	168.100,00	172.302,50
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,0845	102.500,00	105.062,50
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		12.600,00	0,0106	12.915,00	13.237,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.300,00	0,0053	6.457,50	6.618,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	0,0053	6.457,50	6.618,94
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		85.000,00	0,0718	87.125,00	89.303,12
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	85.000,00	0,0718	87.125,00	89.303,12
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		21.029.700,00	17,7673	21.555.442,50	22.094.328,56
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.793.000,00	5,7392	6.962.825,00	7.136.895,62
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500.000,00	9,7160	11.787.500,00	12.082.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		118.361.923,00	100,0000	121.320.971,08	124.353.994,83
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		21.029.700,00	17,7673	21.555.442,50	22.094.328,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.711.000,00	2,2904	2.778.775,00	2.848.244,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.700,00	0,0217	26.342,50	27.001,06
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		1.603.400,00	1,3547	1.643.485,00	1.684.572,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,0106	12.915,00	13.237,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	226.800,00	0,1916	232.470,00	238.281,75
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	0,0085	10.352,50	10.611,31
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.600,00	0,8910	1.080.965,00	1.107.989,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	126.000,00	0,1065	129.150,00	132.378,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173.300,00	0,1464	177.632,50	182.073,31
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		1.070.800,00	0,9047	1.097.570,00	1.125.009,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.070.800,00	0,9047	1.097.570,00	1.125.009,25
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		2.101.200,00	1,7752	2.153.730,00	2.207.573,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	616.700,00	0,5210	632.117,50	647.920,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.900,00	0,0760	92.147,50	94.451,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063.500,00	0,8985	1.090.087,50	1.117.339,68
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	192.500,00	0,1626	197.312,50	202.245,31
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	138.600,00	0,1171	142.065,00	145.616,62
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		190.300,00	0,1608	195.057,50	199.933,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64.300,00	0,0543	65.907,50	67.555,19
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	126.000,00	0,1065	129.150,00	132.378,75
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		754.000,00	0,6370	772.850,00	792.171,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	404.000,00	0,3413	414.100,00	424.452,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,2957	358.750,00	367.718,75
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		243.600,00	0,2058	249.690,00	255.932,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00	0,0019	2.255,00	2.311,38
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.400,00	0,2040	247.435,00	253.620,88
Aplicação: 01.06.01 - Convênios para Educação - Ensino Fundamental		156.800,00	0,1325	160.720,00	164.738,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.800,00	0,1325	160.720,00	164.738,00
Aplicação: 01.99.04 - Outros Recursos para Educação - Educação Infantil		1.550.000,00	1,3095	1.588.750,00	1.628.468,75
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.550.000,00	1,3095	1.588.750,00	1.628.468,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS		118.361.923,00	100,0000	121.320.971,08	124.353.994,83
Aplicação: 01.99.05 - Outros Recursos para Educação - Demais Áreas do Ensino		2.000,00	0,0017	2.050,00	2.101,25
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,0017	2.050,00	2.101,25
Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados		0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,0000	0,00	0,00
Aplicação: 04.01.00 - Alienação de Bens		100.000,00	0,0845	102.500,00	105.062,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,0845	102.500,00	105.062,50
Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito		3.000.000,00	2,5346	3.075.000,00	3.151.875,00
4.4.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,0000	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,0000	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.000.000,00	2,5346	3.075.000,00	3.151.875,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,0000	0,00	0,00
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		6.784.960,00	5,7324	6.954.584,00	7.128.448,60
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	109.000,00	0,0921	111.725,00	114.518,12
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,0084	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.960,00	0,2188	265.434,00	272.069,85
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.280.000,00	1,0814	1.312.000,00	1.344.800,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,0127	15.375,00	15.759,38
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	0,2146	260.350,00	266.858,75
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.840.000,00	4,0892	4.961.000,00	5.085.025,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,0152	18.450,00	18.911,25
4.4.91.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,0000	0,00	0,00
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		111.685.388,00	100,0000	114.477.522,70	117.339.460,54
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		1.642.000,00	1,4702	1.683.050,00	1.725.126,25
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	710.000,00	0,6357	727.750,00	745.943,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,0000	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.000,00	0,8058	922.500,00	945.562,50
4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	0,0287	32.800,00	33.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		111.685.388,00	100,0000	114.477.522,70	117.339.460,54
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		146.000,00	0,1307	149.650,00	153.391,25
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	146.000,00	0,1307	149.650,00	153.391,25
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		21.386.720,00	19,1491	21.921.388,00	22.469.422,61
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	106.000,00	0,0949	108.650,00	111.366,25
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	795.000,00	0,7118	814.875,00	835.246,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.298.000,00	6,5344	7.480.450,00	7.667.461,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.425.000,00	1,2759	1.460.625,00	1.497.140,63
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	237.500,00	0,2127	243.437,50	249.523,44
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	5.700.000,00	5,1036	5.842.500,00	5.988.562,50
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,0045	5.125,00	5.253,12
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	184.500,00	0,1652	189.112,50	193.840,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,0224	25.625,00	26.265,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	811.000,00	0,7261	831.275,00	852.056,87
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.403.620,00	1,2568	1.438.710,50	1.474.678,26
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00	0,0546	62.525,00	64.088,11
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,0045	5.125,00	5.253,12
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	0,1030	117.875,00	120.821,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.838.500,00	1,6461	1.884.462,50	1.931.574,06
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	645.000,00	0,5775	661.125,00	677.653,12
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	0,0645	73.800,00	75.645,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	102.000,00	0,0913	104.550,00	107.163,75
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,0009	1.025,00	1.050,62
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00	0,0815	93.275,00	95.606,87
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1.000,00	0,0009	1.025,00	1.050,62
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.600,00	0,0104	11.890,00	12.187,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	159.000,00	0,1424	162.975,00	167.049,38
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,0985	112.750,00	115.568,75
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	184.000,00	0,1647	188.600,00	193.315,00
4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,0000	0,00	0,00
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		88.510.668,00	79,2500	90.723.434,70	92.991.520,43
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.472.900,00	3,1095	3.559.722,50	3.648.715,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.400,00	0,2036	233.085,00	238.912,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 12/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		111.685.388,00	100,0000	114.477.522,70	117.339.460,54
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		88.510.668,00	79,2500	90.723.434,70	92.991.520,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,0403	46.125,00	47.278,11
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.000,00	0,1021	116.850,00	119.771,25
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	8.126.000,00	7,2758	8.329.150,00	8.537.378,74
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,0009	1.025,00	1.050,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	93.000,00	0,0833	95.325,00	97.708,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.484.500,00	1,3292	1.521.612,50	1.559.652,81
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.428.700,00	1,2792	1.464.417,50	1.501.027,93
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49.300,00	0,0441	50.532,50	51.795,81
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.300,00	0,2062	236.057,50	241.958,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.920.068,00	63,4999	72.693.069,70	74.510.396,43
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.052.000,00	0,9419	1.078.300,00	1.105.257,49
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	38.000,00	0,0340	38.950,00	39.923,74
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,0000	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,0000	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,2686	307.500,00	315.187,49
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	927.500,00	0,8305	950.687,50	974.454,66
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,0009	1.025,00	1.050,62
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		7.516.980,00	100,0000	7.704.904,49	7.897.527,11
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		7.516.980,00	100,0000	7.704.904,49	7.897.527,11
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	110.000,00	1,4634	112.750,00	115.568,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.326.980,00	57,5627	4.435.154,50	4.546.033,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.010.000,00	13,4362	1.035.250,00	1.061.131,25
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,7317	56.375,00	57.784,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	471.773,60	6,2761	483.567,94	495.657,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	270.750,00	3,6018	277.518,75	284.456,72
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29.922,50	0,3981	30.670,56	31.437,33
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	79.434,00	1,0567	81.419,85	83.455,35
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.050,00	2,3819	183.526,25	188.114,40
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.162,50	10,1259	780.191,56	799.696,34
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.000,00	0,9312	71.750,00	73.543,75

Conta	Especificação	LDO 2018		Projeção 2019	Projeção 2020
		Previsão	Participação Relativa (%)		
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO		7.516.980,00	100,0000	7.704.904,49	7.897.527,11
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		7.516.980,00	100,0000	7.704.904,49	7.897.527,11
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,6652	51.250,00	52.531,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102.907,40	1,3690	105.480,08	108.117,09
Total geral:		237.564.291,00	100,0000	243.503.398,27	249.590.982,48

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.700.000,00	26.342.500,00	27.001.062,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.630.000,00	13.970.750,00	14.320.018,75
IPTU	10.500.000,00	10.762.500,00	11.031.562,50
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.130.000,00	3.208.250,00	3.288.456,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.450.000,00	10.711.250,00	10.979.031,25
ISS	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	450.000,00	461.250,00	472.781,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.620.000,00	1.660.500,00	1.702.012,50
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.870.000,00	76.741.750,00	78.660.293,75
2.1- Cota-Parte FPM	34.600.000,00	35.465.000,00	36.351.625,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.825.000,00	34.670.625,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	820.000,00	840.500,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	820.000,00	840.500,00
2.2- Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.700.000,00	29.417.500,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	200.000,00	205.000,00	210.125,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	70.000,00	71.750,00	73.543,75
2.6- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.300.000,00	12.607.500,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	100.570.000,00	103.084.250,00	105.661.356,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			
	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.586.200,00	4.700.855,00	4.818.376,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.101.200,00	2.153.730,00	2.207.573,26
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.485.000,00	2.547.125,00	2.610.803,11
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.917.800,00	11.190.745,00	11.470.513,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.917.800,00	11.190.745,00	11.470.513,63
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	15.504.000,00	15.891.600,00	16.288.890,00

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.654.000,00	15.020.350,00	15.395.858,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.765.000,00	6.934.125,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	5.600.000,00	5.740.000,00	5.883.500,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	40.000,00	41.000,00	42.025,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	14.000,00	14.350,00	14.708,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	2.400.000,00	2.460.000,00	2.521.500,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-14.654.000,00	-15.020.350,00	-15.395.858,75

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.029.700,00	21.555.442,50	22.094.328,56
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	21.029.700,00	21.555.442,50	22.094.328,56
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	1.603.400,00	1.643.485,00	1.684.572,13
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.603.400,00	1.643.485,00	1.684.572,13
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.633.100,00	23.198.927,50	23.778.900,69

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
16- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	22.633.100,00	23.198.927,50	23.778.900,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR	
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)		22.633.100,00	
18.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1)) / (11) \times 100$ %		0,00	
18.2- Máximo de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2)) / (11) \times 100$ %			
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (18.1 + 18.2))\%$		0,00	
PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO	
		LDO 2018	Projeção 2019
19- EDUCAÇÃO INFANTIL		4.340.000,00	4.448.500,00
19.1- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00
19.2- Prioridades das Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.340.000,00	4.448.500,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL		30.792.500,00	31.562.312,50
20.1- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		22.633.100,00	23.198.927,50
20.2- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos de Impostos		8.159.400,00	8.363.385,00
21- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00
22- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00
23- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00
24- OUTRAS		1.880.600,00	1.927.615,00
25- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)		37.013.100,00	37.938.427,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		PREVISÃO	
		LDO 2018	Projeção 2019
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-14.654.000,00	-15.020.350,00
27- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00	0,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)		0,00	0,00
29- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00	0,00
30- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)		-14.654.000,00	-15.020.350,00
32- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE $((19 + 20) - (31))$		49.786.500,00	51.031.162,50
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((32) / (3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		49,90	49,90
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO	
		LDO 2018	Projeção 2019
34- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00
35- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.101.200,00	2.153.730,00
36- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
37- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)		2.101.200,00	2.153.730,00
39- TOTAL GERAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)		39.114.300,00	40.092.157,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

RECEITAS	PREVISÃO		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	98.970.000,00	101.444.250,00	103.980.356,25
Impostos	22.120.000,00	22.673.000,00	23.239.825,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.500.000,00	10.762.500,00	11.031.562,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.620.000,00	1.660.500,00	1.702.012,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	170.000,00	174.250,00	178.606,25
Dívida Ativa dos Impostos	2.430.000,00	2.490.750,00	2.553.018,75
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	980.000,00	1.004.500,00	1.029.612,50
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	73.270.000,00	75.101.750,00	76.979.293,75
Da União	33.270.000,00	34.101.750,00	34.954.293,75
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.000.000,00	33.825.000,00	34.670.625,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	70.000,00	71.750,00	73.543,75
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	200.000,00	205.000,00	210.125,00
Do Estado	40.000.000,00	41.000.000,00	42.025.000,00
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	28.700.000,00	29.417.500,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	12.300.000,00	12.607.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	13.981.000,00	14.330.525,00	14.688.788,12
Da União para o Município	380.000,00	389.500,00	399.237,50
Do Estado para o Município	13.601.000,00	13.941.025,00	14.289.550,62
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	124.613.291,00	127.728.623,28	130.921.838,82
TOTAL	237.564.291,00	243.503.398,28	249.590.983,19

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
DESPESAS CORRENTES	108.349.288,00	111.058.020,20	113.834.470,52
Pessoal e Encargos Sociais	13.720.800,00	14.063.820,00	14.415.415,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.628.488,00	96.994.200,20	99.419.055,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.694.100,00	1.736.452,50	1.779.863,77
Investimentos	1.510.100,00	1.547.852,50	1.586.548,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	184.000,00	188.600,00	193.315,00
TOTAL (IV)	110.043.388,00	112.794.472,70	115.614.334,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (C)

PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE	110.043.388,00	112.794.472,70	115.614.334,29
(-) PRIORIDADES DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
(-) PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-88.510.668,00	-90.723.434,70	-92.991.520,43
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-88.510.668,00	-90.723.434,70	-92.991.520,43
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	21.532.720,00	22.071.038,00	22.622.813,86

PERCENTUAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	21,76%	21,76%	21,76%
--	--------	--------	--------

PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
Administração Geral	16.938.620,00	17.362.085,50	17.796.137,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.943.168,00	79.891.747,20	81.889.040,88
Atenção Básica	9.933.400,00	10.181.735,00	10.436.278,29
Controle Ambiental	324.000,00	332.100,00	340.402,50
Outros Encargos Especiais	645.000,00	661.125,00	677.653,12
Suporte Profilático e Terapêutico	1.643.400,00	1.684.485,00	1.726.597,10
Vigilância Epidemiológica	91.000,00	93.275,00	95.606,87
Vigilância Sanitária	2.524.800,00	2.587.920,00	2.652.617,96
TOTAL	110.043.388,00	112.794.472,70	115.614.334,29

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1/1

Data: 17/04/2017

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

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

Seloção: Alteração em 01/01/2018 (C)

PREVISÃO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL	PRIORIDADES		
	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
PRIORIDADES DAS DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	78.742.580,00	80.711.144,50	82.728.923,10
Pessoal Ativo	76.912.580,00	78.835.394,50	80.806.279,35
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.830.000,00	1.875.750,00	1.922.643,75
Outras prioridades das despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
PRIORIDADES DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00
Prioridades das Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	78.687.580,00	80.654.769,50	82.671.138,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.866.831,00	229.463.501,78	235.200.089,26
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	35,15	35,15	35,15
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	134.320.098,60	137.678.101,07	141.120.053,56
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57%	127.604.093,67	130.794.196,01	134.064.050,88