



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 N° 4.796, de 29 de maio de 2018.

Certifico e dou fé, que o referido documento foi publicado em 30/05/18 no átrio da Prefeitura Municipal, nos termos do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Alfenas-MG. *Wbha*

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2019 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 2019, 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 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
- XIV – disposições gerais.

↓
2

15:23 30/05/2018 001485 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS



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 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 2019, 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 2019 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 1º O projeto de lei orçamentária para 2019 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do **caput**.

§ 2º O projeto de lei orçamentária para 2019 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;

V – demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º 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

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 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 2019 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2018, 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 Gestão, até 15 de agosto de 2018, 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 2019, 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 arrendamento mercantil e 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 2019, destinada ao atendimento de passivos contingentes e/ou decorrentes de sinistros, outros riscos e/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 2019 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.

§ 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 2019, 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 2019 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 as 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 2019, com vistas à expansão da base tributária e conseqüente 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/ou atualização da planta física digital das manchas urbanas da sede, distrito e áreas urbanas isoladas; 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 2019, 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 2019.

§ 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.

CAPÍTULO V DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS



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. 22. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de 2019 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 2019 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/ou serviço e evitar a cartelização dos fornecedores, bem como parceria público privadas visando a racionalização e efetividade de ações com vistas a otimização de programação de despesas de capital;
- 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 2019, no controle de custos unitários, realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 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 pela unidade orçamentária requisitante e devidamente acordado com a Secretaria de Fazenda e Suprimentos poderá ser promovida suplementação de dotações relativas às despesas correntes com fonte de anulação diversa de outra natureza econômica e/ou outro vínculo e/ou fonte.

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, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais



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

constantes da lei orçamentária de 2019, 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.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimentos - SEFAZSU, respectivamente, promoverão a coordenação do controle concentrado do sistema de custos unitários de serviços e controle do sistema de custos unitários de material de consumo e permanente

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 2019 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que



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

as ações governamentais que não contribuïrem para a realização de um programa específico deverão ser agregadas num programa denominado “Apoio Administrativo”.

§ 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, auxílios, contribuições, a entidade sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2019 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato da sua diretoria, sem prejuízo das demais exigências contidas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores.

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 demais instrumentos, no caso daquelas de direito público, previstos no Artigo 116 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações posteriores, e, no caso das de direito privado, nos instrumentos próprios constantes da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores.

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



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 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.

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 2019, 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 2019, 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;



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

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

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 2019.

§ 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 2019 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;

e

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 2019 cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2018.

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 2019, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.

2



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 2019, mediante regular processo de consulta;
e

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 2019 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 2019 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 conterà 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 2019, 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 2019 não for sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 2019, 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 2019, 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 2019 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, 29 de maio de 2018.


LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

| Especificação | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 276.900.000,00 | 276.900.000,00 | ---- | 103,561 | 294.874.857,00 | 294.874.857,00 | ---- | 103,556 | 314.017.488,56 | 314.017.488,56 | ---- | 103,550 |
| Receitas Primárias (I) | 272.164.789,02 | 272.164.789,02 | ---- | 101,790 | 289.831.865,57 | 289.831.865,57 | 0,000 | 101,785 | 308.646.711,07 | 308.646.711,07 | ---- | 101,779 |
| Despesa Total | 276.900.000,00 | 276.900.000,00 | ---- | 103,561 | 294.874.857,00 | 294.874.857,00 | ---- | 103,556 | 314.017.488,56 | 314.017.488,56 | ---- | 103,550 |
| Despesas Primárias (II) | 261.583.350,72 | 261.583.350,72 | ---- | 97,833 | 278.600.837,73 | 278.600.837,73 | ---- | 97,840 | 296.724.825,12 | 296.724.825,12 | ---- | 97,848 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 10.581.438,30 | 10.581.438,30 | ---- | 3,957 | 11.231.027,84 | 11.231.027,84 | 0,000 | 0,000 | 11.921.885,95 | 11.921.885,95 | ---- | ---- |
| Resultado Nominal | 1.509.794,52 | 1.509.794,52 | ---- | 0,565 | 767.733,90 | 767.733,90 | 0,000 | 0,000 | 2.425.567,77 | 2.425.567,77 | ---- | ---- |
| Dívida Pública Consolidada | 36.548.693,41 | 36.548.693,41 | ---- | 13,669 | 37.316.427,31 | 37.316.427,31 | 0,000 | 0,000 | 39.741.995,08 | 39.741.995,08 | ---- | ---- |
| Dívida Consolidada Líquida | 36.548.693,41 | 36.548.693,41 | ---- | 13,669 | 37.316.427,31 | 37.316.427,31 | 0,000 | 0,000 | 39.741.995,08 | 39.741.995,08 | ---- | ---- |

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

| VARIÁVEIS | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 267.377.860,00 | 284.750.177,91 | 303.251.515,33 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1/1
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Programa | R\$ 1,00 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 17.421.094,28 | 18.553.465,39 | 19.759.440,66 |
| 0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | 45.803.705,89 | 48.780.136,27 | 51.950.010,77 |
| 0002 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO | 2.940.125,00 | 3.135.251,09 | 3.343.160,91 |
| 0004 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| 0005 ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO | 59.640,00 | 63.516,60 | 67.645,17 |
| 0006 ALFENAS E A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA | 548.475,00 | 584.125,88 | 622.094,06 |
| 0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.701.348,15 | 1.811.935,68 | 1.929.711,64 |
| 0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ | 5.819.905,50 | 6.198.198,89 | 6.601.082,36 |
| 0009 ALFENAS JUSTA | 2.130,00 | 2.268,44 | 2.415,90 |
| 0010 ALFENAS E O LAGO DE FURNAS | 6.390,00 | 6.805,33 | 7.247,70 |
| 0011 ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL | 52.185,00 | 55.577,02 | 59.189,52 |
| 0012 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 13.845,00 | 14.744,88 | 15.703,35 |
| 0013 ALFENAS INTELIGENTE | 44.771.354,00 | 47.671.045,15 | 50.758.955,15 |
| 0015 A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ | 267.847,50 | 285.257,53 | 303.799,34 |
| 0016 ALFENAS SEGURA | 1.758.315,00 | 1.872.605,39 | 1.994.324,85 |
| 0017 ALFENAS FELIZ | 783.840,00 | 834.789,54 | 889.050,93 |
| 0018 ALFENAS DESENVOLVIDA | 9.610.273,00 | 10.222.638,45 | 10.874.500,60 |
| 0019 ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA | 7.455,00 | 7.939,54 | 8.455,65 |
| 0020 ALFENAS EM MOVIMENTO | 1.775.615,00 | 1.886.929,85 | 2.005.377,94 |
| 0021 ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE | 6.457.095,00 | 6.876.806,11 | 7.323.798,58 |
| 0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA | 876.495,00 | 933.467,07 | 994.142,55 |
| 0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS | 10.650,00 | 11.342,20 | 12.079,50 |
| 24 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 332.280,00 | 353.878,15 | 376.880,28 |
| 9999 RESERVAS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| Total da entidade: | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | |
| 0003 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL | 20.706.177,50 | 22.107.228,18 | 23.600.725,77 |
| 0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL | 104.423.542,68 | 111.155.923,83 | 118.324.531,08 |
| 0021 ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da entidade: | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | | | |
| 0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Total da entidade: | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Total geral: | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

47

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 121.554.610,89 | 129.453.332,00 | 137.865.410,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.430.120,50 | 70.748.078,22 | 75.346.703,49 |
| Aplicações Diretas | 66.430.120,50 | 70.748.078,22 | 75.346.703,49 |
| Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas | 1.464.907,50 | 1.560.126,48 | 1.661.534,71 |
| Pensões do RPPS e do Militar | 378.075,00 | 402.649,88 | 428.822,12 |
| Contratação por Tempo Determinado | 11.978.587,50 | 12.757.195,61 | 13.586.413,41 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 41.872.605,00 | 44.594.324,31 | 47.492.955,42 |
| Obrigações Patronais | 8.636.890,00 | 9.202.387,85 | 9.804.745,59 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.097.990,50 | 2.230.259,87 | 2.371.024,29 |
| Sentenças Judiciais | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| Aplicações Diretas | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.789.442,89 | 55.153.428,19 | 58.736.012,79 |
| Transferências a Municípios | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| Contribuições | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos | 1.017.075,00 | 1.083.184,81 | 1.153.591,88 |
| Contribuições | 515.460,00 | 548.964,85 | 584.647,61 |
| Subvenções Sociais | 501.615,00 | 534.219,96 | 568.944,27 |
| Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Contribuições | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Contribuições | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aplicações Diretas | 50.510.457,89 | 53.791.391,25 | 57.285.527,42 |
| Diárias - Pessoal Civil | 481.207,50 | 512.485,41 | 546.175,04 |
| Material de Consumo | 10.220.805,00 | 10.885.157,05 | 11.592.692,60 |
| Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport | 8.520,00 | 9.073,76 | 9.663,60 |
| Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 423.976,50 | 451.534,94 | 480.884,75 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 238.027,50 | 253.499,20 | 269.976,77 |
| Serviços de Consultoria | 1.019.737,50 | 1.086.020,41 | 1.156.611,76 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.680.270,00 | 2.853.421,97 | 3.037.423,80 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.994.201,39 | 33.007.644,83 | 35.151.929,28 |
| Subvenções Sociais | 7.455,00 | 7.939,56 | 8.455,65 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.167.275,00 | 2.308.147,88 | 2.458.177,49 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 301.395,00 | 320.985,61 | 341.849,75 |
| Auxílio-Transporte | 161.347,50 | 171.835,08 | 183.004,37 |
| Sentenças Judiciais | 1.141.680,00 | 1.215.889,20 | 1.294.922,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 217.260,00 | 231.381,85 | 246.421,72 |
| Indenizações e Restituições | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos | 3.115,00 | 3.235,47 | 3.361,73 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.115,00 | 3.235,47 | 3.361,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 19.721.052,43 | 20.981.606,45 | 22.323.564,79 |
| INVESTIMENTOS | 8.906.685,65 | 9.464.305,85 | 10.057.639,63 |
| Aplicações Diretas | 8.905.620,65 | 9.463.171,63 | 10.056.431,68 |
| Material de Consumo | 351.450,00 | 374.294,25 | 398.623,37 |
| Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.595,00 | 184.878,67 | 196.895,79 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 2/3
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| Obras e Instalações | 6.057.811,50 | 6.445.222,19 | 6.857.656,43 |
| Equipamentos e Material Permanente | 2.318.504,15 | 2.454.239,64 | 2.598.424,29 |
| Aquisição de Imóveis | 3.195,00 | 3.402,66 | 3.623,85 |
| Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Obras e Instalações | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aplicações Diretas | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aquisição de Imóveis | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.813.301,78 | 11.516.166,38 | 12.264.717,21 |
| Aplicações Diretas | 10.813.301,78 | 11.516.166,38 | 12.264.717,21 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.813.301,78 | 11.516.166,38 | 12.264.717,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| Total da entidade: | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 122.873.736,93 | 130.936.240,67 | 139.524.699,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.206.555,00 | 17.179.662,07 | 18.214.013,12 |
| Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 108.650,00 | 111.366,25 | 114.150,41 |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público | 108.650,00 | 111.366,25 | 114.150,41 |
| Aplicações Diretas | 16.097.905,00 | 17.068.295,82 | 18.099.862,71 |
| Contratação por Tempo Determinado | 5.549.635,00 | 5.901.546,28 | 6.276.111,41 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.470.875,00 | 8.967.853,87 | 9.495.795,67 |
| Obrigações Patronais | 1.680.620,00 | 1.778.995,30 | 1.883.493,36 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 396.775,00 | 419.900,37 | 444.462,27 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.667.181,93 | 113.756.578,60 | 121.310.686,32 |
| Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos | 14.247.570,95 | 15.380.385,39 | 16.592.000,18 |
| Contribuições | 14.242.445,95 | 15.375.132,27 | 16.586.615,73 |
| Subvenções Sociais | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 189.112,50 | 193.840,31 | 198.686,32 |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público | 189.112,50 | 193.840,31 | 198.686,32 |
| Aplicações Diretas | 92.137.223,48 | 98.086.746,03 | 104.422.002,77 |
| Contratação por Tempo Determinado | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| Diárias - Pessoal Civil | 315.420,00 | 331.740,27 | 349.016,87 |
| Material de Consumo | 3.037.513,48 | 3.248.281,01 | 3.473.081,55 |
| Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 3.264.087,50 | 3.460.283,68 | 3.668.833,39 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 130.007,50 | 136.026,67 | 142.376,35 |
| Serviços de Consultoria | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 529.475,00 | 561.881,85 | 596.344,97 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.997.695,00 | 88.394.627,96 | 94.142.413,65 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 661.125,00 | 677.653,12 | 694.594,45 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 74.550,00 | 79.395,75 | 84.556,47 |
| Auxílio-Transporte | 170.400,00 | 181.476,00 | 193.271,94 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 905.300,00 | 962.012,49 | 1.022.358,01 |
| Indenizações e Restituições | 39.975,00 | 40.974,36 | 41.998,73 |
| Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos | 93.275,00 | 95.606,87 | 97.997,05 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.275,00 | 95.606,87 | 97.997,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 2.255.983,25 | 2.326.911,34 | 2.400.557,41 |

11

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.087.683,25 | 1.120.884,04 | 1.155.305,43 |
| Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| Contribuições | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 11.890,00 | 12.187,25 | 12.491,93 |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público | 11.890,00 | 12.187,25 | 12.491,93 |
| Aplicações Diretas | 1.074.768,25 | 1.107.646,17 | 1.141.736,61 |
| Obras e Instalações | 307.275,00 | 315.808,87 | 324.611,48 |
| Equipamentos e Material Permanente | 766.468,25 | 790.786,68 | 816.048,24 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.168.300,00 | 1.206.027,30 | 1.245.251,98 |
| Aplicações Diretas | 1.168.300,00 | 1.206.027,30 | 1.245.251,98 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.135.500,00 | 1.172.407,30 | 1.210.791,48 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 32.800,00 | 33.620,00 | 34.460,50 |
| Total da entidade: | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 9.674.566,50 | 10.303.413,30 | 10.973.135,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.173.445,95 | 7.639.719,94 | 8.136.301,72 |
| Aplicações Diretas | 7.173.445,95 | 7.639.719,94 | 8.136.301,72 |
| Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas | 138.450,00 | 147.449,25 | 157.033,45 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.586.595,95 | 5.949.724,69 | 6.336.456,79 |
| Obrigações Patronais | 1.379.175,00 | 1.468.821,38 | 1.564.294,76 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 69.225,00 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.501.120,55 | 2.663.693,36 | 2.836.833,46 |
| Aplicações Diretas | 2.501.120,55 | 2.663.693,36 | 2.836.833,46 |
| Diárias - Pessoal Civil | 575.100,00 | 612.481,50 | 652.292,80 |
| Material de Consumo | 436.650,00 | 465.032,25 | 495.259,35 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 38.872,50 | 41.399,20 | 44.090,16 |
| Serviços de Consultoria | 97.980,00 | 104.348,70 | 111.131,36 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 223.650,00 | 238.187,25 | 253.669,43 |
| Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.041.538,05 | 1.109.238,01 | 1.181.338,49 |
| Indenizações e Restituições | 87.330,00 | 93.006,45 | 99.051,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 287.550,00 | 306.240,74 | 326.146,40 |
| INVESTIMENTOS | 287.550,00 | 306.240,74 | 326.146,40 |
| Aplicações Diretas | 287.550,00 | 306.240,74 | 326.146,40 |
| Obras e Instalações | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 223.650,00 | 238.187,24 | 253.669,42 |
| Total da entidade: | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Total geral: | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2016 | 190.603.090,60 | ---- |
| 2017 | 212.421.383,60 | 11,45 |
| 2018 | 238.505.405,00 | 12,28 |
| 2019 | 254.102.914,32 | 6,54 |
| 2020 | 270.692.985,97 | 6,53 |
| 2021 | 288.363.245,15 | 6,53 |

Nota:

Para projeção das despesas dos exercícios de 2019 a 2020 foram consideradas a arrecadação de 2017.

4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2016 | 26.446.102,00 | ---- |
| 2017 | 24.642.907,40 | -6,82 |
| 2018 | 20.994.595,00 | -14,80 |
| 2019 | 22.264.585,68 | 6,05 |
| 2020 | 23.614.758,53 | 6,06 |
| 2021 | 25.050.268,60 | 6,08 |

Nota:

Para projeção das despesas dos exercícios de 2019 a 2020 foram consideradas a arrecadação de 2017.

J

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Especificação | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 205.603.532,60 | 223.866.931,00 | 251.044.000,00 | 267.377.860,00 | 284.750.177,91 | 303.251.515,33 |
| Receita Tributária | 27.782.095,88 | 33.380.000,00 | 45.140.000,00 | 48.096.300,00 | 51.221.671,57 | 54.550.169,94 |
| Receita de Contribuição | 3.940.000,00 | 4.500.000,00 | 7.300.000,00 | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| Receita Patrimonial | 371.139,35 | 705.200,00 | 1.421.215,00 | 1.513.585,98 | 1.611.960,81 | 1.716.729,88 |
| Aplicações Financeiras (II) | 340.269,35 | 687.200,00 | 1.411.215,00 | 1.502.935,98 | 1.600.618,56 | 1.704.650,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 30.870,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| Transferências Correntes | 167.355.368,09 | 180.520.731,00 | 195.569.800,00 | 208.275.645,00 | 221.807.215,12 | 236.218.178,63 |
| Demais Receitas Correntes | 6.154.929,28 | 4.761.000,00 | 1.612.985,00 | 1.717.829,02 | 1.829.487,91 | 1.948.404,62 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II) | 205.263.263,25 | 223.179.731,00 | 249.632.785,00 | 265.874.924,02 | 283.149.559,35 | 301.546.864,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IV) | 11.945.660,00 | 13.697.360,00 | 8.956.000,00 | 9.522.140,00 | 10.124.679,09 | 10.765.973,23 |
| Operações de Crédito (V) | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| Amortização de Empréstimo (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (VII) | 99.700,00 | 154.900,00 | 35.000,00 | 37.275,00 | 39.697,87 | 42.278,24 |
| Transferência de Capital | 8.545.960,00 | 10.542.460,00 | 5.921.000,00 | 6.289.865,00 | 6.682.306,22 | 7.099.846,12 |
| 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) | 8.545.960,00 | 10.542.460,00 | 5.921.000,00 | 6.289.865,00 | 6.682.306,22 | 7.099.846,12 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII) | 213.809.223,25 | 233.722.191,00 | 255.553.785,00 | 272.164.789,02 | 289.831.865,57 | 308.646.711,07 |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 190.603.090,60 | 212.421.383,60 | 238.505.405,00 | 254.102.914,32 | 270.692.985,97 | 288.363.245,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 71.417.147,00 | 78.742.580,00 | 84.402.330,00 | 89.810.121,45 | 95.567.460,23 | 101.697.018,33 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 1.719.984,00 | 1.680.000,00 | 3.131.500,00 | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| Outras Despesas Correntes | 117.465.959,60 | 131.998.803,60 | 150.971.575,00 | 160.957.745,37 | 171.573.700,15 | 182.883.532,57 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) | 188.883.106,60 | 210.741.383,60 | 235.373.905,00 | 250.767.866,82 | 267.141.160,38 | 284.580.550,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 26.446.102,00 | 24.642.907,40 | 20.994.595,00 | 22.264.585,68 | 23.614.758,53 | 25.050.268,60 |
| Investimentos | 17.917.502,00 | 17.666.907,40 | 9.708.260,00 | 10.281.918,90 | 10.891.430,63 | 11.539.091,46 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 8.518.600,00 | 6.966.000,00 | 11.285.335,00 | 11.981.601,78 | 12.722.193,68 | 13.509.969,19 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV) | 17.927.502,00 | 17.676.907,40 | 9.709.260,00 | 10.282.983,90 | 10.892.564,85 | 11.540.299,41 |
| 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 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII) | 207.310.608,60 | 228.918.291,00 | 245.583.165,00 | 261.583.350,72 | 278.600.837,73 | 296.724.825,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII) | 6.498.614,65 | 4.803.900,00 | 9.970.620,00 | 10.581.438,30 | 11.231.027,84 | 11.921.885,95 |


J

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida

| Especificação | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 37.692.460,02 | 32.900.374,55 | 35.038.898,89 | 36.548.693,41 | 37.316.427,31 | 39.741.995,08 |
| Outras dívidas | 37.692.460,02 | 32.900.374,55 | 35.038.898,89 | 36.548.693,41 | 37.316.427,31 | 39.741.995,08 |
| DEDUÇÕES(II) | 1.451.798,85 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Ativo disponível | 12.720.000,00 | 7.306.990,24 | 7.781.944,60 | 8.287.771,00 | 8.826.476,11 | 9.400.197,06 |
| Haveres financeiros | 27.467,19 | 130.726,34 | 100.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 11.295.668,34 | 13.283.651,83 | 13.283.651,83 | 12.988.321,56 | 12.689.145,56 | 11.658.239,22 |
| DCL (III) = (I - II) | 36.240.661,17 | 32.900.374,55 | 35.038.898,89 | 36.548.693,41 | 37.316.427,31 | 39.741.995,08 |

2

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 285.369.970,00 | 303.911.775,06 | 323.658.616,29 |
| Receita Tributária | 48.096.300,00 | 51.221.671,57 | 54.550.169,94 |
| Receita de Contribuição | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| Receita Patrimonial | 1.513.585,98 | 1.611.960,81 | 1.716.729,88 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| Transferências Correntes | 226.267.755,00 | 240.968.812,27 | 256.625.279,59 |
| Outras Receitas Correntes | 1.707.179,02 | 1.818.145,66 | 1.936.325,12 |
| DEDUÇÕES (II) | (17.992.110,00) | (19.161.597,15) | (20.407.100,96) |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | (17.992.110,00) | (19.161.597,15) | (20.407.100,96) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 267.377.860,00 | 284.750.177,91 | 303.251.515,33 |

12

ESTADO DE MINAS GERAIS**MUNICÍPIO DE ALFENAS**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Página: 1/1

Data: 11/04/2018

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. | 1.537.500,00 | Diminuição de Despesas Correntes sem Caráter Continuado e Despesas com Pessoal (Horas Extras, Contratação Temporária e Cargos Comissionados). | 1.537.500,00 |
| SUBTOTAL | 2.037.500,00 | SUBTOTAL | 2.037.500,00 |
| TOTAL | 2.037.500,00 | TOTAL | 2.037.500,00 |

J

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

Programa

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo

Garantir os pagamentos de dívidas, juros e amortizações.

Justificativa

Permitir ao município a quitação das dívidas contraídas.

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|----------------------------|----------|--------|----------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.002 - AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSI | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.001 | 1,000 | 111.825,00 |
| 0.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA | JUROS PAGOS (DC) | 0.1.001 | 1,000 | 33.547,50 |
| 0.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | PASEP CONTRIBUÍDO (CC) | 0.1.000 | 1,000 | 2.130.000,00 |
| 0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | PRECATÓRIOS CUMPRIDOS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 1.142.745,00 |
| 0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 3.727.500,00 |
| 0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA | JUROS PAGOS (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 1.597.500,00 |
| 0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 1.704.000,00 |
| 0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTE | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 3.565.976,78 |
| 0.036 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA | JUROS PAGOS (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 1.597.500,00 |
| 0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 1.704.000,00 |
| 0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS | JUROS PAGOS (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 53.250,00 |
| 0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES | JUROS PAGOS (DC) | 0.1.000 | 1,000 | 53.250,00 |
| Total: | | | | 17.421.094,28 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
0.1.001 - Recursos da Educação - 25%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

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

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|--|----------|---------|--------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | SERVIDORES PAGOS (SRV) | 0.1.000 | 2,000 | 1.256.700,00 |
| 0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA | DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 0.613 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPE | DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍ | CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC) | 0.1.000 | 2,000 | 1.065,00 |
| 1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL | PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA | CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUÍDO (UN) | 0.1.090 | 1,000 | 0,00 |
| 1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | 0.1.000 | 10,000 | 6.390,00 |
| 1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV | TORRE CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 181.050,00 |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | GABINETE MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 8,000 | 691.185,00 |
| 2.002 - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | REMUNERAÇÃO MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 2.296.140,00 |
| 2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES | HOMENAGENS MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 20,000 | 63.900,00 |
| 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 10,000 | 1.925.520,00 |
| 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 8,000 | 155.490,00 |
| 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.376.828,99 |
| | | 0.1.017 | | 3.365.932,50 |
| | | 0.1.092 | | 19.393,65 |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNANC | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 11,000 | 2.586.885,00 |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍ | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 2.130,00 |
| 2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUI | SERVIÇO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 213.000,00 |
| 2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMÁTICA E TECNOLOC | SETOR MODERNIZADO E MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 1.370.655,00 |
| 2.011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTF | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 10,000 | 0,00 |
| | | 0.1.017 | | 0,00 |
| 2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS | VALES CONCEDIDOS (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 160.282,50 |
| 2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR | DIVISÃO MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 7.455,00 |
| 2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS | SERVIDORES CAPACITADOS (SRV) | 0.1.000 | 101,000 | 1.597,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|---------------------------|----------|---------------|----------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 519.187,50 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RUR. | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 10,000 | 864.780,00 |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URB | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 9,000 | 4.874.505,00 |
| | | 0.1.092 | | 1.065,00 |
| 2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLI | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 11,000 | 5.775.495,00 |
| 2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 9,000 | 330.363,00 |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIA | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 4.034.485,00 |
| 2.057 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POP | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 8,000 | 798.750,00 |
| 2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.016.150,00 |
| | | 0.1.024 | | 1.065,00 |
| 2.074 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO BID | PROGRAMA EXECUTADO (%) | 0.1.091 | 65,280 | 0,00 |
| 2.075 - DESENVOLVIMENTO DO PNAFM - RECURSO PRÓPRIO | PROGRAMA EXECUTADO (%) | 0.1.000 | 65,280 | 0,00 |
| 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULT | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 9,000 | 694.912,50 |
| 2.167 - MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPI | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 5.325,00 |
| 2.241 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMEN | AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN) | 0.1.000 | 750,000 | 3.195,00 |
| 2.258 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DAADM | PROGRAMAS IMPLANTADOS (%) | 0.1.090 | 1,000 | 3.199.632,75 |
| | | | Total: | 45.803.705,89 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP
- 0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social
- 0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas
- 0.1.091 - Recursos de Operações de Crédito Externas
- 0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO | INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS (SRV) | 0.1.000 | 2,000 | 586.282,50 |
| 1.125 - IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULT | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 44.650,00 |
| | | 0.1.001 | | 2.138.792,50 |
| 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 3.195,00 |
| 2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDU | AGENTES REMUNERADOS (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 165.075,00 |
| 2.157 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| | | | Total: | 2.940.125,00 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.001 - Recursos da Educação - 25%

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.043 - ATIVIDADES DA GESTÃO COMPARTILHADA | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 0,00 |
| | | 0.1.002 | | 2.622.720,00 |
| | | 0.1.048 | | 102.500,00 |
| 0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | PASEP CONTRIBUÍDO (CC) | 0.1.002 | 1,000 | 661.125,00 |
| 0.046 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚB | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.002 | 1,000 | 213.000,00 |
| | | 0.2.000 | | 0,00 |
| 0.047 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DIV. PÚBLICA - SANTA CASA | DÍVIDA AMORTIZADA (DC) | 0.1.002 | 637.150,000 | 955.300,00 |
| 2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 0,00 |
| | | 0.1.002 | | 13.449.600,00 |
| | | 0.1.023 | | 0,00 |
| | | 0.1.049 | | 1.025,00 |
| | | 0.1.053 | | 1.025,00 |
| 2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIC | DIVISÃO MANTIDA (UN) | 0.1.002 | 1,000 | 1.123.975,00 |
| | | 0.1.002 | 1,000 | 93.275,00 |
| | | 0.1.002 | 40.000,000 | 170.400,00 |
| 2.116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.002 | 1,000 | 114.307,50 |
| | | 0.1.055 | | 0,00 |
| 2.117 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS | AGENTES REMUNERADOS (UN) | 0.1.002 | 1,000 | 152.100,00 |
| 2.198 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.002 | 1,000 | 332.100,00 |
| 2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (UN) | 0.1.048 | 1,000 | 445.625,00 |
| | | 0.1.049 | | 103.075,00 |
| | | 0.1.050 | | 116.850,00 |
| 2.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. VINC. | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.055 | 3.000,000 | 12.300,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|-------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | Física | Financeira |
| | | 0.1.055 | | 12.300,00 |
| | | | Total: | 20.706.177,50 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%
- 0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde
- 0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB
- 0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC
- 0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS
- 0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde
- 0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde
- 0.2.000 - RECURSO 200



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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|--------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 255.600,00 |
| | | | Total: | 255.600,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

Programa

0005 - ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO

Objetivo

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

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|-----------------------------|----------|--------|------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.090 - FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCADORES | EDUCADORES CAPACITADOS (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 26.625,00 |
| 2.129 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS | PLANO IMPLEMENTADO (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 31.950,00 |
| 2.158 - INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS | INCENTIVO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| Total: | | | | 59.640,00 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.001 - Recursos da Educação - 25%

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|--------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDAD | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 548.475,00 |
| | | | Total: | 548.475,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|----------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER | CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 308.850,00 |
| 0.029 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 2.130,00 |
| 1.001 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER NA ZONA RURAL | ESPAÇOS IMPLANTADOS (UN) | 0.1.000 | 0,250 | 1.065,00 |
| 1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM | CAMINHÃO ADQUIRIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 0,00 |
| 1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO | FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 98.512,50 |
| 1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA BAIRROS RURAIS | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | 0.1.024 | 50.000,000 | 213.000,00 |
| 2.017 - APOIO A PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO | APOIO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 2.130,00 |
| 2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 3.195,00 |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 4.260,00 |
| 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | ESTRADAS MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 291.810,00 |
| | | 0.1.024 | | 375.955,65 |
| 2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS | CENTRO CRIADO E MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 2.130,00 |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | RESTAURANTE MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 269.445,00 |
| 2.182 - MANUTENÇÃO DA Balsa | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 3.195,00 |
| 2.183 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | SIM IMPLANTADO E MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 5.325,00 |
| 2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O C | CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 2.500,000 | 1.065,00 |
| 2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SÓLIDAS | PROJETO IMPLANTADO (UN) | 0.1.000 | 0,250 | 47.925,00 |
| 2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHOR | PROJETO IMPLANTADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 23.430,00 |
| 2.257 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA | PROJETO IMPLANTADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 47.925,00 |
| | | | Total: | 1.701.348,15 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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

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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|--|----------|-----------|--------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES | ENTIDADES ASSISTIDAS (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 1.065,00 |
| 0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE | SERVIÇO MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 42.600,00 |
| 0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA | SERVIÇO MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 76.680,00 |
| 1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA | CENTRO CONSTRUÍDO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC.SÃO TOMÉ E PAINEIRAS | AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.103 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO | COOPERATIVA IMPLANTADA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE | SALÃO CONSTRUÍDO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES | SALÃO CONSTRUÍDO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO | RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.124 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEDIDA 460 - RESOLUÇÃO 518 | PROJETO MANTIDO (UN) | 0.1.024 | 1,000 | 0,00 |
| 1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR | CASA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA | RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | CASA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA | BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO | CASA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MII | AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 304.590,00 |
| | | 0.1.024 | | 75.615,00 |
| 1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE | AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN) | 0.1.000 | 250,000 | 1.065,00 |
| 1.163 - IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUX | AUXÍLIO CONCEDIDO (UN) | 0.1.000 | 0,250 | 287.550,00 |
| 2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC.,IGUALDADE RACIAL E | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 3.782.880,00 |
| 2.046 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PA | CRAS MANTIDOS (UN) | 0.1.029 | 3,000 | 186.735,00 |
| 2.048 - BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS AS FAMÍLIAS | FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UN) | 0.1.000 | 6.000,000 | 5.325,00 |
| 2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEF | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.325,00 |
| 2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNC | FUNDO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.325,00 |
| 2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO (UN) | 0.1.000 | 7,000 | 7.455,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|---------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 10.650,00 |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 2.130,00 |
| 2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHERES ASSISTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 4.260,00 |
| 2.122 - CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIOS | CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 3.195,00 |
| 2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAM - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULAD | CREAS MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 72.420,00 |
| 2.150 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-GOVERNO FEDERAL-REC.VINC | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 3.163,000 | 148.740,00 |
| 2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | ALBERGUE MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 18.105,00 |
| 2.164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | FUNDO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 4.260,00 |
| 2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD- SUAS | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 30.885,00 |
| 2.178 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - MOR. | APOIO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 2.179 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI- ASSIS | APOIO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 4.260,00 |
| 2.187 - AÇÕES PROMOVIDAS PELA DIVISÃO DA PROMOÇÃO DA IGUALDAD | AÇÕES PROMOVIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 3.195,00 |
| 2.188 - IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA | RESIDÊNCIA INCLUSIVA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.325,00 |
| 2.189 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR | CASA IMPLANTADA (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 5.325,00 |
| 2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | CASA IMPLANTADA (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 5.325,00 |
| 2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 0,00 |
| 2.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PISO MINEIRO DE ASSI | AÇÕES IMPLANTADAS (UN) | 0.1.056 | 1,000 | 64.006,50 |
| 2.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOE | CONVÊNIO MANTIDO (UN) | 0.1.042 | 1,000 | 639,00 |
| 2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS , AD | AÇÕES IMPLEMENTADAS (UN) | 0.1.029 | 12,500 | 151.230,00 |
| 2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 4.260,00 |
| 2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 4.260,00 |
| 2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAE | CRAS MANTIDOS (UN) | 0.1.029 | 91.000,000 | 357.840,00 |
| 2.233 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOL | CRAS MANTIDOS (UN) | 0.1.029 | 13.500,000 | 5.325,00 |
| 2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 8.625,000 | 5.325,00 |
| 2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO | ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 1.250,000 | 5.325,00 |
| 2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 6.390,00 |
| 2.249 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 0,00 |
| 2.251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO I | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 6.390,00 |
| 2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOC | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.029 | 1,000 | 3.195,00 |
| 2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN) | 0.1.029 | 3,000 | 92.655,00 |
| | | | Total: | 5.819.905,50 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social
- 0.1.029 - Recursos de Transferências FNAS
- 0.1.042 - Recursos de Convênios Vinculados à Assistência Social
- 0.1.056 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - (FEAS)



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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------|----------|---------------|-----------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC CENTRO MANTIDO (UN) | | 0.1.000 | 1,000 | 2.130,00 |
| | | | Total: | 2.130,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

/

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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|--------------------------|----------|---------------|-----------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.049 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | PARCEIRIA EFETIVADA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA | TORNEIO REALIZADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.325,00 |
| | | | Total: | 6.390,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|-------------------------------------|----------|---------------|------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA | PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 51.120,00 |
| 2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SI AFENAGRO REALIZADA (UN) | | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| | | | Total: | 52.185,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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

4

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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|--------------------------|----------|---------------|------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PÍER FLUTUANTE ATRACADOURI | CLUBE REFORMADO (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 3.195,00 |
| 2.208 - "COMIDA DI BUTECO" | EVENTOS REALIZADOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍS | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 6,000 | 9.585,00 |
| | | | Total: | 13.845,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|--|----------|--------|---------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR | CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC) | 0.1.000 | 1,000 | 14.377,50 |
| 1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS M | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN) | 0.1.001 | 3,000 | 170.400,00 |
| | | 0.1.046 | | 99.151,50 |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCI | CENTRO CONSTRUÍDO (UN) | 0.1.001 | 0,000 | 213.000,00 |
| | | 0.1.022 | | 1.173.082,50 |
| 1.099 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA | CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.102 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO | CRECHE AMPLIADA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.109 - REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI | ESCOLA REFORMADA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 2.130,00 |
| 2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | MERENDA MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 533.565,00 |
| | | 0.1.044 | | 854.662,50 |
| | | 0.1.046 | | 5.325,00 |
| | | 0.1.047 | | 745.500,00 |
| 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSII | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 8.702.375,00 |
| | | 0.1.046 | | 0,00 |
| 2.125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO I | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 4.912.845,00 |
| | | 0.1.046 | | 0,00 |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE MANTIDO (UN) | 0.1.001 | 1,000 | 852.000,00 |
| | | 0.1.019 | | 2.662.500,00 |
| | | 0.1.022 | | 639.000,00 |
| | | 0.1.045 | | 639.000,00 |
| | | 0.1.047 | | 1.065,00 |
| 2.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNC | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.018 | 10,000 | 19.170.000,00 |
| | | 0.1.019 | | 2.364.300,00 |
| 2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - QESE | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.047 | 1,000 | 1.012.815,00 |

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.152 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E PROGRAMA MANTIDO (UN) | | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| | | | Total: | 44.771.354,00 |

Legenda:

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

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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|---------------------------|----------|-------------|--------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.022 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES | ENTIDADES ASSISTIDAS (UN) | 0.1.002 | 4,000 | 858.150,00 |
| | | 0.1.049 | | 2.130.000,00 |
| | | 0.1.055 | | 0,00 |
| 0.023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-HOSP | HOSPITAIS ATENDIDOS (UN) | 0.1.055 | 1,000 | 3.796.995,95 |
| | | 0.1.093 | | 0,00 |
| 0.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PRO-URGE | HOSPITAL ATENDIDO (UN) | 0.1.055 | 1,000 | 3.940.500,00 |
| | | 0.1.093 | | 0,00 |
| 0.048 - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES TERAPÊUTICAS - REC. | ENTIDADES ASSISTIDAS (CC) | 0.1.002 | 257.500,000 | 727.750,00 |
| 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | UNIDADES ADEQUADAS (UN) | 0.1.002 | 0,000 | 92.250,00 |
| | | 0.1.048 | | 71.750,00 |
| | | 0.1.053 | | 21.393,25 |
| 1.132 - CONSTRUÇÃO DA UPA | UPA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.053 | 0,000 | 0,00 |
| 1.133 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA | ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.002 | 0,000 | 27.675,00 |
| | | 0.1.048 | | 30.750,00 |
| | | 0.1.053 | | 10.650,00 |
| 2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS | DIVISÃO MANTIDA (UN) | 0.1.050 | 1,000 | 1.075.965,98 |
| | | 0.1.055 | | 0,00 |
| 2.101 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS | DIVISÃO MANTIDA (UN) | 0.1.050 | 1,000 | 0,00 |
| 2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÊNCIA PROGRAMA SAÚDE ME | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.002 | 1,000 | 94.300,00 |
| | | 0.1.049 | | 521.312,50 |
| | | 0.1.051 | | 94.812,50 |
| | | 0.1.055 | | 2.050,00 |
| 2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.002 | 1,000 | 570.750,00 |
| | | 0.1.023 | | 0,00 |
| | | 0.1.055 | | 1.025,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.105 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES E PRÁTICAS I UNIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.002 | 9,000 | 614.875,00 |
| | | 0.1.048 | | 0,00 |
| | | 0.1.049 | | 0,00 |
| 2.113 - MANUTENÇÃO PLANO AÇÕES E METAS DST/AIDS-REC. VINCULAD AÇÕES MANTIDAS (UN) | | 0.1.050 | 2,000 | 0,00 |
| 2.191 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.023 | 1,000 | 0,00 |
| | | 0.1.048 | | 6.293.175,00 |
| | | 0.1.055 | | 0,00 |
| 2.192 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - REC.PRÓPRIO ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.002 | 5,000 | 823.250,00 |
| 2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.052 | 4,000 | 441.975,00 |
| 2.194 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA MANTIDO (UN) | | 0.1.023 | 1,000 | 0,00 |
| | | 0.1.051 | | 569.827,50 |
| 2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA MANTIDO (UN) | | 0.1.002 | 1,000 | 426.000,00 |
| 2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA CC SERVIÇO MANTIDO (UN) | | 0.1.049 | 1,000 | 61.774.937,50 |
| | | 0.1.055 | | 0,00 |
| 2.197 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR-FAE SERVIÇO MANTIDO (UN) | | 0.1.049 | 1,000 | 11.776.900,00 |
| | | 0.1.055 | | 266.250,00 |
| 2.199 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.050 | 1,000 | 0,00 |
| | | 0.1.055 | | 0,00 |
| 2.212 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - FAMI - SAÚDE APOIO MANTIDO (UN) | | 0.1.002 | 1,000 | 3.075,00 |
| 2.213 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR ORDEM JUDICIAL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | | 0.1.002 | 500,000 | 383.400,00 |
| | | 0.1.048 | | 53.250,00 |
| 2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | | 0.1.002 | 1,000 | 61.500,00 |
| 2.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - MÃES DE MINAS PROGRAMA MANTIDO (UN) | | 0.1.055 | 3,000 | 0,00 |
| 2.228 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU PROGRAMA MANTIDO (UN) | | 0.1.002 | 1,000 | 309.652,50 |
| 2.235 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - BLATB - REGULA ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.055 | 67.750,000 | 379.250,00 |
| 2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.055 | 804.500,000 | 5.779.700,00 |
| 2.237 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REC. VINC. - ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | | 0.1.055 | 31.375,000 | 360.185,00 |
| 2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PROGRAMA MANTIDO (UN) | | 0.1.051 | 18.750,000 | 38.260,00 |
| | | | Total: | 104.423.542,68 |

Legenda:

- 0.1.002 - Recursos da Saúde - 15%
- 0.1.023 - Recursos de Convênios Vinculados à Saúde
- 0.1.048 - Recursos do Bloco de Atenção Básica - BLATB
- 0.1.049 - Recursos da Média e Alta Complexidade - BLMAC
- 0.1.050 - Recursos da Vigilância em Saúde - BLVGS
- 0.1.051 - Recursos da Assistência Farmacêutica - BLAFB
- 0.1.052 - Recursos da Gestão do SUS - BLGES
- 0.1.053 - Recurso do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde
- 0.1.055 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Saúde
- 0.1.093 - Outras Receitas Não Primárias

4

4
2

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..

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|-------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE | ESCOLA CONSTRUIDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 2.130,00 |
| 1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL | CENTRO CONSTRUÍDO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 8,000 | 254.002,50 |
| 2.063 - MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PAR | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 5.325,00 |
| 2.229 - INCENTIVO AO TURISMO | CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.325,00 |
| | | | Total: | 267.847,50 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

Programa

0016 - ALFENAS SEGURA

Objetivo

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

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULAI | PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN) | 0.1.024 | 1,000 | 0,00 |
| 1.135 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO | PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 2.130,00 |
| 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 390.855,00 |
| 2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 108.630,00 |
| 2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 2.130,00 |
| 2.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 319.500,00 |
| | | 0.1.057 | | 452.625,00 |
| 2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | SISTEMA MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 4.260,00 |
| 2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E | CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 112.890,00 |
| 2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | FUNDO CRIADO (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 3.195,00 |
| 2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS | NÚCLEO CRIADO E MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL | SISTEMA IMPLANTADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 330.150,00 |
| 2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSI | FUNDO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 282.500,000 | 30.885,00 |
| | | | Total: | 1.758.315,00 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social
- 0.1.057 - Recuros de Multas de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.032 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS | SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS | AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN) | 0.1.000 | 250.000 | 3.195,00 |
| 2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 4.260,00 |
| 2.087 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPAIS | FESTAS MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 2.000 | 762.540,00 |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 8.000 | 12.780,00 |
| | | | Total: | 783.840,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|--|----------|-----------|--------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO | APOIO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 71.355,00 |
| 1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAPIII-REC.VINC. | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAPIII-REC.PRÓPR | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA - | LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2) | 0.1.000 | 5.000,000 | 679.470,00 |
| | | 0.1.024 | | 266.250,00 |
| 1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM | AÇÕES PROMOVIDAS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 3.195,00 |
| | | 0.1.024 | | 1.065,00 |
| 1.037 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | CEMITÉRIO AMPLIADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE | FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG | CIDADE URBANIZADA (UN) | 0.1.090 | 0,000 | 0,00 |
| 1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINC | PISOS RECUPERADOS (M2) | 0.1.024 | 0,000 | 532.500,00 |
| 1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO | PRAÇA CONSTRUÍDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA | PRAÇA CONSTRUÍDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA | ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ | ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 2.130,00 |
| 1.120 - DESENV. Progr. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V. | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 639.000,00 |
| 1.121 - DESENV. Progr. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PR | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 99.045,00 |
| 1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO | PROGRAMA EXECUTADO (UN) | 0.1.024 | 1,000 | 1.448.400,00 |
| 1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO | PROGRAMA EXECUTADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA | POSTO INSTALADO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO | USINA REVITALIZADA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL | CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ | TRECHO CONSTRUIDO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA | CLÍNICA CONSTRUIDA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | COBERTURA CONSTRUIDA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.151 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO | PLANO ELABORADO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS | PRAÇA CONSTRUIDA (UN) | 0.1.024 | 0,250 | 426.000,00 |
| 1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN) | 0.1.000 | 50.000,000 | 106.500,00 |
| 1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN) | 0.1.000 | 25.000,000 | 106.500,00 |
| 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 97.980,00 |
| | | 0.1.092 | | 15.975,00 |
| 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBL. | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 542.085,00 |
| | | 0.1.024 | | 94.498,00 |
| | | 0.1.092 | | 1.065,00 |
| 2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | CEMETERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 7.455,00 |
| 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAG | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 863.715,00 |
| | | 0.1.016 | | 88.927,50 |
| 2.031 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS | EVENTOS REALIZADOS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 4.260,00 |
| 2.032 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS | AÇÕES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 3.195,00 |
| 2.033 - CONTRAPARTIDA PARA PROJETOS | PROJETO EXECUTADOS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 4.260,00 |
| 2.036 - MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG | JUNTA MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 4.260,00 |
| 2.037 - MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - N | NUCLEO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.325,00 |
| 2.069 - UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO | BANCO DE DADOS UNIFICADO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO | AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 53.250,00 |
| 2.071 - DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNIC | AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 10.650,00 |
| 2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 915.900,00 |
| | | 0.1.017 | | 2.491.567,50 |
| 2.242 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E FUNDO MANTIDO (UN) | | 0.1.000 | 1.000,000 | 4.260,00 |
| | | | Total: | 9.610.273,00 |

Legenda:

- 0.1.000 - Recursos do Tesouro
- 0.1.016 - CIDE
- 0.1.017 - Recursos da Iluminação Pública - COSIP
- 0.1.024 - Recursos de Outras Transferências de Convênios, exceto da educação, saúde e assistência social
- 0.1.090 - Recursos de Operações de Crédito Internas
- 0.1.092 - Recursos de Alienação de Bens

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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPA | CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%) | 0.1.000 | 25,000 | 3.195,00 |
| 1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL | CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%) | 0.1.000 | 25,000 | 2.130,00 |
| 1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA | CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%) | 0.1.000 | 25,000 | 2.130,00 |
| Total: | | | 75,000 | 7.455,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (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.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|---------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 0.027 - CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORT | CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS (CC) | 0.1.000 | 3,000 | 1.065,00 |
| 1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE | CLUBE REFORMADO (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 106.500,00 |
| 1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA | CAMPO RECUPERADO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 2.130,00 |
| 1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA | CENTRO CONSTRUÍDO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.105 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA | ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES | PARQUE REFORMADO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE | CAMPO CERCADO (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN) | 0.1.024 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA | PISTA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMA | COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN) | 0.1.000 | 25.625,000 | 29.820,00 |
| | | 0.1.024 | | 102.500,00 |
| 2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E R | AÇÕES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 8,000 | 1.168.305,00 |
| 2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZEF | ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 18.105,00 |
| 2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO | ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (UN) | 0.1.024 | 1,000 | 319.500,00 |
| 2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PELC | PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN) | 0.1.024 | 1,000 | 10.650,00 |
| 2.227 - CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC | PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN) | 0.1.000 | 0,250 | 1.065,00 |
| 2.230 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | FUNDO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 8.520,00 |
| | | | Total: | 1.775.615,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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



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.

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO | AREA RECUPERADA (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 86.265,00 |
| 1.068 - QUIOSQUE E PROTEÇÃO DA NASCENTE NO BAIRRO VILA TEIXEIR, | NASCENTE PROTEGIDA (%) | 0.1.000 | 25,000 | 1.065,00 |
| 1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDULOS | PLANO ELABORADO (UN) | 0.1.000 | 0,000 | 1.065,00 |
| 1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM | ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 500,000 | 2.130,00 |
| 2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO | COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 5.857.500,00 |
| 2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 53.250,00 |
| 2.163 - MANUTENÇÃO DA PPP - RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 0,00 |
| 2.172 - MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS | CEMETERIOS E VELORIOS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 2,000 | 282.225,00 |
| 2.184 - MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO C | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.065,00 |
| 2.185 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL | COLETA SELETIVA IMPLANTADA (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 3.195,00 |
| 2.186 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOO | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 135.255,00 |
| 2.224 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F | CONSELHO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 31.950,00 |
| 2.225 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 2.130,00 |
| | | | Total: | 6.457.095,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

Programa

0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA

Objetivo

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

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA (SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN) | | 0.1.000 | 4,000 | 867.975,00 |
| 2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E A CONVÊNIOS MANTIDOS (UN) | | 0.1.000 | 4,000 | 8.520,00 |
| | | | Total: | 876.495,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

Programa

0023 - PROGRAMA PRÓ-DIREITOS

Objetivo

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

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---|------------------------|----------|---------------|------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS | PROGRAMA MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 8,000 | 9.585,00 |
| | | 0.1.024 | | 1.065,00 |
| | | | Total: | 10.650,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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

Programa

0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO

Objetivo

Manutenção e modernização do serviço Legislativo.

Justificativa

Diretrizes (Formas de implementação)

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 175.725,00 |
| 3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA | CÂMARA AMPLIADA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 63.900,00 |
| 3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | 0.1.000 | 5,000 | 47.925,00 |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 6,000 | 5.175.505,95 |
| 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | ATIVIDADES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 1.971.315,00 |
| 4.003 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA | INSTALAÇÕES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 676.775,55 |
| 4.004 - MANUTENÇÃO DE SEGUROS | SEGUROS MANTIDOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 6.922,50 |
| 4.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS (UN) | 0.1.000 | 3,000 | 150.697,50 |
| 4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLEP | APOIO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 4,000 | 106.500,00 |
| 4.008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES MANTIDAS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 1.379.175,00 |
| 4.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS | CONVÊNIO MANTIDO (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 181.050,00 |
| 4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | DIVULGAÇÃO MANTIDA (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 26.625,00 |
| | | | Total: | 9.962.116,50 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

Programa

0024 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo

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

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|--|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (SC) | | 0.1.000 | 1.750,000 | 329.617,50 |
| | | 0.1.024 | | 2.662,50 |
| | | | Total: | 332.280,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

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

Programa

9999 - RESERVAS

Objetivo

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

Justificativa**Diretrizes (Formas de implementação)**

| Ações | Produtos (Unid.Medida) | Recursos | Metas | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Física | Financeira |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RECURSOS CONTINGENCIADOS (UN) | 0.1.000 | 1,000 | 532.500,00 |
| | | | Total: | 532.500,00 |

Legenda:

0.1.000 - Recursos do Tesouro

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Página: 1/52
 Data: 11/04/2018

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 01.00 - Chefia de Gabinete | | | | | | | | 3.051.225,00 | 3.249.554,60 | 3.460.775,69 |
| Unidade: 01.10 - Chefia de Gabinete. | | | | | | | | 3.051.225,00 | 3.249.554,60 | 3.460.775,69 |
| 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 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | GABINETE MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 44.730,00 | 47.637,45 | 50.733,88 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 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 | 1.917.000,00 | 2.041.605,00 | 2.174.309,32 |
| | REMUNERAÇÃO MANTIDA(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 372.750,00 | 396.978,75 | 422.782,37 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3 | 2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 41.535,00 | 44.234,78 | 47.110,04 |
| | HOMENAGENS MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 20.235,00 | 21.550,28 | 22.951,04 |
| Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | 1.925.520,00 | 2.050.678,79 | 2.183.972,93 |
| Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | 1.925.520,00 | 2.050.678,79 | 2.183.972,93 |
| 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 | 1.171.500,00 | 1.247.647,50 | 1.328.744,59 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 95.850,00 | 102.080,25 | 108.715,47 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 244.950,00 | 260.871,75 | 277.828,41 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 2/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | 1.925.520,00 | 2.050.678,79 | 2.183.972,93 |
| Unidade: 02.10 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | 1.925.520,00 | 2.050.678,79 | 2.183.972,93 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | 167.205,00 | 178.073,28 | 189.648,10 |
| Unidade: 03.10 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | 167.205,00 | 178.073,28 | 189.648,10 |
| | 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 | 117.150,00 | 124.764,75 | 132.874,46 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 22.365,00 | 23.818,72 | 25.366,94 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | 6 2.167 - MANUTENÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | 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 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS | | | | | | | | 26.773.259,42 | 28.513.530,95 | 30.366.916,39 |
| Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 26.773.259,42 | 28.513.530,95 | 30.366.916,39 |
| | 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 | 2.130.000,00 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| | 8 0.016 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | O | 1 | 28.843.0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.727.500,00 | 3.969.787,50 | 4.227.823,69 |
| | DÍVIDA AMORTIZADA(DC) | | | | | | | | | |
| | 9 0.017 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA JUROS PAGOS(DC) | O | 1 | 28.843.0000 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.597.500,00 | 1.701.337,50 | 1.811.924,44 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 3/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS | | | | | | | | 26.773.259,42 | 28.513.530,95 | 30.366.916,39 |
| Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 26.773.259,42 | 28.513.530,95 | 30.366.916,39 |
| 10 | 0.011 - DAÇÃO PAGAMENTO IMÓVEIS P/ RESGATE DÍVIDA ATIVA DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(UN) | O | 1 | 04.122.0001 | 4.4.90.61.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 11 | 0.013 - DAÇÃO PAGAM.IMÓVEIS RESGATE DÍVIDA ATIVA - OUTRAS DESPESAS DIMINUIR O VALOR INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(UN) | O | 1 | 04.122.0001 | 4.5.90.61.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 12 | 0.034 - AMORTIZAÇÃO DE PARC.E ENCAGOS DA DIV. PÚBL. ROYALTIES DÍVIDA AMORTIZADA(DC) | O | 1 | 28.843.0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |
| 13 | 1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL PATRIMÔNIO AMPLIADO(UN) | P | 1 | 04.122.0001 | 4.4.90.61.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 14 | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.300.400,00 | 2.449.926,00 | 2.609.171,19 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 436.650,00 | 465.032,25 | 495.259,35 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 117.150,00 | 124.764,75 | 132.874,46 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 8.520,00 | 9.073,80 | 9.663,60 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 80.940,00 | 86.201,10 | 91.804,17 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 372.750,00 | 396.978,75 | 422.782,37 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.460.823,99 | 1.555.787,27 | 1.656.919,30 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01017 | 04.00.00 | 3.365.932,50 | 3.584.718,11 | 3.817.724,79 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| | | | | | 3.3.91.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01092 | 04.01.00 | 19.393,65 | 20.654,23 | 21.996,77 |
| 15 | 0.014 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PRECATÓRIOS CUMPRIDOS(UN) | O | 1 | 28.846.0000 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.141.680,00 | 1.215.889,20 | 1.294.922,00 |
| 16 | 0.035 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - EXTERNA DÍVIDA AMORTIZADA(DC) | O | 1 | 28.844.0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.565.976,78 | 3.797.765,26 | 4.044.620,01 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 4/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 04.00 - SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS | | | | | | | | 26.773.259,42 | 28.513.530,95 | 30.366.916,39 |
| Unidade: 04.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 26.773.259,42 | 28.513.530,95 | 30.366.916,39 |
| 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 | 1.597.500,00 | 1.701.337,50 | 1.811.924,44 |
| 18 | 0.037 - AMORTIZAÇÃO DE PARC. E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - INSS DÍVIDA AMORTIZADA(DC) | O | 1 | 28.841.0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |
| 19 | 0.038 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - INSS JUROS PAGOS(DC) | O | 1 | 28.841.0000 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 20 | 0.039 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - ROYALTIES JUROS PAGOS(DC) | O | 1 | 28.843.0000 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 31 | 2.009 - MANUTENÇÃO SERV. PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.INSTITUCIONAL SERVIÇO MANTIDO(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 337 | 2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 320.032,50 | 340.834,61 | 362.988,86 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 197.557,50 | 210.398,74 | 224.074,66 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO | | | | | | | | 4.692.390,00 | 4.997.395,34 | 5.322.226,06 |
| Unidade: 05.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 2.589.015,00 | 2.757.300,97 | 2.936.525,55 |
| 29 | 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GOVERNO ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.491.000,00 | 1.587.915,00 | 1.691.129,48 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 298.200,00 | 317.583,00 | 338.225,90 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 90.525,00 | 96.409,12 | 102.675,72 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 37.275,00 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 95.850,00 | 102.080,25 | 108.715,47 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 257.730,00 | 274.482,45 | 292.323,81 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 30 | 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO | | | | | | | | 4.692.390,00 | 4.997.395,34 | 5.322.226,06 |
| Unidade: 05.20 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | 548.475,00 | 584.125,88 | 622.094,06 |
| 32 | 2.159 - MANUTENÇÃO SERV.PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO-PROP.UTILIDADE PUBLICA ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0006 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 548.475,00 | 584.125,88 | 622.094,06 |
| Unidade: 05.30 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | | | | | | | | 1.554.900,00 | 1.655.968,49 | 1.763.606,45 |
| 33 | 2.010 - MODERNIZAÇÃO E MANUT. SETOR DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SETOR MODERNIZADO E MANTIDO(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 101.175,00 | 107.751,38 | 114.755,21 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.171.500,00 | 1.247.647,50 | 1.328.744,59 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 97.980,00 | 104.348,70 | 111.131,36 |
| 34 | 1.127 - CONSTRUÇÃO DE TORRE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E TV TORRE CONSTRUÍDA(UN) | P | 1 | 04.122.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 181.050,00 | 192.818,25 | 205.351,44 |
| 302 | 2.241 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS - MEDICAMENTOS AÇÕES IMPLEMENTADAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade: 06.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES PAGOS(SRV) | O | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| 22 | 2.011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 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 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01017 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | |

29

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 6/52
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unidade: 06.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | | | |
| VALES CONCEDIDOS(UN) | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO | O | 1 | 12.122.0002 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS(SRV) | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | | |
| DIVISÃO MANTIDA(UN) | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 |
| 26 | 2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS SERVIDORES CAPACITADOS(SRV) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | | |
| 27 | 2.015 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA, SERV.GERAIS | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 0,00 | | | |
| ATIVIDADES MANTIDAS(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 |
| 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 | 0,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC) | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | 48.112.999,00 | 51.240.261,74 | 54.570.794,90 | |
| Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 3.268.677,50 | 3.485.159,44 | 3.715.813,36 | |
| 154 | 0.002 - AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO | O | 1 | 12.361.0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 111.825,00 | 119.093,62 | 126.834,71 | |
| DÍVIDA AMORTIZADA(DC) | | | | | | | | | | | |
| 155 | 0.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA JUROS PAGOS(DC) | O | 1 | 12.361.0000 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 33.547,50 | 35.728,09 | 38.050,41 | |
| 156 | 0.024 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE ENSINO - CAIXA ESCOLAR | O | 1 | 12.122.0013 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 14.377,50 | 15.312,04 | 16.307,32 | |
| CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC) | | | | | | | | | | | |
| 157 | 2.129 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS | A | 1 | 12.122.0005 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 | |
| PLANO IMPLEMENTADO(UN) | | | | | | | | | | | |
| 158 | 2.090 - FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCADORES | A | 1 | 12.122.0005 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.00.00 | 26.625,00 | 28.355,63 | 30.198,73 | |
| EDUCADORES CAPACITADOS(UN) | | | | | | | | | | | |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | 48.112.999,00 | 51.240.261,74 | 54.570.794,90 |
| Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 3.268.677,50 | 3.485.159,44 | 3.715.813,36 |
| 159 | 2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A | 1 | 12.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 270.250,00 | 291.916,26 | 315.093,31 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 133.125,00 | 141.778,12 | 150.993,70 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 49.522,50 | 52.741,46 | 56.169,66 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 66.030,00 | 70.321,95 | 74.892,88 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 95.850,00 | 102.080,25 | 108.715,47 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 298.200,00 | 317.583,00 | 338.225,90 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | 3.3.91.39.00.00.00.00 | 01000 | 01.99.05 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 160 | 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | 1 | 12.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | CONSELHO MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 161 | 2.146 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO | A | 1 | 12.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01001 | 01.00.00 | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,96 |
| | AGENTES REMUNERADOS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01001 | 01.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01001 | 01.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 162 | 2.157 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | A | 1 | 12.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | CONCURSO PÚBLICO REALIZADO(UN) | | | | | | | | | |
| 163 | 2.158 - INCENTIVO E PUBLICIZAÇÃO DE AÇÕES POSITIVAS | A | 1 | 12.122.0005 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | INCENTIVO MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| 234 | 2.091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS | A | 1 | 12.122.0013 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.01 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.01 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 308 | 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA | P | 1 | 12.422.0022 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | 48.112.999,00 | 51.240.261,74 | 54.570.794,90 |
| Unidade: 07.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 3.268.677,50 | 3.485.159,44 | 3.715.813,36 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 74.550,00 | 79.395,75 | 84.556,47 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 483.510,00 | 514.938,15 | 548.409,13 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 309 | 2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA | A | 1 | 12.122.0022 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| CONVÊNIO MANTIDOS(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 38.452.724,00 | 40.948.051,03 | 43.605.471,85 |
| 164 | 2.118 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR MERENDA MANTIDA(UN) | A | 1 | 12.306.0013 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01044 | 01.03.00 | 854.662,50 | 910.215,56 | 969.379,57 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01046 | 01.03.99 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 745.500,00 | 793.957,51 | 845.564,74 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA(UN) | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 117.150,00 | 124.764,75 | 132.874,46 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01046 | 01.03.95 | 99.151,50 | 105.596,34 | 112.460,10 |
| 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 | 4.792.500,00 | 5.104.012,50 | 5.435.773,31 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 2.662.500,00 | 2.835.562,50 | 3.019.874,06 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 585.750,00 | 623.823,75 | 664.372,29 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |

4

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relação de Despesas - Planejadas

Página: 9/52
 Data: 11/04/2018

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | 48.112.999,00 | 51.240.261,74 | 54.570.794,90 |
| Unidade: 07.20 - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 38.452.724,00 | 40.948.051,03 | 43.605.471,85 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01046 | 01.03.95 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 372.750,00 | 396.978,75 | 422.782,37 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 167 | 2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE MANTIDO(UN) | A | 1 | 12.361.0013 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 2.662.500,00 | 2.835.562,50 | 3.019.874,06 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01022 | 01.06.01 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01045 | 01.03.99 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 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 | 6.390.000,00 | 6.805.350,00 | 7.247.697,75 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01018 | 01.02.01 | 10.650.000,00 | 11.342.250,00 | 12.079.496,25 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01018 | 01.02.01 | 2.098.050,00 | 2.234.423,25 | 2.379.660,76 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01018 | 01.02.01 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 15.975,00 | 17.013,37 | 18.119,24 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 1.597.500,00 | 1.701.337,50 | 1.811.924,44 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 372.750,00 | 396.978,75 | 422.782,37 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 149.100,00 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01019 | 01.02.03 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 169 | 2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - QESE ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 12.361.0013 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 692.250,00 | 737.246,25 | 785.167,26 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 105.435,00 | 112.288,28 | 119.587,01 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01047 | 01.03.01 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

9

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | 48.112.999,00 | 51.240.261,74 | 54.570.794,90 |
| Unidade: 07.30 - COORDENADORIA DE CRECHES | | | | | | | | 4.912.845,00 | 5.232.179,92 | 5.572.271,63 |
| 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 | 3.727.500,00 | 3.969.787,50 | 4.227.823,69 |
| ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 692.250,00 | 737.246,25 | 785.167,26 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 287.550,00 | 306.240,75 | 326.146,40 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01046 | 01.03.98 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 90.525,00 | 96.409,12 | 102.675,72 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01001 | 01.01.00 | 69.225,00 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01046 | 01.03.98 | 0,00 | | |
| Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA | | | | | | | | 1.478.752,50 | 1.574.871,35 | 1.677.238,06 |
| 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 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 117.150,00 | 124.764,75 | 132.874,46 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 441.975,00 | 470.703,38 | 501.299,09 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| 173 | 2.086 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MANTIDO(UN) | A | 1 | 13.391.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| FESTAS MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 761.475,00 | 810.970,88 | 863.683,98 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 11/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | 48.112.999,00 | 51.240.261,74 | 54.570.794,90 |
| Unidade: 07.40 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA | | | | | | | | 1.478.752,50 | 1.574.871,35 | 1.677.238,06 |
| 176 | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE MÚSICA ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 13.392.0017 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 307 | 1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA(UN) | P | 1 | 13.392.0017 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | 1.801.980,00 | 1.919.108,55 | 2.043.850,80 |
| Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 1.675.245,00 | 1.784.135,81 | 1.900.104,77 |
| 35 | 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 436.650,00 | 465.032,25 | 495.259,35 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 79.875,00 | 85.066,88 | 90.596,22 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 111.825,00 | 119.093,62 | 126.834,71 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 22.365,00 | 23.818,72 | 25.366,94 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 91.590,00 | 97.543,35 | 103.883,67 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 8.520,00 | 9.073,80 | 9.663,60 |
| 36 | 2.035 - CRIAÇÃO E MANUT.CENTRO REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO CENTRO CRIADO E MANTIDO(UN) | A | 1 | 20.605.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 37 | 0.028 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER CONVÊNIO MANTIDOS(UN) | O | 1 | 20.606.0007 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 308.850,00 | 328.925,25 | 350.305,39 |
| 38 | 0.029 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO CONVÊNIO MANTIDOS(UN) | O | 1 | 20.606.0007 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

1

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 12/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | 1.801.980,00 | 1.919.108,55 | 2.043.850,80 |
| Unidade: 09.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 1.675.245,00 | 1.784.135,81 | 1.900.104,77 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | APOIO MANTIDO(UN) | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 42 | 2.182 - MANUTENÇÃO DA Balsa | A | 1 | 20.606.0007 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | SIM IMPLANTADO E MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(UN) | | | | | | | | | |
| 298 | 2.238 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ - CONCAFÉ | A | 1 | 20.606.0007 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | CONSÓRCIO PÚBLICO - MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| 322 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS | A | 1 | 20.608.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01024 | 04.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 13/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | 1.801.980,00 | 1.919.108,55 | 2.043.850,80 |
| Unidade: 09.20 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | | | | | | | | 122.475,00 | 130.435,84 | 138.914,23 |
| 44 | 2.018 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 20.605.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 338 | 2.255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO VERDE - HORTAS SOLIDÁRIAS E PRESIDIO VERDE PROJETO IMPLANTADO(UN) | A | 1 | 20.605.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 339 | 2.256 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFENAS MAIS GENÉTICA - MELHORAMENTO DA GENETICA DE GADOS DO PEQUENO PRODUTOR PROJETO IMPLANTADO(UN) | A | 1 | 20.605.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 340 | 2.257 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO EQUESTRE DE TERAPIA PROJETO IMPLANTADO(UN) | A | 1 | 20.605.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| Unidade: 09.30 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MERCADOS E FEIRAS | | | | | | | | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 45 | 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 20.605.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 |
| Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 4.880.895,00 | 5.198.153,13 | 5.536.033,14 |
| 177 | 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 15.122.0001 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.535.800,00 | 3.765.627,00 | 4.010.392,76 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 798.750,00 | 850.668,75 | 905.962,22 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 71.355,00 | 75.993,08 | 80.932,62 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

4

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 14/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 |
| Unidade: 10.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 4.880.895,00 | 5.198.153,13 | 5.536.033,14 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 69.225,00 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01092 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 178 | 1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM AÇÕES PROMOVIDAS(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 323 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 15.451.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | | | | | | 8.120.088,15 | 8.641.546,88 | 9.196.742,16 |
| 179 | 1.035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO(UN) | P | 1 | 04.122.0001 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01090 | 04.02.00 | 0,00 | | |
| 180 | 1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE CLUBE REFORMADO(UN) | P | 1 | 27.813.0020 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 181 | 1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO(UN) | P | 1 | 27.813.0020 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 182 | 1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.VINC. FAMILIAS ATENDIDAS(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 183 | 1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAP III-REC.PRÓPRIO FAMILIAS ATENDIDAS(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 184 | 1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA - LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS(M2) | P | 1 | 15.451.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 660.300,00 | 703.219,50 | 748.928,77 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 18.105,00 | 19.281,82 | 20.535,14 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 185 | 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 15.451.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |

[Handwritten signature]
2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 15/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 |
| Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | | | | | | 8.120.088,15 | 8.641.546,88 | 9.196.742,16 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 80.940,00 | 86.201,10 | 91.804,17 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01092 | 00.00.00 | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 186 | 1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS(UN) | P | 1 | 15.452.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 187 | 2.203 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 15.452.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01017 | 00.00.00 | 203.415,00 | 216.636,98 | 230.718,38 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 915.900,00 | 975.433,50 | 1.038.836,68 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01017 | 00.00.00 | 1.606.020,00 | 1.710.411,29 | 1.821.588,03 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01017 | 00.00.00 | 682.132,50 | 726.471,12 | 773.691,74 |
| 188 | 1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA POSTO INSTALADO(UN) | P | 1 | 15.452.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 189 | 1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO USINA REVITALIZADA(UN) | P | 1 | 17.512.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 190 | 2.205 - REVIT.E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.PRÓPRIO ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN) | A | 1 | 27.813.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 14.910,00 | 15.879,15 | 16.911,29 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 192 | 1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA CAMPO RECUPERADO(UN) | P | 1 | 27.813.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 193 | 1.125 - IMPLANT.INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC.PRÓPRIO INFRAESTRUTURA IMPLANTADA(UN) | P | 1 | 12.364.0002 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 197 | 1.059 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA-BDMG CIDADE URBANIZADA(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01090 | 04.02.00 | 0,00 | | |
| 207 | 1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA CENTRO CONSTRUÍDO(%) | P | 1 | 08.243.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

5

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | | | |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 | | | |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 | | | |
| Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | | | | | | 8.120.088,15 | 8.641.546,88 | 9.196.742,16 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| | | | | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 215 | 1.099 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA CRECHE REFORMADA E AMPLIADA(%) | P | 1 | 12.365.0013 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 216 | 1.102 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO CRECHE AMPLIADA(%) | P | 1 | 12.365.0013 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| NASCENTE PROTEGIDA(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| CENTRO CONSTRUIDO(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| SALÃO CONSTRUÍDO(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO | P | 1 | 27.813.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| PRAÇA CONSTRUÍDA(%) | | | | | | | | | | | | | |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 17/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 |
| Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | | | | | | 8.120.088,15 | 8.641.546,88 | 9.196.742,16 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%) | | | | | | | | | | |
| 223 | 1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA PRAÇA CONSTRUÍDA(%) | P | 1 | 27.813.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%) | | | | | | | | | | |
| 225 | 1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPARETTI | P | 1 | 27.813.0020 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| PARQUE REFORMADO(%) | | | | | | | | | | |
| 226 | 1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ | P | 1 | 27.813.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA(%) | | | | | | | | | | |
| 227 | 1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE | P | 1 | 27.813.0020 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| CAMPO CERCADO(%) | | | | | | | | | | |
| 228 | 2.211 - REVITALIZAÇÃO E MANUT.ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE RECREAÇÃO E LAZER-REC.VINC. | A | 1 | 27.813.0020 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| ESPAÇOS REVITALIZADOS E MANTIDOS(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 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 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| CENTRO CONSTRUÍDO(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01022 | 01.99.04 | 1.173.082,50 | 1.242.986,06 | 1.317.274,68 |
| 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 | 24.495,00 | 26.087,18 | 27.782,83 |
| PORTO REFORMADO E REVITALIZADO(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 231 | 1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁUTICO CLUBE | P | 1 | 27.813.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| CLUBE REFORMADO(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.91.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 232 | 1.093 - PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS - REC. VINCULADO | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| PISOS RECUPERADOS(M2) | | | | | | | | | | |
| 249 | 1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO | P | 1 | 20.605.0007 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| FRIGORÍFICO IMPLANTADO(UN) | | | | | | | | | | |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 18/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 |
| Unidade: 10.20 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | | | | | | 8.120.088,15 | 8.641.546,88 | 9.196.742,16 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 45.262,50 | 48.204,60 | 51.337,87 |
| 250 | 1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN) | P | 1 | 20.605.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 251 | 1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA CONTRAPARTIDA MANTIDA(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 252 | 1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA BARRACÃO CONSTRUÍDO(UN) | P | 1 | 08.244.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 253 | 1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO CASA CONSTRUÍDA(UN) | P | 1 | 08.241.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 255 | 1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ TRECHO CONSTRUIDO(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 258 | 1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO COBERTURA CONSTRUÍDA(UN) | P | 1 | 15.451.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 77.745,00 | 82.798,42 | 88.180,32 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 375.955,65 | 400.392,77 | 426.418,30 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 270 | 1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS PRAÇA CONSTRUÍDA(UN) | P | 1 | 27.813.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 19/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 10.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | | | | | | | | 14.599.793,65 | 15.530.131,13 | 16.520.474,85 |
| Unidade: 10.30 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | 646.168,00 | 675.866,86 | 707.188,61 |
| 194 | 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS | A | 1 | 15.452.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 00.00.00 | 94.498,00 | 88.338,32 | 81.470,70 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01092 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 195 | 2.024 - MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | A | 1 | 15.452.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| | CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS(UN) | | | | | | | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Unidade: 10.31 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM | | | | | | | | 952.642,50 | 1.014.564,26 | 1.080.510,94 |
| 196 | 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM | A | 1 | 15.452.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01016 | 00.00.00 | 88.927,50 | 94.707,79 | 100.863,79 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 223.650,00 | 238.187,25 | 253.669,42 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | | | | | | | | 1.430.555,00 | 1.519.441,00 | 1.614.002,26 |
| Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES | | | | | | | | 1.430.555,00 | 1.519.441,00 | 1.614.002,26 |
| 198 | 2.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO | A | 1 | 04.122.0020 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| | AÇÕES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 149.100,00 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 90.525,00 | 96.409,12 | 102.675,72 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 14.910,00 | 15.879,15 | 16.911,29 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 149.100,00 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 20/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | | | |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 | | | |
| Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | | | | | | | | 1.430.555,00 | 1.519.441,00 | 1.614.002,26 | | | |
| Unidade: 11.10 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES | | | | | | | | 1.430.555,00 | 1.519.441,00 | 1.614.002,26 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | |
| PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 8.520,00 | 9.073,80 | 9.663,60 |
| 278 | 2.227 - CONTRAPARTIDA DO PROJETO - PELC | A | 1 | 27.812.0020 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| FUNDO MANTIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 29.820,00 | 31.758,30 | 33.822,59 | | | |
| ACADEMIA CONSTRUÍDA(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 00.00.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| 310 | 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA | P | 1 | 27.812.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 | | | |
| SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | | | | 3.3.90.43.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 311 | 2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA | A | 1 | 27.812.0022 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| CONVÊNIO MANTIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL | | | | | | | | 430.473,00 | 458.453,60 | 488.253,24 | | | |
| Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 335.688,00 | 357.507,68 | 380.745,72 | | | |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| EVENTOS REALIZADOS(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 21/52
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL | | | | | | | | 430.473,00 | 458.453,60 | 488.253,24 |
| Unidade: 12.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 335.688,00 | 357.507,68 | 380.745,72 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 75 | 2.029 - MANUT.ATIV.SEC.DESENV.ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO. E AÇÃO REGIONAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 191.700,00 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.278,00 | 1.361,07 | 1.449,54 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 324 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 11.334.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 94.785,00 | 100.945,92 | 107.507,52 |
| 76 | 2.032 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO SINE ALFENAS AÇÕES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 11.334.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 79 | 0.030 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO APOIO MANTIDO(UN) | O | 1 | 11.334.0018 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 71.355,00 | 75.993,08 | 80.932,62 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 81 | 1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NÚCLEOS CRIADOS E MANTIDOS(UN) | P | 1 | 19.572.0018 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

4
5

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 22/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL | | | | | | | | 430.473,00 | 458.453,60 | 488.253,24 |
| Unidade: 12.11 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 94.785,00 | 100.945,92 | 107.507,52 |
| 82 | 2.036 - MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DE MG - JUCEMG | A | 1 | 23.691.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | JUNTA MANTIDA(UN) | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 83 | 2.037 - MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA - NAMPE | A | 1 | 23.691.0018 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | NUCLEO MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 304 | 2.242 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | A | 1 | 11.334.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | FUNDO MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | 5.794.930,00 | 6.170.780,35 | 6.571.040,71 |
| Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 4.154.830,00 | 4.424.073,92 | 4.710.798,27 |
| 141 | 2.200 - CONVÊNIOS COM POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, MILITAR RODOVIÁRIA E AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS | A | 1 | 06.182.0016 | 3.3.60.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | CONVÊNIOS MANTIDOS(UN) | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 142 | 2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.875.500,00 | 3.062.407,50 | 3.261.463,99 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 372.750,00 | 396.978,75 | 422.782,37 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 19.170,00 | 20.416,05 | 21.743,09 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 59.640,00 | 63.516,60 | 67.645,18 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 20.500,00 | 21.012,50 | 21.537,81 |

A
J

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | 5.794.930,00 | 6.170.780,35 | 6.571.040,71 |
| Unidade: 13.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 4.154.830,00 | 4.424.073,92 | 4.710.798,27 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 143 | 2.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC | A | 1 | 08.244.0009 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | CENTRO MANTIDO(UN) | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 145 | 2.177 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | A | 1 | 06.181.0016 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| | SISTEMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| 206 | 2.210 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS E AÇÕES EDUCATIVAS | A | 1 | 04.122.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | NÚCLEO CRIADO E MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | | | | | | | | 1.243.920,00 | 1.324.774,77 | 1.410.885,18 |
| 147 | 2.042 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS MANTIDOS(UN) | A | 1 | 26.782.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 37.275,00 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01057 | 00.00.00 | 35.875,00 | 36.771,88 | 37.691,17 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01057 | 00.00.00 | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01057 | 00.00.00 | 219.725,00 | 235.442,11 | 252.216,74 |
| 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 | 28.755,00 | 30.624,08 | 32.614,64 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 264 | 2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ZONA AZUL SISTEMA IMPLANTADO(UN) | A | 1 | 26.782.0016 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |

1

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 24/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|---------------------------|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | 5.794.930,00 | 6.170.780,35 | 6.571.040,71 |
| Unidade: 13.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | 1.243.920,00 | 1.324.774,77 | 1.410.885,18 |
| | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 286 | 2.231 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | FUNDO MANTIDO(UN) | A | 1 | 26.782.0016 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| Unidade: 13.30 - COORDENADORIA GERAL DA GUARDA | | | | | | | | | 396.180,00 | 421.931,66 | 449.357,26 |
| 150 | 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 06.181.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 90.525,00 | 96.409,12 | 102.675,72 |
| | | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 151 | 1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO | PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN) | P | 1 | 06.181.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 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 | PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN) | P | 1 | 06.181.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 153 | 2.202 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | FUNDO CRIADO(UN) | A | 1 | 06.182.0016 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| 84 | 0.040 - MANUT. SUAS-REC. GOV. FEDERAL PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE - LAR SÃO VICENTE | SERVIÇO MANTIDO(UN) | O | 1 | 08.244.0008 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Página: 25/52
 Data: 11/04/2018

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| 85 | 0.041 - MANUT. SUAS-REC.GOV.FEDERAL PTMC-PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE SERVIÇO MANTIDO(UN) | O | 1 | 08.244.0008 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 76.680,00 | 81.664,20 | 86.972,37 |
| 86 | 1.129 - CONSTRUÇÃO DA CASA LAR CASA CONSTRUÍDA(UN) | P | 1 | 08.243.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 87 | 1.130 - CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(UN) | P | 1 | 08.242.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 88 | 1.131 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA CONSTRUÍDA(UN) | P | 1 | 08.244.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 89 | 2.044 - MANUT.ATIVID.SEC.DA CRIANÇA E ADOLESC..IGUALDADE RACIAL E DESENV.SOCIAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 08.122.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 23.430,00 | 24.952,95 | 26.574,89 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.256.700,00 | 1.338.385,50 | 1.425.380,56 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 276.900,00 | 294.898,50 | 314.066,90 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,96 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 234.300,00 | 249.529,50 | 265.748,92 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 24.495,00 | 26.087,18 | 27.782,84 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 277.965,00 | 296.032,72 | 315.274,85 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 338.670,00 | 360.683,55 | 384.127,98 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 628.350,00 | 669.192,75 | 712.690,28 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 90 | 2.046 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PAIF-CRAS-REC.VINCULADO CRAS MANTIDOS(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 111.825,00 | 119.093,62 | 126.834,71 |
| | | | | | 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 | 21.660,00 | 23.067,40 | 24.944,76 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 21.300,00 | 23.054,18 | 24.552,70 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 0,00 | | |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relação de Despesas - Planejadas

Página: 26/52
 Data: 11/04/2018

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 92 | 2.051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.242.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 93 | 2.052 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNDO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.242.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 94 | 2.121 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES MULHERES ASSISTIDAS(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 95 | 2.149 - MANUTENÇÃO DO CREAS - GOVERNO FEDERAL - REC. VINCULADO CREAS MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 50.055,00 | 53.308,58 | 56.773,63 |
| | | | | | 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 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 27/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| | | | | | 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 | 89.460,00 | 95.274,90 | 101.467,77 |
| | | | | | 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 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 9.225,00 | 9.455,62 | 9.692,02 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| 97 | 2.155 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL ALBERGUE MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 98 | 2.169 - MANUTENÇÃO DO SUAS - REC.GOV.FEDERAL - IGD-SUAS PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 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 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 37.275,00 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 103 | 2.189 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR CASA IMPLANTADA(UN) | A | 1 | 08.243.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 104 | 2.190 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA IMPLANTADA(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 105 | 2.055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO(UN) | A | 1 | 08.243.0008 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 107 | 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

4
J

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 29/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 108 | 2.122 - CONTRAPARTIDAS A CONVÊNIO CONVÊNIO MANTIDOS(UN) | A | 1 | 08.122.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 265 | 2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL AÇÕES IMPLANTADAS(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01056 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01056 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01056 | 00.00.00 | 45.901,50 | 48.885,12 | 52.062,62 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01056 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01056 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 272 | 2.221 - EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO 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 | 23.430,00 | 24.952,95 | 26.574,89 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 273 | 2.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO CONSELHO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.241.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

[Handwritten mark]

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 30/52
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 287 | 2.232 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV - CRAS - R. VINC. CRAS MANTIDOS(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 181.050,00 | 192.818,25 | 205.351,44 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 37.275,00 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 61.770,00 | 65.785,05 | 70.061,08 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 33.015,00 | 35.160,98 | 37.446,44 |
| 288 | 2.233 - SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / EQUIPE VOLANTE - CRAS - R. VINC. CRAS MANTIDOS(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 296 | 2.239 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CMAS CONSELHO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.242.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 306 | 2.243 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS(UN) | A | 1 | 08.241.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 312 | 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN) | P | 1 | 08.243.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.43.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 31/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | | | |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 | | | |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 | | | |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 | | | |
| 313 | 2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA | A | 1 | 08.243.0022 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| CONVÊNIOS MANTIDOS(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 2.248 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | A | 1 | 08.242.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 317 | 2.249 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 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 | | |
| 318 | 1.163 - IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL | P | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 287.550,00 | 306.240,75 | 326.146,40 | | | |
| AUXÍLIO CONCEDIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 2.251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | A | 1 | 08.243.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 320 | 2.252 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - APRIMORA REDE | A | 1 | 08.244.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 325 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS | A | 1 | 08.244.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 | | | |
| PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01024 | 04.00.00 | 0,00 | | |

9

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 32/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 14.00 - SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | | | | | | | | 5.685.715,50 | 6.055.286,58 | 6.448.880,71 |
| Unidade: 14.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 5.679.751,50 | 6.048.934,94 | 6.442.116,19 |
| 326 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.422.0023 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01024 | 04.00.00 | 0,00 | | |
| 336 | 2.254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROGRAMAS IMPLANTADOS(UN) | A | 1 | 08.243.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01029 | 04.04.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| Unidade: 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | 4.260,00 | 4.536,88 | 4.831,80 |
| 274 | 2.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.243.0008 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Unidade: 14.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | 1.704,00 | 1.814,76 | 1.932,72 |
| 106 | 0.021 - CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES ENTIDADES ASSISTIDAS(UN) | O | 1 | 08.244.0008 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 267 | 2.218 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS CONVÊNIO MANTIDO(UN) | A | 1 | 08.244.0008 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01042 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01042 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01042 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01042 | 04.03.00 | 639,00 | 680,54 | 724,77 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01042 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR | | | | | | | | 3.383.505,00 | 3.603.432,73 | 3.837.655,95 |
| Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 3.383.505,00 | 3.603.432,73 | 3.837.655,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 34/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR | | | | | | | | 3.383.505,00 | 3.603.432,73 | 3.837.655,95 |
| Unidade: 15.10 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | 3.383.505,00 | 3.603.432,73 | 3.837.655,95 |
| | | | | | 4.4.90.36.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 4.4.90.39.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 72 | 2.164 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -FHIS | A | 1 | 16.482.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | FUNDO MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | APOIO MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| 282 | 1.153 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA" | P | 1 | 16.482.0008 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 75.615,00 | 80.529,98 | 85.764,42 |
| | AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 228.975,00 | 243.858,38 | 259.709,17 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01024 | ---- | 75.615,00 | 80.529,97 | 85.764,42 |
| 327 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS | A | 1 | 16.481.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| 328 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS | A | 1 | 16.482.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | | | | | | |
| Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | | 353.047,50 | 375.995,47 | 400.435,32 |
| Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | | 353.047,50 | 375.995,47 | 400.435,32 |
| 200 | 2.206 - TOPE ALFENAS - TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA | A | 1 | 23.695.0010 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | TORNEIO REALIZADO(UN) | | | | | | | | | |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 35/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | | 353.047,50 | 375.995,47 | 400.435,32 |
| Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | | 353.047,50 | 375.995,47 | 400.435,32 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 201 | 2.207 - ALFENAGRO-ENCONTRO REG.AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE ALFENAS AFENAGRO REALIZADA(UN) | A | 1 | 23.691.0011 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 202 | 2.208 - "COMIDA DI BUTECO" EVENTOS REALIZADOS(UN) | A | 1 | 23.695.0012 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 203 | 2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 23.695.0012 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 204 | 2.063 - MANUT.ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PARA JOVENS ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 27.812.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 205 | 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE JUVENTUDE ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 27.813.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 36/52
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | | 353.047,50 | 375.995,47 | 400.435,32 |
| Unidade: 16.10 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO | | | | | | | | 353.047,50 | 375.995,47 | 400.435,32 |
| 283 | 2.229 - INCENTIVO AO TURISMO CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(UN) | A | 1 | 27.813.0015 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 314 | 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADE ESCOLA SERVIÇOS IMPLANTADOS(UN) | P | 1 | 14.422.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | 3.3.90.43.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 315 | 2.245 - MANUT. DE AÇÕES BILATERAIS E CONTRAPARTIDAS DE CONV. E AJUSTES CELEBRADOS NO ÂMBITO DO P.C.ESCOLA CONVÊNIOS MANTIDOS(UN) | A | 1 | 14.422.0022 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 321 | 0.048 - PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS PARCEIRIA EFETIVADA(UN) | O | 1 | 23.695.0010 | 3.3.70.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 329 | 2.250 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-DIREITOS PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 14.422.0023 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | 11.041.760,25 | 11.759.474,64 | 12.523.840,49 |
| Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | 10.763.795,25 | 11.463.441,92 | 12.208.565,64 |
| 55 | 2.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.769.000,00 | 2.948.985,00 | 3.140.669,02 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 543.150,00 | 578.454,75 | 616.054,31 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 79.875,00 | 85.066,88 | 90.596,22 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 50.055,00 | 53.308,58 | 56.773,63 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 122.475,00 | 130.435,88 | 138.914,21 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01024 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 75.615,00 | 80.529,98 | 85.764,42 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 |
| 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 | | |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | 11.041.760,25 | 11.759.474,64 | 12.523.840,49 |
| Unidade: 17.10 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | 10.763.795,25 | 11.463.441,92 | 12.208.565,64 |
| | | | | | 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 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 331 | 0.006 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS SERVIDORES PAGOS(SRV) | O | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 878.625,00 | 935.735,62 | 996.558,44 |
| | | | | | 3.1.90.93.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 378.075,00 | 402.649,88 | 428.822,12 |
| 332 | 2.012 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES MUNICIPAIS VALES CONCEDIDOS(UN) | A | 1 | 12.122.0001 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 160.282,50 | 170.700,86 | 181.796,42 |
| 333 | 0.025 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS(SRV) | O | 1 | 12.122.0002 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 586.282,50 | 624.390,86 | 664.976,27 |
| 334 | 2.013 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DIVISÃO MANTIDA(UN) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.857,50 | 6.238,24 | 6.643,72 |
| 335 | 2.014 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS SERVIDORES CAPACITADOS(SRV) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 341 | 0.045 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-AMM CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS(CC) | O | 1 | 04.122.0001 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,21 | 1.207,95 |
| 342 | 2.258 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAT - PROG. DE MODERN DA ADM TRIB E DA GEST. SETORES SOCIAIS BASICOS PROGRAMAS IMPLANTADOS(%) | A | 1 | 04.122.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01090 | 04.02.00 | 3.199.632,75 | 3.407.608,87 | 3.629.103,45 |
| Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | | | | | | | | 277.965,00 | 296.032,72 | 315.274,85 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

4

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 17.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | 11.041.760,25 | 11.759.474,64 | 12.523.840,49 |
| Unidade: 17.20 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | | | | | | | | 277.965,00 | 296.032,72 | 315.274,85 |
| 60 | 2.070 - DESENVOLVIMENTO DO SIG E AÇÕES DE PLANEJAMENTO | A | 1 | 04.121.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| 61 | 2.071 - DESENVOLV. SIG NA ÁREA URBANA E ATUALIZ. CADASTRO TÉCNICO | A | 1 | 04.125.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| 300 | 1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | P | 1 | 17.512.0018 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 301 | 1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | P | 1 | 04.125.0018 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| PROGRAMA DESENVOLVIDO(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | 12.231.525,00 | 13.026.574,05 | 13.873.301,45 |
| Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | 12.231.525,00 | 13.026.574,05 | 13.873.301,45 |
| 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 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| AREA RECUPERADA(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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 | 130.995,00 | 139.509,68 | 148.577,80 |
| ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 48 | 1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | P | 1 | 18.542.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| PLANO ELABORADO(UN) | | | | | | | | | | |
| 49 | 2.026 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | A | 1 | 04.122.0001 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.727.500,00 | 3.969.787,50 | 4.227.823,69 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 9.585,00 | 10.208,02 | 10.871,55 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 39/52
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | 12.231.525,00 | 13.026.574,05 | 13.873.301,45 |
| Unidade: 18.10 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | 12.231.525,00 | 13.026.574,05 | 13.873.301,45 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 234.300,00 | 249.529,50 | 265.748,92 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 34.080,00 | 36.295,20 | 38.654,39 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 50 | 2.027 - MANUTENÇÃO DA PPP - COLETA E TRATAMENTO COLETA E TRATAMENTO MANTIDOS(UN) | A | 1 | 18.452.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.857.500,00 | 6.238.237,50 | 6.643.722,94 |
| 51 | 2.162 - MANUTENÇÃO DA PPP - VARRIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 18.452.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 52 | 2.172 - MANUTENÇÃO VELÓRIO E CEMITÉIOS MUNICIPAIS CEMITERIOS E VELORIOS MANTIDOS(UN) | A | 1 | 15.452.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 122.475,00 | 130.435,88 | 138.914,21 |
| 53 | 2.184 - MANUT.DO ATERRO SANITÁRIO E DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 18.541.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 54 | 2.185 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL COLETA SELETIVA IMPLANTADA(UN) | A | 1 | 18.541.0021 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 275 | 2.224 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O I.E.F CONSELHO MANTIDO(UN) | A | 1 | 18.541.0021 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 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 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 305 | 1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS(UN) | P | 1 | 18.541.0021 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 141.808.163,32 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Órgão: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | 332.280,00 | 353.878,15 | 376.880,28 |
| Unidade: 19.10 - SECRETARIA EXECUTIVA | | | | | | | | 332.280,00 | 353.878,15 | 376.880,28 |
| 330 | 2.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO | A | 1 | 04.122.0024 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| | SUBVENÇÕES CONCEDIDAS(SC) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01024 | 04.03.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01024 | 00.00.00 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 19.156.827,50 | 20.517.440,44 | 21.969.378,58 |
| 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 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 7.029.000,00 | 7.485.885,00 | 7.972.467,52 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.405.800,00 | 1.497.177,00 | 1.594.493,50 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| | | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.278.000,00 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 340.800,00 | 362.952,00 | 386.543,88 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 149.100,00 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 2.875.500,00 | 3.062.407,50 | 3.261.463,99 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |

14

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 19.156.827,50 | 20.517.440,44 | 21.969.378,58 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01053 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 35.875,00 | 36.771,88 | 37.691,17 |
| | | | | | 3.3.91.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 51.250,00 | 52.531,25 | 53.844,53 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 25.625,00 | 26.265,62 | 26.922,26 |
| | | | | | 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 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 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 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 512,50 | 525,31 | 538,44 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| 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 | 112.750,00 | 115.568,75 | 118.457,97 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 19.475,00 | 19.961,88 | 20.460,92 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 9.225,00 | 9.455,62 | 9.692,02 |
| 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 | 170.400,00 | 181.476,00 | 193.271,94 |
| 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 | 2.622.720,00 | 3.003.059,71 | 3.413.367,46 |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| 114 | 0.044 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PASEP CONTRIBUÍDO(CC) | O | 1 | 10.846.0003 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 661.125,00 | 677.653,12 | 694.594,45 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 19.156.827,50 | 20.517.440,44 | 21.969.378,58 |
| 268 | 2.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRODUÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS(UN) | A | 1 | 10.122.0003 | 3.1.71.70.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 61.500,00 | 63.037,50 | 64.613,44 |
| | | | | | 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 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 15.375,00 | 15.759,38 | 16.153,36 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 24.600,00 | 25.215,00 | 25.845,38 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 3.075,00 | 3.151,88 | 3.230,67 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| | | | | | 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 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| 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 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| | 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 | 3.075,00 | 3.151,88 | 3.230,67 |
| | CONSELHO MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 4.100,00 | 4.202,50 | 4.307,56 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 43/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 19.156.827,50 | 20.517.440,44 | 21.969.378,58 |
| 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 | 922.500,00 | 945.562,30 | 969.201,56 |
| | DÍVIDA AMORTIZADA(DC) | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.6.90.92.00.00.00.00 | 01002 | 00.00.00 | 32.800,00 | 33.620,00 | 34.460,50 |
| Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 102.987.391,70 | 109.636.156,46 | 116.715.955,55 |
| 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 | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| | ENTIDADES ASSISTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 2.130.000,00 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| | | | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | | | | | 4.4.50.41.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 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 | 3.796.995,95 | 4.076.576,11 | 4.375.143,33 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 3.940.500,00 | 4.196.632,50 | 4.469.413,61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 19.475,00 | 19.961,88 | 20.460,92 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01053 | 02.04.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 8.200,00 | 8.405,00 | 8.615,12 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 30.750,00 | 31.518,75 | 32.306,72 |
| 120 | 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES ADEQUADAS(UN) | P | 1 | 10.301.0014 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 92.250,00 | 94.556,25 | 96.920,16 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01053 | 02.04.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 71.750,00 | 73.543,75 | 75.382,34 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01053 | 02.04.00 | 10.743,25 | 11.482,58 | 12.270,95 |
| 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 | 3.936.400,00 | 4.209.896,01 | 4.501.609,99 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relação de Despesas - Planejadas

Página: 44/52
 Data: 11/04/2018

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 102.987.391,70 | 109.636.156,46 | 116.715.955,55 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 3.075,00 | 3.151,88 | 3.230,67 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| | | | | | 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 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 15.375,00 | 15.759,38 | 16.153,36 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 170.400,00 | 181.476,00 | 193.271,94 |
| | | | | | 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 | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| | | | | | 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 | 468.600,00 | 499.059,00 | 531.497,84 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 295.200,00 | 302.580,00 | 310.144,50 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 57.400,00 | 58.835,00 | 60.305,88 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 123 | 2.193 - MANUTENÇÃO GESTÃO DO SUS | A | 1 | 10.301.0014 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.04.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 166.275,00 | 187.045,90 | 209.415,92 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01052 | 02.04.00 | 205.000,00 | 210.125,00 | 215.378,12 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 102.987.391,70 | 109.636.156,46 | 116.715.955,55 |
| 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 | 89.460,00 | 95.274,90 | 101.467,77 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 51.250,00 | 52.531,25 | 53.844,53 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 109.695,00 | 116.825,18 | 124.418,81 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 94.300,00 | 96.657,50 | 99.073,94 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 94.812,50 | 97.182,81 | 99.612,39 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 5.432,50 | 5.568,31 | 5.707,52 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 24.600,00 | 25.215,00 | 25.845,38 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 24.600,00 | 25.215,00 | 25.845,38 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 51.250,00 | 52.531,25 | 53.844,53 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 51.250,00 | 52.531,25 | 53.844,53 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 4.4.90.92.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 125 | 2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D. PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 10.301.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.00.00 | 191.700,00 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| | | | | | 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 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 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 | 74.550,00 | 79.395,75 | 84.556,47 |
| | | | | | 3.3.91.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 92.250,00 | 94.556,25 | 96.920,16 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 73.800,00 | 75.645,00 | 77.536,12 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.258,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.258,85 |
| Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 102.987.391,70 | 109.636.156,46 | 116.715.955,55 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 38.950,00 | 39.923,75 | 40.921,84 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 3.075,00 | 3.151,88 | 3.230,67 |
| | | | | | 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 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 20.500,00 | 21.012,50 | 21.537,81 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 2.050,00 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 51.002,50 | 60.201,19 | 70.144,83 |
| | | | | | 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 | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 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 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| 128 | 2.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. PRÓPRIO PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 10.303.0014 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 129 | 2.196 - MANUT.SERVIÇO ASSISTÊNCIA AMBULAT.E HOSP.-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇO MANTIDO(UN) | A | 1 | 10.302.0014 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 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 | 109.695,00 | 116.825,18 | 124.418,81 |
| | | | | | 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 | 60.677.192,50 | 64.641.066,31 | 68.863.088,32 |
| | | | | | 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 | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 51.250,00 | 52.531,25 | 53.844,53 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 47/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 102.987.391,70 | 109.636.156,46 | 116.715.955,55 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 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 | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| | SERVIÇO MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 11.715.000,00 | 12.476.475,00 | 13.287.445,88 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| | | | | | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 01049 | 02.04.00 | 51.250,00 | 52.531,25 | 53.844,53 |
| 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | APOIO MANTIDO(UN) | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 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 | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS(UN) | | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01048 | 02.04.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 269 | 2.214 - MEDICAMENTOS ESPECIAIS - REMUNE | A | 1 | 10.303.0014 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 61.500,00 | 63.037,50 | 64.613,44 |
| | 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 | 108.650,00 | 111.366,25 | 114.150,41 |
| | PROGRAMA MANTIDO(UN) | | | | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 189.112,50 | 193.840,31 | 198.686,32 |
| | | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 11.890,00 | 12.187,25 | 12.491,93 |
| 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 | 727.750,00 | 745.943,75 | 764.592,34 |
| | 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 | 20.500,00 | 21.012,50 | 21.537,81 |
| | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 123.000,00 | 126.075,00 | 129.226,88 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 48/52
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|-------------------------|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS | | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.20 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | 102.987.391,70 | 109.636.156,46 | 116.715.955,55 |
| | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 20.500,00 | 21.012,50 | 21.537,81 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| | | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 102.500,00 | 105.062,50 | 107.689,06 |
| 293 | 2.236 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - EXTRAPOLAMENTO | ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 10.302.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 8.200,00 | 8.405,00 | 8.615,12 |
| | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 5.751.000,00 | 6.124.815,00 | 6.522.927,98 |
| 299 | 2.240 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | PROGRAMA MANTIDO(UN) | A | 1 | 10.303.0014 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01051 | 02.04.00 | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | 2.985.500,98 | 3.109.555,11 | 3.239.922,72 |
| 131 | 2.098 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- REC. PRÓPRIO | DIVISÃO MANTIDA(UN) | A | 1 | 10.304.0003 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 922.500,00 | 945.562,50 | 969.201,56 |
| | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 153.750,00 | 157.593,75 | 161.533,59 |
| | | | | | | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| 132 | 2.099 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS | DIVISÃO MANTIDA(UN) | A | 1 | 10.304.0014 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 330.150,00 | 351.609,75 | 374.464,38 |
| | | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| | | | | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | | | | | | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| | | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | | 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 | 317.860,98 | 344.466,96 | 372.950,92 |
| | | | | | | 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 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |

1/

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relação de Despesas - Planejadas

Página: 49/52
 Data: 11/04/2018

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 2.985.500,98 | 3.109.555,11 | 3.239.922,72 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 5.125,00 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 47.925,00 | 51.040,12 | 54.357,73 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 282.225,00 | 300.569,62 | 320.106,65 |
| | | | | | 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 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01050 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 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 | 92.250,00 | 94.556,25 | 96.920,16 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 134 | 2.101 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS DIVISÃO MANTIDA(UN) | A | 1 | 10.305.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 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 | 307.500,00 | 315.187,50 | 323.067,19 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01002 | 02.01.00 | 23.575,00 | 24.164,38 | 24.768,48 |
| 136 | 2.199 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - BLVGS ATIVIDADES MANTIDAS(UN) | A | 1 | 10.542.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 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 | | |

AS

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 50/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | 125.129.720,18 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Unidade: 08.30 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | 2.985.500,98 | 3.109.555,11 | 3.239.922,72 |
| 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 | | |
| 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 | 246.000,00 | 252.150,00 | 258.453,75 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 10.250,00 | 10.506,25 | 10.768,91 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 52.685,00 | 54.002,12 | 55.352,18 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 25.625,00 | 26.265,62 | 26.922,26 |
| | | | | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 01055 | 02.04.00 | 25.625,00 | 26.265,62 | 26.922,26 |
| Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| 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 | 138.450,00 | 147.449,25 | 157.033,45 |
| | | | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 4.037.020,95 | 4.299.427,31 | 4.578.890,09 |
| | | | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 69.225,00 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 117.150,00 | 124.764,75 | 132.874,46 |
| | | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| | | | | | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 97.980,00 | 104.348,70 | 111.131,36 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 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 | 282.225,00 | 300.569,62 | 320.106,65 |
| | | | | | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 87.330,00 | 93.006,45 | 99.051,87 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 51/52
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| 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 | 175.725,00 | 187.147,12 | 199.311,69 |
| 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 | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 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 | 47.925,00 | 51.040,12 | 54.357,73 |
| 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 | 1.549.575,00 | 1.650.297,38 | 1.757.566,70 |
| | | | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 340.800,00 | 362.952,00 | 386.543,88 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 54.315,00 | 57.845,48 | 61.605,43 |
| 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 | 31.950,00 | 34.026,75 | 35.236,49 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 632.045,55 | 673.128,51 | 716.881,86 |
| 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 | 6.922,50 | 7.372,46 | 7.851,67 |
| 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 | 117.150,00 | 124.764,75 | 132.874,46 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 6.922,50 | 7.372,46 | 7.851,67 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 242 | 4.007 - APOIO FESTIVIDADES,HOMENAGENS,RECEP.,AUD.PÚBLICA,SOLENID CÂMARA APOIO MANTIDO(UN) | A | 1 | 01.031.0100 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 |
| | | | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| | | | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 12.780,00 | 13.610,70 | 14.495,40 |
| 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 | 1.379.175,00 | 1.468.821,38 | 1.564.294,76 |
| 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 | 181.050,00 | 192.818,25 | 205.351,44 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 52/52

Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

| Priori. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Aplicação | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|------|--------|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | 9.962.116,50 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| | 245 4.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | A | 1 | 01.031.0100 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 01000 | 00.00.00 | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| | DIVULGAÇÃO MANTIDA(UN) | | | | | | | | | |
| Total geral: | | | | | | | | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C): Realização da despesa por: Liquidação

LRF, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

| Especificação | Metas Previstas em 2017 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2017 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 237.564.291,00 | ---- | 107,05 | 250.732.011,11 | ---- | (1.612,98) | 13.167.720,11 | 5,543 |
| Receitas Primárias (I) | 233.722.191,00 | ---- | 105,32 | 167.266.003,53 | ---- | (1.076,03) | (66.456.187,47) | (28,434) |
| Despesa Total | 237.564.291,00 | ---- | 107,05 | 125.415.611,47 | ---- | (806,81) | (112.148.679,53) | (47,208) |
| Despesas Primárias (II) | 228.918.291,00 | ---- | 103,15 | 119.161.493,83 | ---- | (766,57) | (109.756.797,17) | (47,946) |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 4.803.900,00 | ---- | 2,16 | 48.104.509,70 | ---- | (309,46) | 43.300.609,70 | 901,364 |
| Resultado Nominal | (3.340.286,62) | ---- | (1,51) | 7.872.878,91 | 0,000 | (50,65) | 11.213.165,53 | (335,695) |
| Dívida Pública Consolidada | 40.758.000,00 | ---- | 18,37 | 32.900.374,55 | 0,000 | (211,65) | (7.857.625,45) | (19,279) |
| Dívida Consolidada Líquida | 38.188.000,00 | ---- | 17,21 | 25.462.657,97 | 0,000 | (163,80) | (12.725.342,03) | (33,323) |

1
J

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2019 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C): Realização da despesa por Liquidação

| Identificação dos Projetos | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | 34.936.452,62 | 0,00 | 10.386.900,00 | 24.549.552,62 | 0,00 | 24.549.552,62 |
| Órgão: 03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26.443,05 | 0,00 | 6.000,00 | 20.443,05 | 0,00 | 20.443,05 |
| Unidade: 03.10 CONTROLADORIA GERAL | 26.443,05 | 0,00 | 6.000,00 | 20.443,05 | 0,00 | 20.443,05 |
| 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1.126 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | | | | | |
| Meta física | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Meta financeira | 26.443,05 | 0,00 | 6.000,00 | 20.443,05 | 0,00 | 20.443,05 |
| Órgão: 04.00 SECRET. M. FAZENDA E SUPRIMENTOS | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| Unidade: 04.10 SECRETARIA EXECUTIVA | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1.012 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOMINIAL | PATRIMÔNIO AMPLIADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO | 749.219,69 | 0,00 | 170.000,00 | 579.219,69 | 0,00 | 579.219,69 |
| Unidade: 05.30 COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | 749.219,69 | 0,00 | 170.000,00 | 579.219,69 | 0,00 | 579.219,69 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 749.219,69 | 0,00 | 170.000,00 | 579.219,69 | 0,00 | 579.219,69 |
| Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.997.748,04 | 0,00 | 1.071.100,00 | 2.926.648,04 | 0,00 | 2.926.648,04 |
| Unidade: 07.10 SECRETARIA EXECUTIVA | 2.859.070,63 | 0,00 | 815.000,00 | 2.054.070,63 | 0,00 | 2.054.070,63 |
| 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA | | | | | | |
| 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDAD. SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Meta financeira | 2.859.070,63 | 0,00 | 815.000,00 | 2.054.070,63 | 0,00 | 2.054.070,63 |
| Unidade: 07.20 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | 1.115.455,88 | 0,00 | 253.100,00 | 862.355,88 | 0,00 | 862.355,88 |
| 0013 - ALFENAS INTELIGENTE | | | | | | |
| 1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNIC. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA (UN) | | | | | | |
| Meta física | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 1.115.455,88 | 0,00 | 253.100,00 | 862.355,88 | 0,00 | 862.355,88 |
| Unidade: 07.40 SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA | 13.221,53 | 0,00 | 3.000,00 | 10.221,53 | 0,00 | 10.221,53 |
| 0017 - ALFENAS FELIZ | | | | | | |
| 1.160 - REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ALFENAS | AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 13.221,53 | 0,00 | 3.000,00 | 10.221,53 | 0,00 | 10.221,53 |
| Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 885.842,09 | 0,00 | 201.000,00 | 684.842,09 | 0,00 | 684.842,09 |
| Unidade: 09.10 CHEFIA DE GABINETE | 885.842,09 | 0,00 | 201.000,00 | 684.842,09 | 0,00 | 684.842,09 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.111 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO C/ MÁQUINA BENEFICIAMENTO E SECAGEM DE 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 BAIROS RURAIS | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | | | | | |
| Meta física | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 885.842,09 | 0,00 | 200.000,00 | 684.842,09 | 0,00 | 684.842,09 |
| Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | 14.877.983,25 | 0,00 | 3.384.800,00 | 11.493.183,25 | 0,00 | 11.493.183,25 |
| Unidade: 10.10 SECRETARIA EXECUTIVA | 17.628,68 | 0,00 | 4.000,00 | 13.628,68 | 0,00 | 13.628,68 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.031 - AÇÕES DE MICRO E MACRO DRENAGEM | AÇÕES PROMOVIDAS (UN) | | | | | |
| Meta física | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 17.628,68 | 0,00 | 4.000,00 | 13.628,68 | 0,00 | 13.628,68 |
| Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS | 14.855.947,40 | 0,00 | 3.379.800,00 | 11.476.147,40 | 0,00 | 11.476.147,40 |
| 0001 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 - ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO | | | | | | |
| 1.125 - IMPLANT. INFRAESTRUTURA DA UNIFAL-UNIDADE II- REC. PRÓPRIO | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |

2

| Identificação dos Projetos | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | 34.936.452,52 | 0,00 | 10.386.900,00 | 24.549.552,62 | 0,00 | 24.549.552,62 |
| Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | 14.877.983,25 | 0,00 | 3.384.800,00 | 11.493.183,25 | 0,00 | 11.493.183,25 |
| Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS | 14.855.947,40 | 0,00 | 3.379.800,00 | 11.476.147,40 | 0,00 | 11.476.147,40 |
| 0007 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| 1.142 - IMPLANTAÇÃO DO FRIGORÍFICO PARA PESCADO | FRIGORÍFICO IMPLANTADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 407.663,70 | 0,00 | 92.500,00 | 315.163,70 | 0,00 | 315.163,70 |
| 0008 - ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ | | | | | | |
| 1.071 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REF. MENOR COM QUADRA ESPORTIVA | CENTRO CONSTRUÍDO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.075 - AMPLIAÇÃO E REFORMA SEDE ASSOC. SÃO TOMÉ E PAINEIRAS | AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.103 - IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO | COOPERATIVA IMPLANTADA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.107 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO VISTA GRANDE | SALÃO CONSTRUÍDO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.114 - CONSTRUÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO ESTEVES | SALÃO CONSTRUÍDO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.115 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - BAIRRO MATÃO | RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.144 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO BAIRRO DA SERRINHA | BARRACÃO CONSTRUÍDO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.145 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO | CASA CONSTRUÍDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.158 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES SOCIAIS DE ASSOCIAÇÕES DE BAI | AMPLIAÇÃO E REFORMA EXECUTADA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0011 - ALFENAS E A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL | | | | | | |
| 1.139 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA HARMONIA | PORTO REFORMADO E REVITALIZADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 211.544,37 | 0,00 | 48.000,00 | 163.544,37 | 0,00 | 163.544,37 |
| 0012 - ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | |
| 1.140 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E PIER FLUTUANTE ATRACADOURO-NÁL | CLUBE REFORMADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 13.221,51 | 0,00 | 3.000,00 | 10.221,51 | 0,00 | 10.221,51 |
| 0013 - ALFENAS INTELIGENTE | | | | | | |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA | CENTRO CONSTRUÍDO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 5.722.078,16 | 0,00 | 1.307.300,00 | 4.414.778,16 | 0,00 | 4.414.778,16 |
| 1.099 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ROSA MÍSTICA | CRECHE REFORMADA E AMPLIADA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.102 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO PAULO | CRECHE AMPLIADA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.109 - REFORMA DA ESCOLA DO BAIRRO BAGUARI | ESCOLA REFORMADA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ | | | | | | |
| 1.069 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE | ESCOLA CONSTRUÍDA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 6.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |

17

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2019 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C): Realização da despesa por: Liquidação

| Identificação dos Projetos | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | 34.936.452,62 | 0,00 | 10.386.900,00 | 24.549.552,62 | 0,00 | 24.549.552,62 |
| Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | 14.877.983,25 | 0,00 | 3.384.800,00 | 11.493.183,25 | 0,00 | 11.493.183,25 |
| Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS | 14.855.947,40 | 0,00 | 3.379.800,00 | 11.476.147,40 | 0,00 | 11.476.147,40 |
| 0015 - A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ | | | | | | |
| 1.104 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL | CENTRO CONSTRUÍDO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.008 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAPI III- REC.VINC | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.009 - DESENV.PROG.URB.REG.INT.ASSENT.PREC.-URIAPI III-REC.PRÓPRIO | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.030 - PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA URBANA - | LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E OU RECUPERADOS (M2) | | | | | |
| Meta física | 23.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Meta financeira | 3.913.571,06 | 0,00 | 888.000,00 | 3.025.571,06 | 0,00 | 3.025.571,06 |
| 1.038 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE | FUNDOS DE VALES REVITALIZADOS (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 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. VINCULAI PISOS RECUPERADOS (M2) | | | | | | |
| Meta física | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 2.203.587,31 | 0,00 | 500.000,00 | 1.703.587,31 | 0,00 | 1.703.587,31 |
| 1.101 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA SÃO CRISTÓVÃO | PRAÇA CONSTRUÍDA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.106 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE LAZER VILA ESPERANÇA | PRAÇA CONSTRUÍDA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.108 - CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER SÃO LUCAS/VILA FORMOSA | ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.112 - CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO TOMÉ | ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 8.814,35 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,35 | 0,00 | 6.814,35 |
| 1.137 - INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA PREFEITURA | POSTO INSTALADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.138 - REVITALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO | USINA REVITALIZADA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.141 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - ZONA RURAL | CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.143 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRAPARTIDA MANTIDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.146 - CONSTRUÇÃO BARRACÃO C/ BANHEIROS NO BAIRRO SÃO TOMÉ | TRECHO CONSTRUÍDO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.147 - CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA | CLÍNICA CONSTRUÍDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.148 - COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | COBERTURA CONSTRUÍDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.152 - REVITALIZAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS | PRAÇA CONSTRUÍDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 1.762.869,85 | 0,00 | 400.000,00 | 1.362.869,85 | 0,00 | 1.362.869,85 |

| Identificação dos Projetos | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | 34.936.452,62 | 0,00 | 10.386.900,00 | 24.549.552,62 | 0,00 | 24.549.552,62 |
| Órgão: 10.00 SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO | 14.877.983,25 | 0,00 | 3.384.800,00 | 11.493.183,25 | 0,00 | 11.493.183,25 |
| Unidade: 10.20 COORDENADORIA DE OBRAS | 14.855.947,40 | 0,00 | 3.379.800,00 | 11.476.147,40 | 0,00 | 11.476.147,40 |
| 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO | | | | | | |
| 1.007 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO NÁUTICO CLUBE | CLUBE REFORMADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 440.717,46 | 0,00 | 100.000,00 | 340.717,46 | 0,00 | 340.717,46 |
| 1.011 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DA CHAPADA | CAMPO RECUPERADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| 1.070 - CENTRO COMUNITÁRIO COM QUADRA POLIESPORTIVA | CENTRO CONSTRUÍDO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.105 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA | ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.110 - REFORMA, ILUMINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL - GASPAR LOPES | PARQUE REFORMADO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.113 - CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DA PONTE GRANDE | CAMPO CERCADO (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.136 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | GINÁSIO REFORMADO E REVITALIZADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.149 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS - VILA PROMESSA | PISTA CONSTRUÍDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.150 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JD. PRIMAVERA | COMPLEXO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| Unidade: 10.30 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.037 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | CEMITÉRIO AMPLIADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| Órgão: 11.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | 963.777,08 | 0,00 | 943.000,00 | 40.777,08 | 0,00 | 40.777,08 |
| Unidade: 11.10 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES | 963.777,08 | 0,00 | 943.000,00 | 40.777,08 | 0,00 | 40.777,08 |
| 0020 - ALFENAS EM MOVIMENTO | | | | | | |
| 1.154 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | ACADEMIA CONSTRUÍDA (UN) | | | | | |
| Meta física | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 538.652,45 | 0,00 | 128.000,00 | 410.652,45 | 0,00 | 410.652,45 |
| 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA | | | | | | |
| 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDA! SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Meta financeira | 445.124,63 | 0,00 | 815.000,00 | -369.875,37 | 0,00 | -369.875,37 |
| Órgão: 12.00 SEC. MUN. DESENV. ECON., IND., COM E AÇÃO REGIONAL | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| Unidade: 12.11 CHEFIA DE GABINETE | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | IMÓVEIS ADQUIRIDOS (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.128 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | NUCLEOS CRIADOS E MANTIDOS (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2019 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C); Realização da despesa por liquidação

| Identificação dos Projetos | PPA 2015-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | 34.936.452,62 | 0,00 | 10.386.900,00 | 24.549.552,62 | 0,00 | 24.549.552,62 |
| Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| Unidade: 13.30 COORDENADORIA GERAL DA GUARDA | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| 0016 - ALFENAS SEGURA | | | | | | |
| 1.134 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO VINCULADO | PROGRAMAS IMPLANTADOS (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 |
| 1.135 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SENASP - RECURSO PRÓPRIO | PROGRAMAS IMPLANTADOS (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Meta financeira | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| Órgão: 14.00 SEC.M.CRIANÇA ADOLESC.IGUALD.RACIAL E DESENV.SOCIA | 1.216.390,17 | 0,00 | 1.088.000,00 | 128.380,17 | 0,00 | 128.380,17 |
| Unidade: 14.10 CHEFIA DE GABINETE | 1.216.390,17 | 0,00 | 1.088.000,00 | 128.380,17 | 0,00 | 128.380,17 |
| 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 | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 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 | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 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 | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.163 - IMPLANTAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO / AUXÍLIO CONCEDIDO (UN) | | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 1.189.937,15 | 0,00 | 270.000,00 | 919.937,15 | 0,00 | 919.937,15 |
| 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA | | | | | | |
| 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADANIA - SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Meta financeira | 13.221,51 | 0,00 | 815.000,00 | -801.778,49 | 0,00 | -801.778,49 |
| Órgão: 15.00 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR | 10.656.548,19 | 0,00 | 2.418.000,00 | 8.238.548,19 | 0,00 | 8.238.548,19 |
| Unidade: 15.10 CHEFIA DE GABINETE | 10.656.548,19 | 0,00 | 2.418.000,00 | 8.238.548,19 | 0,00 | 8.238.548,19 |
| 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 CIDADANIA" - AÇÕES DESENVOLVIDAS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Meta financeira | 1.573.361,34 | 0,00 | 357.000,00 | 1.216.361,34 | 0,00 | 1.216.361,34 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.120 - DESENV. Progr. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R.V. | FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 2.644.304,77 | 0,00 | 600.000,00 | 2.044.304,77 | 0,00 | 2.044.304,77 |
| 1.121 - DESENV. Progr. MELH. CONDIÇÕES DE HABITAB. URIAP II - R. PROPRIETARIAS - FAMILIAS ATENDIDAS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 409.867,24 | 0,00 | 93.000,00 | 316.867,24 | 0,00 | 316.867,24 |
| 1.122 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO VINCULADO | PROGRAMA EXECUTADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 5.993.757,48 | 0,00 | 1.360.000,00 | 4.633.757,48 | 0,00 | 4.633.757,48 |
| 1.123 - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PPI - RECURSO PRÓPRIO | PROGRAMA EXECUTADO (UN) | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0019 - ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA | | | | | | |
| 1.021 - APOIO, AQUISIÇÃO E REFORMA DE CASAS SERVIDORES MUNICIPAIS | CASAS REFORMADAS E ADQUIRIDAS (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 13.221,51 | 0,00 | 3.000,00 | 10.221,51 | 0,00 | 10.221,51 |
| 1.023 - APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA RURAL | CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| 1.116 - REFORMA E CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA | CASAS REFORMADAS E CONSTRUÍDAS (%) | | | | | |
| Meta física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2019 (Art. 45 da LRF)

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C); Realização da despesa por: Liquidação

| Identificação dos Projetos | PPA 2018-2021 | Despesas Orçamentárias | | Saldo PPA | LDO 2019 | Saldo Atualizado PPA |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Realizado até 2018 | Orçamento em 2018 | | | |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | 34.936.452,62 | 0,00 | 10.386.900,00 | 24.549.552,62 | 0,00 | 24.549.552,62 |
| Órgão: 16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E TURISMO | 264.430,47 | 0,00 | 815.000,00 | -550.569,53 | 0,00 | -550.569,53 |
| Unidade: 16.10 SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE E TURISMO | 264.430,47 | 0,00 | 815.000,00 | -550.569,53 | 0,00 | -550.569,53 |
| 0022 - PROGRAMA CIDADE ESCOLA | | | | | | |
| 1.161 - IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA CIDADÃOS SERVIÇOS IMPLANTADOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Meta financeira | 264.430,47 | 0,00 | 815.000,00 | -550.569,53 | 0,00 | -550.569,53 |
| Órgão: 17.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 885.842,09 | 0,00 | 201.000,00 | 684.842,09 | 0,00 | 684.842,09 |
| Unidade: 17.10 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.151 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA-CONSTRUINDO CID - PLANO ELABORADO (UN) | | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| Unidade: 17.20 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | 881.434,92 | 0,00 | 200.000,00 | 681.434,92 | 0,00 | 681.434,92 |
| 0018 - ALFENAS DESENVOLVIDA | | | | | | |
| 1.156 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO - PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN) | | | | | | |
| Meta física | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 440.717,46 | 0,00 | 100.000,00 | 340.717,46 | 0,00 | 340.717,46 |
| 1.157 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR - PROGRAMA DESENVOLVIDO (UN) | | | | | | |
| Meta física | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 440.717,46 | 0,00 | 100.000,00 | 340.717,46 | 0,00 | 340.717,46 |
| Órgão: 18.00 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | 370.202,65 | 0,00 | 84.000,00 | 286.202,65 | 0,00 | 286.202,65 |
| Unidade: 18.10 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | 370.202,65 | 0,00 | 84.000,00 | 286.202,65 | 0,00 | 286.202,65 |
| 0021 - ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE | | | | | | |
| 1.019 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO - ÁREA RECUPERADA (UN) | | | | | | |
| Meta física | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 356.981,14 | 0,00 | 81.000,00 | 275.981,14 | 0,00 | 275.981,14 |
| 1.080 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PLANO ELABORADO (UN) | | | | | | |
| Meta física | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Meta financeira | 4.407,17 | 0,00 | 1.000,00 | 3.407,17 | 0,00 | 3.407,17 |
| 1.159 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM - ESPAÇOS CRIADOS E MANTIDOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 8.814,34 | 0,00 | 2.000,00 | 6.814,34 | 0,00 | 6.814,34 |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS | 1.033.786,17 | 0,00 | 247.050,00 | 786.736,17 | 0,00 | 786.736,17 |
| Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.033.786,17 | 0,00 | 247.050,00 | 786.736,17 | 0,00 | 786.736,17 |
| Unidade: 08.20 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE | 1.033.786,17 | 0,00 | 247.050,00 | 786.736,17 | 0,00 | 786.736,17 |
| 0014 - ALFENAS VIDA SAUDÁVEL | | | | | | |
| 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UNIDADES ADEQUADAS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 753.021,03 | 0,00 | 180.050,00 | 572.971,03 | 0,00 | 572.971,03 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 280.765,14 | 0,00 | 67.000,00 | 213.765,14 | 0,00 | 213.765,14 |
| Entidade: 3 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | 1.189.937,14 | 0,00 | 270.000,00 | 919.937,14 | 0,00 | 919.937,14 |
| Órgão: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS | 1.189.937,14 | 0,00 | 270.000,00 | 919.937,14 | 0,00 | 919.937,14 |
| Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO | 1.139.937,14 | 0,00 | 270.000,00 | 919.937,14 | 0,00 | 919.937,14 |
| 0100 - EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 3.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VEÍCULOS ADQUIRIDOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 727.183,81 | 0,00 | 165.000,00 | 562.183,81 | 0,00 | 562.183,81 |
| 3.002 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA - CÂMARA AMPLIADA (UN) | | | | | | |
| Meta física | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 204.430,48 | 0,00 | 60.000,00 | 204.430,48 | 0,00 | 204.430,48 |
| 3.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (UN) | | | | | | |
| Meta física | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta financeira | 153.322,85 | 0,00 | 45.000,00 | 153.322,85 | 0,00 | 153.322,85 |
| Total geral: | 37.180.175,93 | 0,00 | 10.903.950,00 | 26.256.225,93 | 0,00 | 26.256.225,93 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 1/8
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 285.369.970,00 | 303.911.775,06 | 323.658.616,29 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 48.096.300,00 | 51.221.671,57 | 54.550.169,94 |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 40.054.650,00 | 42.658.202,25 | 45.430.985,39 |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.109.800,00 | 3.311.937,00 | 3.527.212,90 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.109.800,00 | 3.311.937,00 | 3.527.212,90 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.982.000,00 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.982.000,00 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Livre 60% | 1.789.200,00 | 1.905.498,00 | 2.029.355,37 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação | 745.500,00 | 793.957,50 | 845.564,74 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,95 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,95 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Livre 60% | 76.680,00 | 81.664,20 | 86.972,37 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Educação | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Saúde | 19.170,00 | 20.416,05 | 21.743,09 |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 36.944.850,00 | 39.346.265,25 | 41.903.772,49 |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 23.643.000,00 | 25.179.795,00 | 26.816.481,67 |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 16.614.000,00 | 17.693.910,00 | 18.844.014,14 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 13.738.500,00 | 14.631.502,50 | 15.582.550,16 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60% | 8.243.100,00 | 8.778.901,50 | 9.349.530,10 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação | 3.434.625,00 | 3.657.875,62 | 3.895.637,54 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde | 2.060.775,00 | 2.194.725,38 | 2.337.382,52 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Livre 60% | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Educação | 13.312,50 | 14.177,81 | 15.099,37 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Saúde | 7.987,50 | 8.506,69 | 9.059,62 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.130.000,00 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Livre 60% | 1.278.000,00 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Educação | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Saúde | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 692.250,00 | 737.246,25 | 785.167,25 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Liv | 415.350,00 | 442.347,75 | 471.100,35 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ec | 173.062,50 | 184.311,56 | 196.291,81 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Sa | 103.837,50 | 110.586,94 | 117.775,09 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.029.000,00 | 7.485.885,00 | 7.972.467,53 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.217.400,00 | 4.491.531,00 | 4.783.480,52 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.02.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.757.250,00 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 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 | 1.054.350,00 | 1.122.882,75 | 1.195.870,13 |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 13.301.850,00 | 14.166.470,25 | 15.087.290,82 |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 13.301.850,00 | 14.166.470,25 | 15.087.290,82 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 12.780.000,00 | 13.610.700,00 | 14.495.395,51 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60% | 6.603.000,00 | 7.032.195,00 | 7.489.287,68 |

A
5

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 2/8
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,88 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde | 2.982.000,00 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Livre 60% | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Educação | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saúde | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,40 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Livre 60% | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educação | 66.562,50 | 70.889,06 | 75.496,85 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúde | 39.937,50 | 42.533,44 | 45.298,11 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 149.100,00 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre 60% | 89.460,00 | 95.274,90 | 101.467,77 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação | 37.275,00 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde | 22.365,00 | 23.818,72 | 25.366,94 |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 8.041.650,00 | 8.563.469,32 | 9.119.184,55 |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária - Principal | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento - Principal | 1.011.750,00 | 1.077.513,75 | 1.147.552,14 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial - Principal | 95.850,00 | 102.080,25 | 108.715,47 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal | 191.700,00 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | Taxa de Utilização da Área Azul - Principal | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Principal | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.156.600,00 | 6.555.891,07 | 6.981.113,72 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.156.600,00 | 6.555.891,07 | 6.981.113,72 |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.156.600,00 | 6.555.891,07 | 6.981.113,72 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.804.250,00 | 6.181.526,25 | 6.583.325,45 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Cemitérios - Principal | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Principal | 5.538.000,00 | 5.897.970,00 | 6.281.338,05 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 352.350,00 | 374.364,82 | 397.788,27 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | 5.857.500,00 | 6.238.237,50 | 6.643.722,94 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | 1.917.000,00 | 2.041.605,00 | 2.174.309,32 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 1.513.585,98 | 1.611.960,81 | 1.716.729,88 |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 3/8
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.502.935,98 | 1.600.618,56 | 1.704.650,38 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.502.935,98 | 1.600.618,56 | 1.704.650,38 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.502.935,98 | 1.600.618,56 | 1.704.650,38 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.502.935,98 | 1.600.618,56 | 1.704.650,38 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB | 138.450,00 | 147.449,25 | 157.033,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS | 27.690,00 | 29.489,85 | 31.406,69 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES | 18.105,00 | 19.281,83 | 20.535,14 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 13.312,50 | 14.177,81 | 15.099,37 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento MAC | 10.650,00 | 11.342,24 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. de Regulação | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA | 7.668,00 | 8.166,42 | 8.697,24 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Rec. Rem. Depósito Vinculados - PRÓ-HOSP | 14.910,00 | 15.879,14 | 16.911,29 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. - BLOBO BLINV - Academia | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB. - COPASA | 10.650,00 | 11.342,26 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP | 43.132,50 | 45.936,11 | 48.921,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Centro de Vivencia | 63,90 | 68,05 | 72,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Modalidade CAPS - Resol. | 213,00 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Ações Controle Dengue - Res. | 48.191,25 | 51.323,68 | 54.659,72 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Centro PRÓ- SORRISO - Del 17 | 1.491,00 | 1.587,91 | 1.691,13 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Incenti. Financ. eq. Saúde Bucal | 30.885,00 | 32.892,52 | 35.030,54 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM | 51,25 | 52,53 | 53,84 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. PROGRAMA SAUDE EM CASA | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS PREFEITURA | 809.453,25 | 862.067,71 | 918.102,12 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. MEMO SUSREGS/ SCSS Nº 2827/ 214 PIPAAPAE | 6.390,00 | 6.805,34 | 7.247,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 6.390,00 | 6.805,36 | 7.247,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Ações serv. Saúde | 8.551,95 | 9.107,82 | 9.699,84 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 30% | 2.145,98 | 2.285,46 | 2.434,02 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Câncer de Mama - Cta 43.944-4 | 852,00 | 907,38 | 966,35 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IPM | 2.662,50 | 2.835,56 | 3.019,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA | 9.052,50 | 9.640,92 | 10.267,57 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESPAÇOS ESPORTIVOS | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADRA ESCOLAS | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL | 106,50 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIAAR LIVRE | 692,25 | 737,25 | 785,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Diretas FNDE | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 153,75 | 157,59 | 161,53 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- PMAT | 213,00 | 226,84 | 241,59 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- MEDIDA N 460 - HABITAÇÃO | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMA MAQ | 159,75 | 170,13 | 181,19 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMMA URBANIZA | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- SENASP | 2.662,50 | 2.835,56 | 3.019,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- AQUISIÇÃO VEICULO AÇÃO SOCIAL | 372,75 | 396,98 | 422,78 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CENTRO APOIO AS MULHERES | 639,00 | 680,54 | 724,77 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONVENIO ESTADO RUA PIO XII | 106,50 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.44.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- ACADEMIAAR LIVRE | 692,25 | 737,25 | 785,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV. ESTADO PAVIM/DRENAGEM CTA 47.: | 10,65 | 11,34 | 12,08 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV DEFESA SOCIAL | 159,75 | 170,13 | 181,19 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- OUTROS DEPOSITOS | 53,25 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Outros Serviços Administrativos | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 226.267.755,00 | 240.968.812,27 | 256.625.279,59 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 139.561.860,00 | 148.633.380,90 | 158.294.550,65 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 139.561.860,00 | 148.633.380,90 | 158.294.550,65 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 45.475.500,00 | 48.431.407,50 | 51.579.448,98 |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 41.535.000,00 | 44.234.775,00 | 47.110.035,37 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 41.535.000,00 | 44.234.775,00 | 47.110.035,37 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Livre 60% | 21.513.000,00 | 22.911.345,00 | 24.400.582,42 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Educação | 11.821.500,00 | 12.589.897,50 | 13.408.240,84 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Saúde | 8.200.500,00 | 8.733.532,50 | 9.301.212,11 |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.810.500,00 | 1.928.182,50 | 2.053.514,36 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembr | 1.810.500,00 | 1.928.182,50 | 2.053.514,36 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemt | 1.357.875,00 | 1.446.136,88 | 1.540.135,77 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemt | 452.625,00 | 482.045,62 | 513.378,59 |
| 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 | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |
| 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 - F | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |
| 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 - | 1.278.000,00 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| 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 - | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Livre 60% | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educação | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúde | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 3.999.075,00 | 4.259.014,88 | 4.535.850,84 |
| 4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 2.556.000,00 | 2.722.140,00 | 2.899.079,10 |
| 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 2.556.000,00 | 2.722.140,00 | 2.899.079,10 |
| 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 79.875,00 | 85.066,88 | 90.596,22 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 5/8
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principai | 79.875,00 | 85.066,88 | 90.596,22 |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 404.700,00 | 431.005,50 | 459.020,86 |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 404.700,00 | 431.005,50 | 459.020,86 |
| 4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos | 958.500,00 | 1.020.802,50 | 1.087.154,66 |
| 4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos | 958.500,00 | 1.020.802,50 | 1.087.154,66 |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 6.922.500,00 | 7.372.462,50 | 7.851.672,56 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade | 76.147.500,00 | 81.097.087,50 | 86.368.398,19 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 1.171.500,00 | 1.247.647,50 | 1.328.744,59 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica | 692.250,00 | 737.246,25 | 785.167,25 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.166.175,00 | 1.241.976,37 | 1.322.704,84 |
| 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.166.175,00 | 1.241.976,37 | 1.322.704,84 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.166.175,00 | 1.241.976,37 | 1.322.704,84 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG CRAS - CTA 41.308-9 | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PROG. CREAS - CTA. 41310-0 | 234.300,00 | 249.529,50 | 265.748,92 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PROG. BOLSA FAMÍLIA - CTA 41.306-2 | 133.125,00 | 141.778,12 | 150.993,70 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 3.348.360,00 | 3.566.003,40 | 3.797.793,62 |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.757.250,00 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.757.250,00 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – F | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 637.935,00 | 679.400,78 | 723.561,82 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 637.935,00 | 679.400,78 | 723.561,82 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 101.175,00 | 107.751,37 | 114.755,22 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 101.175,00 | 107.751,37 | 114.755,22 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - PAC II QUADRA ESCOLAS | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - LIVRE 60% | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,96 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Educação | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Saúde | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 62.615.595,00 | 66.679.261,87 | 71.006.908,43 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 62.615.595,00 | 66.679.261,87 | 71.006.908,43 |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 47.909.025,00 | 51.023.111,62 | 54.339.613,88 |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 34.080.000,00 | 36.295.200,00 | 38.654.388,00 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 34.080.000,00 | 36.295.200,00 | 38.654.388,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Livre 60% | 17.572.500,00 | 18.714.712,50 | 19.931.168,81 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Educação | 9.052.500,00 | 9.640.912,50 | 10.267.571,81 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 7.455.000,00 | 7.939.575,00 | 8.455.647,38 |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 13.312.500,00 | 14.177.812,50 | 15.099.370,32 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 13.312.500,00 | 14.177.812,50 | 15.099.370,32 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Livre 60% | 7.987.500,00 | 8.506.687,50 | 9.059.622,19 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Educação | 3.328.125,00 | 3.544.453,12 | 3.774.842,58 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 1.996.875,00 | 2.126.671,88 | 2.264.905,55 |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 394.050,00 | 419.663,25 | 446.941,36 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 394.050,00 | 419.663,25 | 446.941,36 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60% | 236.430,00 | 251.797,95 | 268.164,82 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação | 98.512,50 | 104.915,81 | 111.735,34 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde | 59.107,50 | 62.949,49 | 67.041,20 |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 122.475,00 | 130.435,87 | 138.914,20 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 122.475,00 | 130.435,87 | 138.914,20 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 70% | 55.732,50 | 91.305,11 | 97.239,94 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 30% | 36.742,50 | 39.130,76 | 41.674,26 |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-HOSP | 4.260.000,00 | 4.536.900,00 | 4.831.798,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO- URGE | 4.260.000,00 | 4.536.900,00 | 4.831.798,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - ESTRAPOLAMENTO MAC | 3.727.500,00 | 3.969.787,50 | 4.227.823,69 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PROGRAMA SAUDE EM CASA | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - EQUIPE DE REGULAÇÃO CTA 49.489-6 | 383.400,00 | 408.321,00 | 434.861,87 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PIPAAPAE | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-SORRISO | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - SAUDE BUCAL ESF | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIG. AMBIENTAL - BLVGS | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CONTROLE DE ENDEMIAS | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CUSTEIO AÇÕES E SERV. SAUDE | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - PENAT | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 7/8
 Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 19.106.100,00 | 20.347.996,50 | 21.670.616,27 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 4.984.200,00 | 5.308.173,00 | 5.653.204,24 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.707.179,02 | 1.818.145,66 | 1.936.325,12 |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 823.229,02 | 876.738,91 | 933.726,93 |
| 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 823.229,02 | 876.738,91 | 933.726,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 823.229,02 | 876.738,91 | 933.726,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,77 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - 70% | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - 30% | 191.700,00 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 184.229,02 | 196.203,91 | 203.957,16 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 697.575,00 | 742.917,37 | 791.207,01 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 697.575,00 | 742.917,37 | 791.207,01 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 697.575,00 | 742.917,37 | 791.207,01 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 9.522.140,00 | 10.124.679,09 | 10.765.973,23 |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - NOVO SOMMA - URBANIZA/ BDMG | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - PMAT BNDS | 2.130.000,00 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 37.275,00 | 39.697,87 | 42.278,24 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor : Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 6.289.865,00 | 6.682.306,22 | 7.099.846,12 |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.236.615,00 | 6.625.594,97 | 7.039.448,64 |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 6.236.615,00 | 6.625.594,97 | 7.039.448,64 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 6.236.615,00 | 6.625.594,97 | 7.039.448,64 |
| 4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 1.650.750,00 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.650.750,00 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA | 1.650.750,00 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 4.585.865,00 | 4.867.546,22 | 5.167.126,72 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 4.585.865,00 | 4.867.546,22 | 5.167.126,72 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investimento - PPI - URIAP III | 1.619.865,00 | 1.725.156,22 | 1.839.491,38 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatários - URIAP II | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 | Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 | Rec. p/Pavimentação de Recapeamento | 410.000,00 | 420.250,00 | 430.756,25 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Saneamento Básico | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00 | Aquisição de Veículos | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00 | Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -17.992.110,00 | -19.161.597,15 | -20.407.100,96 |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | -17.992.110,00 | -19.161.597,15 | -20.407.100,96 |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | -17.992.110,00 | -19.161.597,15 | -20.407.100,96 |
| 4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00 | Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União | -17.992.110,00 | -19.161.597,15 | -20.407.100,96 |
| 4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -8.434.800,00 | -8.983.062,00 | -9.566.961,03 |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -8.392.200,00 | -8.937.693,00 | -9.518.643,05 |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -8.307.000,00 | -8.846.955,00 | -9.422.007,08 |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -8.307.000,00 | -8.846.955,00 | -9.422.007,08 |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -85.200,00 | -90.738,00 | -96.635,97 |
| 4.9.5.1.7.18.0.6.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96 | -42.600,00 | -45.369,00 | -48.317,98 |
| 4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96 | -42.600,00 | -45.369,00 | -48.317,98 |
| 4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -9.557.310,00 | -10.178.535,15 | -10.840.139,93 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -9.557.310,00 | -10.178.535,15 | -10.840.139,93 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -6.816.000,00 | -7.259.040,00 | -7.730.877,60 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -2.662.500,00 | -2.835.562,50 | -3.019.874,06 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -78.810,00 | -83.932,65 | -89.388,27 |
| | Total geral: | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Despesas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 254.102.914,32 | 270.692.985,97 | 288.363.245,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.810.121,45 | 95.567.460,23 | 101.697.018,33 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 108.650,00 | 111.366,25 | 114.150,41 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 108.650,00 | 111.366,25 | 114.150,41 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 89.701.471,45 | 95.456.093,98 | 101.582.867,92 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas | 1.603.357,50 | 1.707.575,73 | 1.818.568,16 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 378.075,00 | 402.649,88 | 428.822,12 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 17.528.222,50 | 18.658.741,89 | 19.862.524,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.930.075,95 | 59.511.902,87 | 63.325.207,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 11.696.685,00 | 12.450.204,53 | 13.252.533,71 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.494.765,50 | 2.650.160,24 | 2.815.486,56 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 69.225,00 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 3.335.047,50 | 3.551.825,59 | 3.782.694,25 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.957.745,37 | 171.573.700,15 | 182.883.532,57 |
| 3.3.40.00.00.00.00.00 | Transferências a Municípios | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| 3.3.40.41.00.00.00.00 | Contribuições | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos | 15.264.645,95 | 16.463.570,20 | 17.745.592,06 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 14.757.905,95 | 15.924.097,12 | 17.171.263,34 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 506.740,00 | 539.473,08 | 574.328,72 |
| 3.3.60.00.00.00.00.00 | Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.60.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.70.00.00.00.00.00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 190.177,50 | 194.974,53 | 199.894,27 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 190.177,50 | 194.974,53 | 199.894,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 145.148.801,92 | 154.541.830,64 | 164.544.363,65 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.371.727,50 | 1.456.707,18 | 1.547.484,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 13.694.968,48 | 14.598.470,31 | 15.561.033,50 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport | 8.520,00 | 9.073,76 | 9.663,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 3.688.064,00 | 3.911.818,62 | 4.149.718,14 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 406.907,50 | 430.925,07 | 456.443,28 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 1.128.367,50 | 1.201.711,36 | 1.279.822,62 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.433.395,00 | 3.653.491,07 | 3.887.438,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.033.434,44 | 122.511.510,80 | 130.475.681,42 |
| 3.3.90.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 7.455,00 | 7.939,56 | 8.455,65 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.828.400,00 | 2.985.801,00 | 3.152.771,94 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 375.945,00 | 400.381,36 | 426.406,22 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxílio-Transporte | 331.747,50 | 353.311,08 | 376.276,31 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 1.141.680,00 | 1.215.889,20 | 1.294.922,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.122.560,00 | 1.193.394,34 | 1.268.779,73 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 574.605,00 | 610.355,31 | 648.389,44 |
| 3.3.91.00.00.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos | 96.390,00 | 98.842,34 | 101.358,78 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Despesas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 15/04/2018 (C)

Página: 2/2

Data: 11/04/2018

| Conta | Descrição | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.3.91.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96.390,00 | 98.842,34 | 101.358,78 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.264.585,68 | 23.614.758,53 | 25.050.268,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.281.918,90 | 10.891.430,63 | 11.539.091,46 |
| 4.4.50.00.00.00.00.00 | Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 4.4.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio | 11.890,00 | 12.187,25 | 12.491,93 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 11.890,00 | 12.187,25 | 12.491,93 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 10.267.938,90 | 10.877.058,54 | 11.524.314,69 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 351.450,00 | 374.294,25 | 398.623,37 |
| 4.4.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.595,00 | 184.878,67 | 196.895,79 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 6.428.986,50 | 6.829.084,55 | 7.254.744,89 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.308.622,40 | 3.483.213,56 | 3.668.141,95 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 3.195,00 | 3.402,66 | 3.623,85 |
| 4.4.90.82.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.025,00 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 4.4.91.00.00.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.4.91.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.5.00.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 11.981.601,78 | 12.722.193,68 | 13.509.969,19 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 11.981.601,78 | 12.722.193,68 | 13.509.969,19 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11.948.801,78 | 12.688.573,68 | 13.475.508,69 |
| 4.6.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 32.800,00 | 33.620,00 | 34.460,50 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| | Total geral: | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

4
2

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 176.650.809,82 | 100,0000 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 96.015.578,27 | 54,3533 | 102.255.694,71 | 108.901.396,21 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Livre 60% | 1.789.200,00 | 1,0128 | 1.905.498,00 | 2.029.355,37 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - L | 76.680,00 | 0,0434 | 81.664,20 | 86.972,37 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60% | 8.243.100,00 | 4,6663 | 8.778.901,50 | 9.349.530,10 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 1.278.000,00 | 0,7235 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 415.350,00 | 0,2351 | 442.347,75 | 471.100,35 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire | 4.217.400,00 | 2,3874 | 4.491.531,00 | 4.783.480,52 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre 60% | 6.603.000,00 | 3,7379 | 7.032.195,00 | 7.489.287,68 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Liv | 63.900,00 | 0,0362 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Livre | 159.750,00 | 0,0904 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa | 89.460,00 | 0,0506 | 95.274,90 | 101.467,77 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária - Principal | 106.500,00 | 0,0603 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento - Princip | 1.011.750,00 | 0,5727 | 1.077.513,75 | 1.147.552,14 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial - | 95.850,00 | 0,0543 | 102.080,25 | 109.715,47 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal | 191.700,00 | 0,1085 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal | 159.750,00 | 0,0904 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | Taxa de Utilização da Área Azul - Principal | 266.250,00 | 0,1507 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Principal | 53.250,00 | 0,0301 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Cemitérios - Principal | 53.250,00 | 0,0301 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Principal | 5.538.000,00 | 3,1350 | 5.897.970,00 | 6.281.338,05 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 213.000,00 | 0,1206 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 352.350,00 | 0,1995 | 374.364,82 | 397.788,27 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % | 5.857.500,00 | 3,3159 | 6.238.237,50 | 6.643.722,94 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% | 1.917.000,00 | 1,0852 | 2.041.605,00 | 2.174.309,32 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 10.650,00 | 0,0060 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CRAS | 6.390,00 | 0,0036 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREAM | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA | 213,00 | 0,0001 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AMB. - COPASA | 3.195,00 | 0,0018 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP | 42.600,00 | 0,0241 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA DO NÁUTICO | 1.065,00 | 0,0006 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍPIO | 26.625,00 | 0,0151 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO / DREN | 51,25 | 0,0000 | 52,53 | 53,84 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEP. NÃO VINC | 809.400,00 | 0,4582 | 862.011,00 | 918.041,72 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 5.325,00 | 0,0030 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervençã | 3.195,00 | 0,0018 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS | 8.520,00 | 0,0048 | 9.073,80 | 9.663,60 |

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 176.650.809,82 | 100,0000 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 96.015.578,27 | 54,3533 | 102.255.694,71 | 108.901.396,21 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 30% | 2.130,00 | 0,0012 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO IPM | 1.065,00 | 0,0006 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA ESPAÇOS ES | 4.260,00 | 0,0024 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIRO DE ASSIS | 106,50 | 0,0001 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA AR LIVRE | 692,25 | 0,0004 | 737,25 | 785,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção | 153,75 | 0,0001 | 157,59 | 161,53 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | Outros Serviços Administrativos | 10.650,00 | 0,0060 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 21.513.000,00 | 12,1783 | 22.911.345,00 | 24.400.582,42 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -- 1% Cota entr | 1.357.875,00 | 0,7687 | 1.446.136,88 | 1.540.135,77 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota ent | 1.278.000,00 | 0,7235 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Livre | 255.600,00 | 0,1447 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Pri | 2.556.000,00 | 1,4469 | 2.722.140,00 | 2.899.079,10 |
| 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CF | 79.075,00 | 0,0452 | 85.066,88 | 90.596,22 |
| 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -- FEP - Principal | 404.700,00 | 0,2291 | 431.005,50 | 459.020,86 |
| 4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pe | 958.600,00 | 0,5426 | 1.020.802,50 | 1.087.154,66 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PROG. BOLSAS | 133.125,00 | 0,0754 | 141.778,12 | 150.993,70 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS -- Desoneração -- L.C. Nº 87/96 - | 127.800,00 | 0,0723 | 136.107,00 | 144.953,96 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Livre 60% | 17.572.500,00 | 9,9476 | 18.714.712,50 | 19.931.168,81 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Livre 60% | 7.987.500,00 | 4,5216 | 8.506.687,50 | 9.059.622,19 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60% | 236.430,00 | 0,1338 | 251.797,95 | 268.164,82 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 36.742,50 | 0,0208 | 39.130,76 | 41.674,26 |
| 4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS AMBIENTA | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Soc | 63.900,00 | 0,0362 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.J. | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00 | Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - P.F. | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - 70% | 447.300,00 | 0,2532 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - 30% | 191.700,00 | 0,1085 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 184.229,02 | 0,1043 | 196.203,91 | 208.957,16 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 0,1055 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 266.250,00 | 0,1507 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 5.325,00 | 0,0030 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 426.000,00 | 0,2412 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH | 26.625,00 | 0,0151 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| Aplicação: 01.00.00 - Educação | | -17.034.675,00 | -9,6431 | -18.141.928,88 | -19.321.154,25 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -- 1% Cota entr | 452.625,00 | 0,2562 | 482.045,62 | 513.378,59 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota ent | 426.000,00 | 0,2412 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -8.307.000,00 | -4,7025 | -8.846.955,00 | -9.422.007,08 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas
 Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 176.650.809,82 | 100,0000 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| Aplicação: 01.00.00 - Educação | | -17.034.675,00 | -9,6431 | -18.141.928,88 | -19.321.154,25 |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -85.200,00 | -0,0482 | -90.738,00 | -96.635,97 |
| 4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desonera | -42.600,00 | -0,0241 | -45.369,00 | -48.317,98 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -6.816.000,00 | -3,8585 | -7.259.040,00 | -7.730.877,60 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -2.662.500,00 | -1,5072 | -2.835.562,50 | -3.019.874,06 |
| Aplicação: 01.01.00 - MDE | | 34.395.240,00 | 19,4708 | 36.630.930,58 | 39.011.941,09 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Educação | 745.500,00 | 0,4220 | 793.957,50 | 845.564,74 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - E | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educaçã | 3.434.625,00 | 1,9443 | 3.657.875,62 | 3.895.637,54 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | 13.312,50 | 0,0075 | 14.177,81 | 15.099,37 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 532.500,00 | 0,3014 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 173.062,50 | 0,0980 | 184.311,56 | 196.291,81 |
| 4.1.1.1.3.01.4.0.02.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire | 1.757.250,00 | 0,9948 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação | 3.195.000,00 | 1,8087 | 3.402.675,00 | 3.623.848,88 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Ec | 26.625,00 | 0,0151 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educ | 66.562,50 | 0,0377 | 70.889,06 | 75.496,85 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa | 37.275,00 | 0,0211 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.821.500,00 | 6,6920 | 12.589.897,50 | 13.408.240,84 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Educ | 106.500,00 | 0,0603 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS -- Desoneração -- L.C. Nº 87/96 - | 53.250,00 | 0,0301 | 55.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Educação | 9.052.500,00 | 5,1245 | 9.640.912,50 | 10.267.571,81 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Educação | 3.328.125,00 | 1,8840 | 3.544.453,12 | 3.774.842,58 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação | 98.512,50 | 0,0558 | 104.915,81 | 111.735,34 |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Export | -78.810,00 | -0,0446 | -83.932,65 | -89.388,27 |
| Aplicação: 01.02.00 - FUNDEB | | 24.196.800,00 | 13,6975 | 25.769.592,00 | 27.444.615,47 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB | 63.900,00 | 0,0362 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 42.600,00 | 0,0241 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolv | 19.106.100,00 | 10,8157 | 20.347.996,50 | 21.670.616,27 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolv | 4.984.200,00 | 2,8215 | 5.308.173,00 | 5.653.204,24 |
| Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE | | 1.500.052,50 | 0,8492 | 1.597.555,90 | 1.701.397,04 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 2.662,50 | 0,0015 | 2.835,56 | 3.019,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 1.065,00 | 0,0006 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFABETIZADO | 1.065,00 | 0,0006 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | 852.000,00 | 0,4823 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | 637.935,00 | 0,3611 | 679.400,78 | 723.561,82 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADC | 5.325,00 | 0,0030 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação | | 1.759.380,00 | 0,9960 | 1.873.739,70 | 1.995.532,78 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - QESE | 2.130,00 | 0,0012 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.757.250,00 | 0,9948 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 176.650.809,82 | 100,0000 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil | | 1.650.750,00 | 0,9345 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃO CRECHE - | 1.650.750,00 | 0,9345 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino | | 34.186,50 | 0,0194 | 36.408,62 | 38.775,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOIO CRECHES | 106,50 | 0,0001 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUADRA ESCOLA | 1.597,50 | 0,0009 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Diretas FNI | 532,50 | 0,0003 | 567,11 | 603,97 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| Aplicação: 01.06.05 - Convênios para Educação - Demais Áreas do Ensino | | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE - PAC II QUADRA ESCOLA | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| Aplicação: 01.99.05 - Outros Recursos para Educação - Demais Áreas do Ensino | | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 24.880.530,00 | 14,0846 | 26.497.764,47 | 28.220.119,13 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Saúde | 447.300,00 | 0,2532 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - S | 19.170,00 | 0,0109 | 20.416,05 | 21.743,09 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde | 2.060.775,00 | 1,1666 | 2.194.725,38 | 2.337.382,52 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | 7.987,50 | 0,0045 | 8.506,69 | 9.059,62 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 319.500,00 | 0,1809 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 103.837,50 | 0,0588 | 110.586,94 | 117.775,09 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire | 1.054.350,00 | 0,5969 | 1.122.882,75 | 1.195.870,13 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde | 2.982.000,00 | 1,6881 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Sa | 15.975,00 | 0,0090 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúd | 39.937,50 | 0,0226 | 42.533,44 | 45.298,11 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa | 22.365,00 | 0,0127 | 23.818,72 | 25.366,94 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.200.500,00 | 4,6422 | 8.733.532,50 | 9.301.212,11 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Saúd | 63.900,00 | 0,0362 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS -- Desoneração -- L.C. Nº 87/96 - | 31.950,00 | 0,0181 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 7.455.000,00 | 4,2202 | 7.939.575,00 | 8.455.647,38 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 1.996.875,00 | 1,1304 | 2.126.671,88 | 2.264.905,55 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde | 59.107,50 | 0,0335 | 62.949,49 | 67.041,20 |
| Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados | | 1.166.707,50 | 0,6605 | 1.242.543,48 | 1.323.308,81 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PPI | 47.925,00 | 0,0271 | 51.040,12 | 54.357,73 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG CRAS - CTA - | 532.500,00 | 0,3014 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 266.250,00 | 0,1507 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PROG. CREAS - | 234.300,00 | 0,1326 | 249.529,50 | 265.748,92 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 85.732,50 | 0,0485 | 91.305,11 | 97.239,94 |
| Aplicação: 04.01.01 - Alienação de Bens do Executivo | | 10.660,65 | 0,0060 | 11.353,59 | 12.091,58 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSH | 10,65 | 0,0000 | 11,34 | 12,08 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 10.650,00 | 0,0060 | 11.342,25 | 12.079,50 |

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 176.650.809,82 | 100,0000 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito | | 3.199.632,75 | 1,8113 | 3.407.608,87 | 3.629.103,45 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- PMAT | 213,00 | 0,0001 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMA MAQ | 159,75 | 0,0001 | 170,13 | 181,19 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO SOMMA URBA | 4.260,00 | 0,0024 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - NOVO SOMI | 1.065.000,00 | 0,6029 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - PMAT BNDS | 2.130.000,00 | 1,2058 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios | | 4.811.693,90 | 2,7238 | 5.101.707,19 | 5.410.002,68 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TRÂNSITO 70% | 5.325,00 | 0,0030 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT | 1.065,00 | 0,0006 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCIA | 1.597,50 | 0,0009 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- MEDIDA N 460 - HABI | 1.597,50 | 0,0009 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- SENASP | 2.662,50 | 0,0015 | 2.835,56 | 3.019,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CENTRO APOIO AS M | 639,00 | 0,0004 | 680,54 | 724,77 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONVENIO ESTADO | 106,50 | 0,0001 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.44.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- ACADEMIA AR LIVRE | 692,25 | 0,0004 | 737,25 | 785,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV. ESTADO PAVI | 10,65 | 0,0000 | 11,34 | 12,08 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV DEFESA SOCI | 159,75 | 0,0001 | 170,13 | 181,19 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- OUTROS DEPOSITO | 53,25 | 0,0000 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 | Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PELC | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas | 158.670,00 | 0,0898 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investimento - PPI - | 1.619.865,00 | 0,9170 | 1.725.156,22 | 1.837.291,38 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II | 532.500,00 | 0,3014 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 | Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer | 532.500,00 | 0,3014 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 | Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 | Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 | Rec. p/Pavimentação de Recapeamento | 410.000,00 | 0,2321 | 420.250,00 | 430.756,25 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 | Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap. | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚLIO VARGAS | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de Saneamento E | 1.065.000,00 | 0,6029 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00 | Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00 | Aquisição de Veículos | 266.250,00 | 0,1507 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00 | Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida | 159.750,00 | 0,0904 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 53.250,00 | 0,0301 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social | | 372,75 | 0,0002 | 396,98 | 422,78 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 | Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- AQUISIÇÃO VEICULC | 372,75 | 0,0002 | 396,98 | 422,78 |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | 100.249.190,18 | 100,0000 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 10.650,00 | 0,0106 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV - PSFs | 10.650,00 | 0,0106 | 11.342,25 | 12.079,50 |

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | 100.249.190,18 | 100,0000 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| Aplicação: 02.00.00 - Saúde | | 3.195,00 | 0,0032 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Atenção Psicossocial - Res 4.277 - Cta 4975E | 3.195,00 | 0,0032 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 282.225,00 | 0,2815 | 300.569,63 | 320.106,64 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB | 74.550,00 | 0,0744 | 79.395,75 | 84.556,47 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB | 10.650,00 | 0,0106 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS | 21.300,00 | 0,0212 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC | 159.750,00 | 0,1594 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES | 15.975,00 | 0,0159 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS | | 99.939.275,18 | 99,6909 | 106.435.328,06 | 113.353.624,39 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolamento MAC | 5.325,00 | 0,0053 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. de Regulação | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde | 7.455,00 | 0,0074 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. PRÓ-URGE | 3.195,00 | 0,0032 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. - BLOBO BLINV - Academia | 2.130,00 | 0,0021 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV CEO - Centro Esp. Odontológ | 7.455,00 | 0,0074 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV | 532,50 | 0,0005 | 567,11 | 603,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Centro de Vivencia | 53,25 | 0,0001 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Modalidade CAPS - Resol. | 213,00 | 0,0002 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Ações Controle Dengue - Res. | 266,25 | 0,0003 | 283,56 | 301,99 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Centro PRÓ- SORRISO - Del 17 | 426,00 | 0,0004 | 453,69 | 483,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Incentiv. Financ. eq. Saúde Bucal | 4.260,00 | 0,0042 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. PROGRAMA SAUDE EM CASA | 53.250,00 | 0,0531 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc Res. 4846 - Cta 49755 x | 53,25 | 0,0001 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. MEMO SUSREGS/ SCSS Nº 2827/ 214 PIPA, | 1.065,00 | 0,0011 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Res. 5077 - Reforço Financ. Custeio das Açõ | 31,95 | 0,0000 | 34,02 | 36,24 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Protocolo de Manchester Cta. 41450-6 | 15,98 | 0,0000 | 17,01 | 18,12 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Câncer de Mama - Cta 43.944-4 | 745,50 | 0,0007 | 793,96 | 845,56 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Prog. Ações Alimentação e Nutrição (VAN) | 1.597,50 | 0,0016 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Estrut. Rede Serv. Atenção Básica - Equipam | 7.455,00 | 0,0074 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 6.922.500,00 | 6,9053 | 7.372.462,50 | 7.851.672,56 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alt | 76.147.500,00 | 75,9582 | 81.097.087,50 | 86.368.398,19 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 1.171.500,00 | 1,1686 | 1.247.647,50 | 1.328.744,59 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêuti | 692.250,00 | 0,6905 | 737.246,25 | 785.167,25 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 426.000,00 | 0,4249 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-HOSP | 4.260.000,00 | 4,2494 | 4.536.900,00 | 4.831.798,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO- URGE | 4.260.000,00 | 4,2494 | 4.536.900,00 | 4.831.798,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - ESTRAPOLAME | 3.727.500,00 | 3,7182 | 3.969.787,50 | 4.227.823,69 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PROGRAMA SA | 639.000,00 | 0,6374 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - EQUIPE DE RE | 383.400,00 | 0,3824 | 408.321,00 | 434.861,87 |

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Valor | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | 100.249.190,18 | 100,0000 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS | | 99.939.275,18 | 99,6909 | 106.435.328,06 | 113.353.624,39 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIGILÂNCIA EM | 426.000,00 | 0,4249 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PIPA APAE | 319.500,00 | 0,3187 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PRO-SORRISO | 159.750,00 | 0,1594 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - SAUDE BUCAL | 42.600,00 | 0,0425 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIG. AMBIENTA | 106.500,00 | 0,1062 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CONTROLE DE | 106.500,00 | 0,1062 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CUSTEIO AÇÃO | 53.250,00 | 0,0531 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - F | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - A | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde | | 13.845,00 | 0,0138 | 14.744,92 | 15.703,34 |
| 4.1.5.2.1.00.1.1.10.00.00 | Rec. Rem. Depósito Vinculados - PRÓ-HOSP | 13.845,00 | 0,0138 | 14.744,92 | 15.703,34 |
| Total geral: | | 276.900.000,00 | 100,0000 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 141.808.163,32 | 100,0000 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Aplicação: - (Aplicação não informada) | | 75.615,00 | 0,0533 | 80.529,97 | 85.764,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.615,00 | 0,0533 | 80.529,97 | 85.764,42 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 84.079.113,27 | 59,2907 | 89.527.041,62 | 95.328.654,56 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas | 1.464.907,50 | 1,0330 | 1.560.126,48 | 1.661.534,71 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 378.075,00 | 0,2666 | 402.649,88 | 428.822,12 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 788.632,50 | 0,5561 | 839.893,55 | 894.486,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.639.805,00 | 16,6703 | 25.176.392,31 | 26.812.857,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 4.958.640,00 | 3,4967 | 5.280.951,59 | 5.624.213,48 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.853.845,50 | 1,3073 | 1.974.345,44 | 2.102.677,93 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 3.301.500,00 | 2,3281 | 3.516.097,50 | 3.744.643,84 |
| 3.3.46.41.00.00.00.00 | Contribuições | 255.600,00 | 0,1802 | 272.214,00 | 288.907,91 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 514.395,00 | 0,3627 | 547.830,63 | 583.439,66 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 500.550,00 | 0,3530 | 533.055,74 | 567.736,32 |
| 3.3.60.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 388.552,50 | 0,2740 | 413.807,86 | 441.083,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 5.469.307,50 | 3,8568 | 5.824.812,24 | 6.203.425,34 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport | 8.520,00 | 0,0060 | 9.073,76 | 9.663,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 418.651,50 | 0,2952 | 445.863,82 | 474.845,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 186.375,00 | 0,1314 | 198.489,30 | 211.391,21 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 953.175,00 | 0,6722 | 1.015.131,35 | 1.081.114,91 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.484.310,00 | 1,7519 | 2.644.724,59 | 2.815.161,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.143.421,49 | 12,7943 | 19.321.564,28 | 20.576.253,47 |
| 3.3.90.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 7.455,00 | 0,0053 | 7.939,56 | 8.455,65 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.167.275,00 | 1,5283 | 2.308.147,88 | 2.458.177,49 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 300.330,00 | 0,2118 | 319.851,39 | 340.641,80 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxílio-Transporte | 161.347,50 | 0,1138 | 171.835,08 | 183.004,37 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 1.141.680,00 | 0,8051 | 1.215.889,20 | 1.294.922,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 217.260,00 | 0,1532 | 231.381,85 | 246.421,72 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 447.300,00 | 0,3154 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 3.3.91.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 31.950,00 | 0,0225 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 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 | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.845,00 | 0,0098 | 14.744,92 | 15.703,35 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 857.857,50 | 0,6049 | 913.618,01 | 973.003,44 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.779.923,00 | 1,2552 | 1.880.650,70 | 1.987.552,07 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 3.195,00 | 0,0023 | 3.402,66 | 3.623,85 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 141.808.163,32 | 100,0000 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 84.079.113,27 | 59,2907 | 89.527.041,62 | 95.328.654,56 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.701.476,78 | 7,5464 | 11.397.072,76 | 12.137.882,50 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 532.500,00 | 0,3755 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| Aplicação: 01.00.00 - Educação | | 223.650,00 | 0,1577 | 238.187,25 | 253.669,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 127.800,00 | 0,0901 | 136.107,00 | 144.953,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 31.950,00 | 0,0225 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.325,00 | 0,0038 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.575,00 | 0,0413 | 62.382,38 | 66.437,22 |
| Aplicação: 01.01.00 - MDE | | 16.921.785,00 | 11,9329 | 18.021.701,01 | 19.193.111,60 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.792.500,00 | 3,3796 | 5.104.012,50 | 5.435.773,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.455.000,00 | 5,2571 | 7.939.575,00 | 8.455.647,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1.548.250,00 | 1,0918 | 1.652.986,26 | 1.764.632,86 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 212.195,00 | 0,1496 | 221.887,68 | 232.107,87 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 33.547,50 | 0,0237 | 35.728,09 | 38.050,41 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 69.225,00 | 0,0488 | 73.724,62 | 78.516,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 825.375,00 | 0,5820 | 879.024,37 | 936.160,96 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 49.522,50 | 0,0349 | 52.741,46 | 56.169,66 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 66.030,00 | 0,0466 | 70.321,95 | 74.892,88 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 149.100,00 | 0,1051 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.187.475,00 | 0,8374 | 1.264.660,87 | 1.346.863,84 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 181.050,00 | 0,1277 | 192.818,25 | 205.351,44 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 240.690,00 | 0,1697 | 256.334,84 | 272.996,61 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 111.825,00 | 0,0789 | 119.093,62 | 126.834,71 |
| Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental | | 2.130,00 | 0,0015 | 2.268,44 | 2.415,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil | | 213.000,00 | 0,1502 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 213.000,00 | 0,1502 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental | | 19.170.000,00 | 13,5183 | 20.416.050,00 | 21.743.093,25 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.390.000,00 | 4,5061 | 6.805.350,00 | 7.247.697,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.650.000,00 | 7,5101 | 11.342.250,00 | 12.079.496,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 2.098.050,00 | 1,4795 | 2.234.423,25 | 2.379.660,76 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 31.950,00 | 0,0225 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental | | 5.026.800,00 | 3,5448 | 5.353.542,00 | 5.701.522,22 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 15.975,00 | 0,0113 | 17.013,37 | 18.119,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1.597.500,00 | 1,1265 | 1.701.337,50 | 1.811.924,44 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.975,00 | 0,0113 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.035.250,00 | 2,1404 | 3.232.541,25 | 3.442.656,43 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 149.100,00 | 0,1051 | 158.791,50 | 169.112,95 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas
Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 141.808.163,32 | 100,0000 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental | | 5.026.800,00 | 3,5448 | 5.353.542,00 | 5.701.522,22 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 213.000,00 | 0,1502 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE | | 854.662,50 | 0,6027 | 910.215,56 | 969.379,57 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 854.662,50 | 0,6027 | 910.215,56 | 969.379,57 |
| Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação | | 1.759.380,00 | 1,2407 | 1.873.739,70 | 1.995.532,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1.437.750,00 | 1,0139 | 1.531.203,76 | 1.630.732,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 214.065,00 | 0,1510 | 227.979,22 | 242.797,87 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 105.435,00 | 0,0744 | 112.288,28 | 119.587,01 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental | | 99.151,50 | 0,0699 | 105.596,34 | 112.460,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 99.151,50 | 0,0699 | 105.596,34 | 112.460,10 |
| Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil | | 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino | | 644.325,00 | 0,4544 | 686.206,12 | 730.809,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 5.325,00 | 0,0038 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 639.000,00 | 0,4506 | 680.535,00 | 724.769,77 |
| Aplicação: 01.06.01 - Convênios para Educação - Ensino Fundamental | | 639.000,00 | 0,4506 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 639.000,00 | 0,4506 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| Aplicação: 01.99.04 - Outros Recursos para Educação - Educação Infantil | | 1.173.082,50 | 0,8272 | 1.242.986,06 | 1.317.274,68 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1.173.082,50 | 0,8272 | 1.242.986,06 | 1.317.274,68 |
| Aplicação: 01.99.05 - Outros Recursos para Educação - Demais Áreas do Ensino | | 2.050,00 | 0,0014 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| 3.3.91.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.050,00 | 0,0014 | 2.101,25 | 2.153,78 |
| Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados | | 3.366.997,50 | 2,3743 | 3.585.852,33 | 3.818.932,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.365.932,50 | 2,3736 | 3.584.718,11 | 3.817.724,79 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aplicação: 04.01.00 - Alienação de Bens | | 19.393,65 | 0,0137 | 20.654,23 | 21.996,77 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19.393,65 | 0,0137 | 20.654,23 | 21.996,77 |
| Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito | | 3.199.632,75 | 2,2563 | 3.407.608,87 | 3.629.103,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.199.632,75 | 2,2563 | 3.407.608,87 | 3.629.103,45 |
| 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 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | 141.808.163,32 | 100,0000 | 151.002.050,95 | 160.792.950,13 |
| Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito | | 3.199.632,75 | 2,2563 | 3.407.608,87 | 3.629.103,45 |
| 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 | | 4.229.764,65 | 2,9827 | 4.504.699,36 | 4.797.504,80 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 532,50 | 0,0004 | 567,11 | 603,97 |
| 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 | 405.349,65 | 0,2858 | 431.697,38 | 459.757,70 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 319.500,00 | 0,2253 | 340.267,50 | 362.384,88 |
| 4.4.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 159.750,00 | 0,1127 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 3.279.135,00 | 2,3124 | 3.492.278,75 | 3.719.276,89 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 64.432,50 | 0,0454 | 68.620,65 | 73.080,97 |
| 4.4.91.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social | | 108.630,00 | 0,0766 | 115.690,84 | 123.210,87 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 7.455,00 | 0,0053 | 7.939,56 | 8.455,65 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 1.065,00 | 0,0008 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.130,00 | 0,0015 | 2.268,44 | 2.415,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 29.820,00 | 0,0210 | 31.758,28 | 33.822,59 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 5.325,00 | 0,0038 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.130,00 | 0,0015 | 2.268,44 | 2.415,90 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.820,00 | 0,0210 | 31.758,28 | 33.822,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.820,00 | 0,0210 | 31.758,28 | 33.822,59 |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | 125.129.720,18 | 100,0000 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 1.683.050,00 | 1,3450 | 1.725.126,05 | 1.768.254,40 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 727.750,00 | 0,5816 | 745.943,75 | 764.592,34 |
| 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 | 922.500,00 | 0,7372 | 945.562,30 | 969.201,56 |
| 4.6.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 32.800,00 | 0,0262 | 33.620,00 | 34.460,50 |
| Aplicação: 02.00.00 - Saúde | | 191.700,00 | 0,1532 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 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 | 191.700,00 | 0,1532 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 23.005.780,00 | 18,3855 | 24.568.477,92 | 26.234.433,80 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 108.650,00 | 0,0868 | 111.366,25 | 114.150,41 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 873.475,00 | 0,6981 | 914.055,87 | 956.869,64 |

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | 125.129.720,18 | 100,0000 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 23.005.780,00 | 18,3855 | 24.568.477,92 | 26.234.433,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.359.450,00 | 6,6806 | 8.849.596,25 | 9.370.271,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1.636.425,00 | 1,3078 | 1.733.567,63 | 1.836.793,89 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 309.875,00 | 0,2476 | 329.975,87 | 351.382,28 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 3.474.720,00 | 2,7769 | 3.910.439,71 | 4.379.727,16 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 5.125,00 | 0,0041 | 5.253,12 | 5.384,45 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 189.112,50 | 0,1511 | 193.840,31 | 198.686,32 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 28.195,00 | 0,0225 | 29.453,65 | 30.779,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1.370.575,00 | 1,0953 | 1.459.580,36 | 1.554.369,05 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 1.775.625,00 | 1,4190 | 1.884.767,62 | 2.000.847,70 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 79.475,00 | 0,0635 | 84.230,86 | 89.285,64 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 10.650,00 | 0,0085 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 257.650,00 | 0,2059 | 274.315,25 | 292.061,69 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.024.762,50 | 2,4173 | 3.218.809,56 | 3.425.405,61 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 661.125,00 | 0,5284 | 677.653,12 | 694.594,45 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 74.550,00 | 0,0596 | 79.395,75 | 84.556,47 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxílio-Transporte | 170.400,00 | 0,1362 | 181.476,00 | 193.271,94 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.025,00 | 0,0008 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 3.3.91.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.275,00 | 0,0745 | 95.606,87 | 97.997,05 |
| 4.4.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 1.025,00 | 0,0008 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 11.890,00 | 0,0095 | 12.187,25 | 12.491,93 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 162.975,00 | 0,1302 | 167.049,38 | 171.225,61 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 112.750,00 | 0,0901 | 115.568,75 | 118.457,95 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 213.000,00 | 0,1702 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 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 | | 100.249.190,18 | 80,1162 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| 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 | 4.676.160,00 | 3,7370 | 4.987.490,41 | 5.319.241,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 111.425,00 | 0,0890 | 118.257,62 | 125.524,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 44.195,00 | 0,0353 | 45.427,67 | 46.699,47 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 86.900,00 | 0,0694 | 89.924,50 | 93.079,99 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 10.039.975,95 | 8,0237 | 10.718.748,81 | 11.442.296,23 |
| 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 | 1.025,00 | 0,0008 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 95.525,00 | 0,0763 | 98.126,12 | 100.806,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1.666.938,48 | 1,3322 | 1.788.700,65 | 1.918.712,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 1.488.462,50 | 1,1895 | 1.575.516,06 | 1.667.985,69 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50.532,50 | 0,0404 | 51.795,81 | 53.090,71 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 271.825,00 | 0,2172 | 287.566,60 | 304.283,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.972.932,50 | 63,9120 | 85.175.818,40 | 90.717.008,04 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| Conta | Especificação | LDO 2019 | | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão | Participação Relativa (%) | | |
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | 125.129.720,18 | 100,0000 | 133.263.152,01 | 141.925.256,85 |
| Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS | | 100.249.190,18 | 80,1162 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| 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 | 905.300,00 | 0,7235 | 962.012,49 | 1.022.358,01 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 38.950,00 | 0,0311 | 39.923,74 | 40.921,84 |
| 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 | 144.300,00 | 0,1153 | 148.759,49 | 153.385,87 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 653.718,25 | 0,5224 | 675.217,93 | 697.590,29 |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.025,00 | 0,0008 | 1.050,62 | 1.076,89 |
| Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO | | 9.962.116,50 | 100,0000 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios | | 9.962.116,50 | 100,0000 | 10.609.654,04 | 11.299.281,58 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas | 138.450,00 | 1,3898 | 147.449,25 | 157.033,45 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.586.595,95 | 56,0784 | 5.949.724,69 | 6.336.456,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1.379.175,00 | 13,8442 | 1.468.821,38 | 1.564.294,76 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 69.225,00 | 0,6949 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 575.100,00 | 5,7729 | 612.481,50 | 652.292,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 436.650,00 | 4,3831 | 465.032,25 | 495.259,35 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 38.872,50 | 0,3902 | 41.399,20 | 44.090,16 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 97.980,00 | 0,9835 | 104.348,70 | 111.131,36 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 223.650,00 | 2,2450 | 238.187,25 | 253.669,43 |
| 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 | 1.041.538,05 | 10,4550 | 1.109.238,01 | 1.181.338,49 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 87.330,00 | 0,8766 | 93.006,45 | 99.051,87 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 63.900,00 | 0,6414 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 223.650,00 | 2,2450 | 238.187,24 | 253.669,42 |
| Total geral: | | 276.900.000,00 | 100,0000 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| RECEITAS DO ENSINO | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 33.025.650,00 | 35.172.317,25 | 37.458.517,86 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU | 16.614.000,00 | 17.693.910,00 | 18.844.014,14 |
| IPTU | 13.738.500,00 | 14.631.502,50 | 15.582.550,16 |
| Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.875.500,00 | 3.062.407,50 | 3.261.463,98 |
| 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 | 13.301.850,00 | 14.166.470,25 | 15.087.290,82 |
| ISS | 12.780.000,00 | 13.610.700,00 | 14.495.395,51 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 521.850,00 | 555.770,25 | 591.895,31 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.109.800,00 | 3.311.937,00 | 3.527.212,90 |
| 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 | 93.081.000,00 | 99.131.265,00 | 105.574.797,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 45.049.500,00 | 47.977.717,50 | 51.096.269,13 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 41.535.000,00 | 44.234.775,00 | 47.110.035,37 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.810.500,00 | 1.928.182,50 | 2.053.514,36 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 34.080.000,00 | 36.295.200,00 | 38.654.388,00 |
| 2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 13.312.500,00 | 14.177.812,50 | 15.099.370,32 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 126.106.650,00 | 134.303.582,25 | 143.033.315,09 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | |
| | PREVISÃO | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.444.316,50 | 3.668.197,07 | 3.906.629,87 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.759.380,00 | 1.873.739,70 | 1.995.532,78 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 1.684.936,50 | 1.794.457,37 | 1.911.097,09 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 28.010.565,00 | 29.831.251,71 | 31.770.283,07 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 31.486.831,50 | 33.533.475,53 | 35.713.151,43 |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 17.913.300,00 | 19.077.664,50 | 20.317.712,69 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1) | 8.307.000,00 | 8.846.955,00 | 9.422.007,07 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2) | 6.816.000,00 | 7.259.040,00 | 7.730.877,60 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3) | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,99 |
| 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)) | 85.200,00 | 90.738,00 | 96.635,97 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6) | 2.662.500,00 | 2.835.562,50 | 3.019.874,06 |
| 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) | -17.913.300,00 | -19.077.664,50 | -20.317.712,69 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | |
| PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB | PREVISÃO | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 19.170.000,00 | 20.416.050,00 | 21.743.093,25 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 19.170.000,00 | 20.416.050,00 | 21.743.093,25 |
| 14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS | 5.026.800,00 | 5.353.542,00 | 5.701.522,22 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.026.800,00 | 5.353.542,00 | 5.701.522,22 |
| 15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 24.196.800,00 | 25.769.592,00 | 27.444.615,47 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | |
| | PREVISÃO | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 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) | 24.196.800,00 | 25.769.592,00 | 27.444.615,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| INDICADORES DO FUNDEB | | VALOR | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17) | | 24.196.800,00 | | |
| 18.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) % | | 0,00 | | |
| 18.2- Máximo de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) % | | | | |
| 18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))% | | 0,00 | | |
| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO | | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | |
| 19- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.125.845,00 | 5.459.024,92 | 5.813.861,55 | |
| 19.1- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.2- Prioridades das Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.125.845,00 | 5.459.024,92 | 5.813.861,55 | |
| 20- ENSINO FUNDAMENTAL | 34.066.947,50 | 36.277.199,08 | 38.631.014,51 | |
| 20.1- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 24.196.800,00 | 25.769.592,00 | 27.444.615,47 | |
| 20.2- Prioridades das Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 9.870.147,50 | 10.507.607,08 | 11.186.399,04 | |
| 21- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24- OUTRAS | 2.140.922,50 | 2.284.182,45 | 2.436.856,83 | |
| 25- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24) | 41.333.715,00 | 44.020.406,45 | 46.881.732,89 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | PREVISÃO | | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | |
| 26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -17.913.300,00 | -19.077.664,50 | -20.317.712,69 | |
| 27- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30) | -17.913.300,00 | -19.077.664,50 | -20.317.712,69 | |
| 32- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31)) | 57.106.092,50 | 60.813.888,50 | 64.762.588,75 | |
| 33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 45,28 | 45,28 | 45,28 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | |
| OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 | |
| 34- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.759.380,00 | 1.873.739,70 | 1.995.532,78 | |
| 36- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | |
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| 38- TOTAL DAS OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37) | 1.759.380,00 | 1.873.739,70 | 1.995.532,78 |
| 39- TOTAL GERAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38) | 43.093.095,00 | 45.894.146,15 | 48.877.265,67 |

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988² 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 - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| RECEITAS | PREVISÃO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 122.592.150,00 | 130.560.639,75 | 139.047.081,33 |
| Impostos | 29.628.300,00 | 31.554.139,50 | 33.605.158,57 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 13.738.500,00 | 14.631.502,50 | 15.582.550,16 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.780.000,00 | 13.610.700,00 | 14.495.395,51 |
| 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 | 3.109.800,00 | 3.311.937,00 | 3.527.212,90 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.396.250,00 | 2.552.006,25 | 2.717.886,65 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos | 841.350,00 | 896.037,75 | 954.280,20 |
| Receitas de Transferências Constitucionais Legais | 89.566.500,00 | 95.388.322,50 | 101.588.563,47 |
| Da União | 42.174.000,00 | 44.915.310,00 | 47.834.805,15 |
| Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.535.000,00 | 44.234.775,00 | 47.110.035,37 |
| Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996 | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| Do Estado | 47.392.500,00 | 50.473.012,50 | 53.753.758,32 |
| Cota-Parte do ICMS | 34.080.000,00 | 36.295.200,00 | 38.654.388,00 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.312.500,00 | 14.177.812,50 | 15.099.370,32 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| Da União para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do Estado para o Município | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 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 | 139.823.850,00 | 148.888.757,25 | 158.542.292,33 |
| TOTAL | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | PRIORIDADES | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| DESPESAS CORRENTES | 122.145.986,93 | 130.190.296,92 | 138.760.107,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.206.555,00 | 17.179.662,07 | 18.214.013,12 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 105.939.431,93 | 113.010.634,85 | 120.546.093,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.300.683,25 | 1.347.729,04 | 1.396.895,35 |
| Investimentos | 1.087.683,25 | 1.120.884,04 | 1.155.305,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | PRIORIDADES | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| Amortização da Dívida | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| TOTAL (IV) | 123.446.670,18 | 131.538.025,96 | 140.157.002,45 |

| PRIORIDADES DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PRIORIDADES | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE | 123.446.670,18 | 131.538.025,96 | 140.157.002,45 |
| (-) PRIORIDADES DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | -100.249.190,18 | -106.765.387,54 | -113.705.137,72 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | -100.249.190,18 | -106.765.387,54 | -113.705.137,72 |
| 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) | 23.197.480,00 | 24.772.638,42 | 26.451.864,73 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| PERCENTUAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I) | 18,92% | 18,97% | 19,02% |
|--|--------|--------|--------|

| PRIORIDADES DAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | PRIORIDADES | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| Administração Geral | 17.540.402,50 | 18.860.605,02 | 20.271.122,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 87.644.935,95 | 93.376.444,41 | 99.481.365,58 |
| Atenção Básica | 12.703.218,25 | 13.491.871,61 | 14.330.861,09 |
| Controle Ambiental | 332.100,00 | 340.402,50 | 348.912,56 |
| Outros Encargos Especiais | 661.125,00 | 677.653,12 | 694.594,45 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.911.487,50 | 2.021.896,69 | 2.139.136,54 |
| Vigilância Epidemiológica | 93.275,00 | 95.606,87 | 97.997,05 |
| Vigilância Sanitária | 2.560.125,98 | 2.673.545,74 | 2.793.013,11 |
| TOTAL | 123.446.670,18 | 131.538.025,96 | 140.157.002,45 |

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

Página: 1/1
Data: 11/04/2018

| PREVISÃO DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL | PRIORIDADES | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | LDO 2019 | Projeção 2020 | Projeção 2021 |
| PRIORIDADES DAS DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) | 89.810.121,45 | 95.567.460,23 | 101.697.018,33 |
| Pessoal Ativo | 87.828.688,95 | 93.457.234,62 | 99.449.628,05 |
| Pessoal Inativos e Pensionistas | 1.981.432,50 | 2.110.225,61 | 2.247.390,28 |
| 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) | 70.290,00 | 74.858,84 | 79.724,67 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 69.225,00 | 73.724,62 | 78.516,72 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 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) | 89.739.831,45 | 95.492.601,39 | 101.617.293,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 267.377.860,00 | 284.750.177,91 | 303.251.515,33 |
| % do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100 | 33,56 | 33,54 | 33,51 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60% | 160.426.716,00 | 170.850.106,75 | 181.950.909,20 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57% | 152.405.380,20 | 162.307.601,41 | 172.853.363,74 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

| Especificação | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
| | 2016 | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
| Receita Total | 217.549.192,60 | 237.564.291,00 | 9,200 | 260.000.000,00 | 9,440 | 276.900.000,00 | 6,500 | 294.874.857,00 | 6,490 | 314.017.488,56 | 6,490 |
| Receitas Primárias (I) | 213.809.223,25 | 233.722.191,00 | 9,310 | 255.553.785,00 | 9,340 | 272.164.789,02 | 6,500 | 289.831.865,57 | 6,490 | 308.646.711,07 | 6,490 |
| Despesa Total | 217.549.192,60 | 237.564.291,00 | 9,200 | 260.000.000,00 | 9,440 | 276.900.000,00 | 6,500 | 294.874.857,00 | 6,490 | 314.017.488,56 | 6,490 |
| Despesas Primárias (II) | 207.310.608,60 | 228.918.291,00 | 10,420 | 245.583.165,00 | 7,280 | 261.583.350,72 | 6,520 | 278.600.837,73 | 6,510 | 296.724.825,12 | 6,510 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 6.498.614,65 | 4.803.900,00 | (26,080) | 9.970.620,00 | 107,550 | 10.581.438,30 | 6,130 | 11.231.027,84 | 6,140 | 11.921.885,95 | 6,150 |
| Resultado Nominal | (6.199.338,83) | (3.340.286,62) | (46,120) | 2.138.524,34 | (164,020) | 1.509.794,52 | (29,400) | 767.733,90 | (49,150) | 2.425.567,77 | 215,940 |
| Dívida Pública Consolidada | 37.692.460,02 | 32.900.374,55 | (12,710) | 35.038.898,89 | 6,500 | 36.548.693,41 | 4,310 | 37.316.427,31 | 2,100 | 39.741.995,08 | 6,500 |
| Dívida Consolidada Líquida | 36.240.661,17 | 32.900.374,55 | (9,220) | 35.038.898,89 | 6,500 | 36.548.693,41 | 4,310 | 37.316.427,31 | 2,100 | 39.741.995,08 | 6,500 |

| Especificação | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
| | 2016 | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
| Receita Total | 217.549.192,60 | 237.564.291,00 | 9,200 | 260.000.000,00 | 9,440 | 276.900.000,00 | 6,500 | 294.874.857,00 | 6,490 | 314.017.488,56 | 6,490 |
| Receitas Primárias (I) | 213.809.223,25 | 233.722.191,00 | 9,310 | 255.553.785,00 | 9,340 | 272.164.789,02 | 6,500 | 289.831.865,57 | 6,490 | 308.646.711,07 | 6,490 |
| Despesa Total | 217.549.192,60 | 237.564.291,00 | 9,200 | 260.000.000,00 | 9,440 | 276.900.000,00 | 6,500 | 294.874.857,00 | 6,490 | 314.017.488,56 | 6,490 |
| Despesas Primárias (II) | 207.310.608,60 | 228.918.291,00 | 5,230 | 245.583.165,00 | 7,280 | 261.583.350,72 | 6,520 | 278.600.837,73 | 6,510 | 296.724.825,12 | 6,510 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 6.498.614,65 | 4.803.900,00 | (26,080) | 9.970.620,00 | 107,550 | 10.581.438,30 | 6,130 | 11.231.027,84 | 6,140 | 11.921.885,95 | 6,150 |
| Resultado Nominal | (6.199.338,83) | (3.340.286,62) | (46,120) | 2.138.524,34 | (164,020) | 1.509.794,52 | (29,400) | 767.733,90 | (49,150) | 2.425.567,77 | 215,940 |
| Dívida Pública Consolidada | 37.692.460,02 | 32.900.374,55 | (12,710) | 35.038.898,89 | 6,500 | 36.548.693,41 | 4,310 | 37.316.427,31 | 2,100 | 39.741.995,08 | 6,500 |
| Dívida Consolidada Líquida | 36.240.661,17 | 32.900.374,55 | (9,220) | 35.038.898,89 | 6,500 | 36.548.693,41 | 4,310 | 37.316.427,31 | 2,100 | 39.741.995,08 | 6,500 |

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

| Patrimônio Líquido | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Patrimônio/Capital | 150.088.453,00 | 63,06 | 147.016.564,00 | 63,28 | 147.016.564,00 | 66,50 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 87.908.291,00 | 36,94 | 85.299.372,00 | 36,72 | 74.075.595,00 | 33,50 |
| TOTAL | 237.996.744,00 | 100,00 | 232.315.936,00 | 100,00 | 221.092.159,00 | 100,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| Patrimônio Líquido | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

| RECEITAS REALIZADAS | 2017 (a) | 2016 (d) | 2015 |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 777.916,98 | 268.905,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 777.916,98 | 208.471,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 60.434,00 |
| TOTAL | 0,00 | 777.916,98 | 268.905,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 2017 (b) | 2016 (e) | 2015 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 428.500,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 428.500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 428.500,00 | 0,00 |
| | (c) = (a - b) + (f) | (f) = (d - e) + (g) | (g) |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | 618.321,98 | 618.321,98 | 268.905,00 |

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALFENAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 1/2
 Data: 11/04/2018

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 |
|---|--|---|------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60% | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Contribuintes com Necessidades Especiais, Idosos e Acomodados por Doenças Mentais ou Cancerígenas/Alfenas | 32.496,24 | 35.745,87 | 38.995,50 | Aumento da 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 | 113.498,00 | 123.816,00 | Aumento da 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 | 40.458,15 | 44.136,16 | Aumento da 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 | 14.762,85 | 16.104,92 | Aumento da 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 | 75.470,12 | ---- | Aumento da 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 | 7.798,45 | 8.507,40 | Aumento da 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 | 1.869.233,99 | 2.056.157,39 | 2.243.080,79 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre 60% | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Assistidos pelo Programa Prê-direitos LC 27/2017 e LM 3914/2006/Alfenas | 174.000,00 | 180.960,00 | 188.194,40 | Aumento da 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 | ---- | ---- | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas | 35.226,02 | 38.748,63 | 42.271,24 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas | 10.405,28 | 11.445,81 | 12.486,34 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Clubes de Futebol/Alfenas | 638,00 | 701,80 | 765,60 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas | 7.013,60 | 7.714,96 | ---- | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas | 4.950,00 | 5.445,00 | 5.940,00 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas | 188.047,43 | 206.852,17 | 225.656,91 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Taxa de Limpeza Pública - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Assistidos pelo Programa Prê-direitos LC 27/2017 e LM 3914/2006/Alfenas | 108.000,00 | 112.320,00 | 116.812,80 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas | 123,20 | 135,10 | 147,00 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas | 10.460,38 | 11.506,42 | 12.552,46 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas | 594,34 | 695,77 | 797,20 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Clubes de Futebol/Alfenas | 154,00 | 169,40 | 184,80 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas | 1.637,02 | 1.800,72 | ---- | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas/Alfenas | 17.724,88 | 19.497,36 | 21.269,84 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70 % - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Assistidos pelo Programa Prê-direitos LC 27/2017 e LM 3914/2006/Alfenas | 12.600,00 | 13.104,00 | 13.628,16 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Indústrias com 300 empregados ou mais/Alfenas | 52,80 | 57,90 | 63,00 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Moradores do Distrito do Barranco Alto/Alfenas | 4.483,02 | 4.931,32 | 5.379,62 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Moradores do Bairro Vila Promessa/Alfenas | 254,72 | 298,19 | 341,66 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Clubes de Futebol/Alfenas | 66,00 | 72,60 | 79,20 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |

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

| Tributo | Modalidade | Setores/ Programas/ Beneficiário | Renúncia de Receita Prevista | | | Compensação |
|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Associações de Cunho Religioso ou Assistência Social/Alfenas | 701,58 | 771,74 | ---- | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Restante dos contribuintes pessoas físicas/jurídicas diversos programas - Rol geral/Alfenas./Alfenas | 7.596,38 | 8.356,01 | 9.115,64 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30% - Principal | Outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado | Assistidos pelo Programa Pró-direitos LC 27/2017 e LM 3914/2006/Alfenas | 5.400,00 | 5.616,00 | 5.840,64 | Aumento da arrecadação com cobrança efetiva da dívida. |
| Total | | | 2.722.002,33 | 2.975.091,73 | 3.136.167,28 | |

1
A

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

LRF, art 4º, § 2º, inciso V R\$ 1,00

| EVENTO | Valor Previsto 2019 |
|--|---------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 4.364.500,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | ---- |
| (-) Transferências ao FUNDEB | ---- |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 4.364.500,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | ---- |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 4.364.500,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 4.364.500,00 |
| Novas DOCC | 4.364.500,00 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | 0,00 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS | 176.650.809,82 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes | 185.120.779,82 | 197.146.387,52 | 209.953.478,57 |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 48.096.300,00 | 51.221.671,57 | 54.550.169,94 |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos | 40.054.650,00 | 42.658.202,25 | 45.430.985,39 |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.109.800,00 | 3.311.937,00 | 3.527.212,90 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.109.800,00 | 3.311.937,00 | 3.527.212,90 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.982.000,00 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr | 2.982.000,00 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - l | 1.789.200,00 | 1.905.498,00 | 2.029.355,37 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - t | 745.500,00 | 793.957,50 | 845.564,74 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ç | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendir | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,95 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,95 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren | 76.680,00 | 81.664,20 | 86.972,37 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Ren | 19.170,00 | 20.416,05 | 21.743,09 |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 36.944.850,00 | 39.346.265,25 | 41.903.772,49 |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 23.643.000,00 | 25.179.795,00 | 26.816.481,67 |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 16.614.000,00 | 17.693.910,00 | 18.844.014,14 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 13.738.500,00 | 14.631.502,50 | 15.582.550,16 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 8.243.100,00 | 8.778.901,50 | 9.349.530,10 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 3.434.625,00 | 3.657.875,62 | 3.895.637,54 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 2.060.775,00 | 2.194.725,38 | 2.337.382,52 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 13.312,50 | 14.177,81 | 15.099,37 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 7.987,50 | 8.506,69 | 9.059,62 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.130.000,00 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 1.278.000,00 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 692.250,00 | 737.246,25 | 785.167,25 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 415.350,00 | 442.347,75 | 471.100,35 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 173.062,50 | 184.311,56 | 196.291,81 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 103.837,50 | 110.586,94 | 117.775,09 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 7.029.000,00 | 7.485.885,00 | 7.972.467,53 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.01.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens imóv | 4.217.400,00 | 4.491.531,00 | 4.783.480,52 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.02.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens imóv | 1.757.250,00 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens imóv | 1.054.350,00 | 1.122.882,75 | 1.195.870,13 |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e S | 13.301.850,00 | 14.166.470,25 | 15.087.290,82 |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 13.301.850,00 | 14.166.470,25 | 15.087.290,82 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princípa | 12.780.000,00 | 13.610.700,00 | 14.495.395,51 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre € | 6.603.000,00 | 7.032.195,00 | 7.489.287,68 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educa | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,88 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde | 2.982.000,00 | 3.175.830,00 | 3.382.258,95 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida P | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,40 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 66.562,50 | 70.889,06 | 75.496,85 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 39.937,50 | 42.533,44 | 45.298,11 |

12

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 | |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida F | 149.100,00 | 158.791,50 | 169.112,95 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 89.460,00 | 95.274,90 | 101.467,77 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 37.275,00 | 39.697,88 | 42.278,24 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 22.365,00 | 23.818,72 | 25.366,94 |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 8.041.650,00 | 8.563.469,32 | 9.119.184,55 |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.885.050,00 | 2.007.578,25 | 2.138.070,83 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização - Vigilância Sanitária - Principal | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime | 1.011.750,00 | 1.077.513,75 | 1.147.552,14 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horári | 95.850,00 | 102.080,25 | 108.715,47 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal | 191.700,00 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Princi | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | Taxa de Utilização da Área Azul - Principal | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Prin | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.156.600,00 | 6.555.891,07 | 6.981.113,72 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.156.600,00 | 6.555.891,07 | 6.981.113,72 |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.156.600,00 | 6.555.891,07 | 6.981.113,72 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.804.250,00 | 6.181.526,25 | 6.583.325,45 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Cemitérios - Principal | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública - Principal | 5.538.000,00 | 5.897.970,00 | 6.281.338,05 |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,92 |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 352.350,00 | 374.364,82 | 397.788,27 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 7.774.500,00 | 8.279.842,50 | 8.818.032,26 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 5.857.500,00 | 6.238.237,50 | 6.643.722,94 |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.917.000,00 | 2.041.605,00 | 2.174.309,32 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 1.108.145,80 | 1.180.167,02 | 1.256.869,50 |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Oc | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.097.495,80 | 1.168.824,77 | 1.244.790,00 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.097.495,80 | 1.168.824,77 | 1.244.790,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.097.495,80 | 1.168.824,77 | 1.244.790,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.097.495,80 | 1.168.824,77 | 1.244.790,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNBEB | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CRAS | 6.390,00 | 6.805,35 | 7.247,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - CREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - QESE | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 2.662,50 | 2.835,56 | 3.019,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TF | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - ALIENA | 213,00 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFA | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PENAT | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - M. AME | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - URIAP | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PSH | 10,65 | 11,34 | 12,08 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PPI | 47.925,00 | 51.040,12 | 54.357,73 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - REFORMA D | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ MUNICÍ | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇ | 51,25 | 52,53 | 53,84 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS DEI | 809.400,00 | 862.011,00 | 918.041,72 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição c | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências | 8.520,00 | 9.073,80 | 9.663,60 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - MULTA DE TF | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - APOI | 106,50 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - APLICAÇÃO I | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PROINFÂNCI | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - MELHORIA E | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PAC II - QUA | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PISO MINEIR | 106,50 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - ACADEMIA Al | 692,25 | 737,25 | 785,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição c | 153,75 | 157,59 | 161,53 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- PMAT | 213,00 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- MEDIDA | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO St | 159,75 | 170,13 | 181,19 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- NOVO St | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- SENASP | 2.662,50 | 2.835,56 | 3.019,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.41.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- AQUISIÇ. | 372,75 | 396,98 | 422,78 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.42.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CENTRO | 639,00 | 680,54 | 724,77 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.43.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONVEN | 106,50 | 113,42 | 120,79 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.44.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- ACADEM | 692,25 | 737,25 | 785,17 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.45.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV. E: | 10,65 | 11,34 | 12,08 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.46.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- CONV Df | 159,75 | 170,13 | 181,19 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.47.00.00 Remuneração de Depósito Banc. Vinculado- OUTROS | 53,25 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principa | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Outros Serviços Administrativos | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes | 126.424.005,00 | 134.635.218,52 | 143.380.002,25 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | 54.202.110,00 | 57.725.247,15 | 61.477.388,21 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M | 54.202.110,00 | 57.725.247,15 | 61.477.388,21 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União | 45.475.500,00 | 48.431.407,50 | 51.579.448,98 |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc | 41.535.000,00 | 44.234.775,00 | 47.110.035,37 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C | 41.535.000,00 | 44.234.775,00 | 47.110.035,37 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 21.513.000,00 | 22.911.345,00 | 24.400.582,42 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 11.821.500,00 | 12.589.897,50 | 13.408.240,84 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 8.200.500,00 | 8.733.532,50 | 9.301.212,11 |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% | 1.810.500,00 | 1.928.182,50 | 2.053.514,36 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1' | 1.810.500,00 | 1.928.182,50 | 2.053.514,36 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - | 1.357.875,00 | 1.446.136,88 | 1.540.135,77 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - | 452.625,00 | 482.045,62 | 513.378,59 |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 | 1.704.000,00 | 1.814.760,00 | 1.932.719,40 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 1.278.000,00 | 1.361.070,00 | 1.449.539,55 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I | 255.600,00 | 272.214,00 | 289.907,91 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã | 3.999.075,00 | 4.259.014,88 | 4.535.850,84 |
| 4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Híd | 2.556.000,00 | 2.722.140,00 | 2.899.079,10 |
| 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hí | 2.556.000,00 | 2.722.140,00 | 2.899.079,10 |
| 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min | 79.875,00 | 85.066,88 | 90.596,22 |
| 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mi | 79.875,00 | 85.066,88 | 90.596,22 |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 404.700,00 | 431.005,50 | 459.020,86 |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ | 404.700,00 | 431.005,50 | 459.020,86 |
| 4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Fine | 958.500,00 | 1.020.802,50 | 1.087.154,66 |
| 4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Fir | 958.500,00 | 1.020.802,50 | 1.087.154,66 |
| 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr | 1.166.175,00 | 1.241.976,37 | 1.322.704,84 |
| 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assisti | 1.166.175,00 | 1.241.976,37 | 1.322.704,84 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis | 1.166.175,00 | 1.241.976,37 | 1.322.704,84 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - PBF - PROG (| 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do FNAS | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - PFMC II - PRC | 234.300,00 | 249.529,50 | 265.748,92 |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - PBF - IGD - PI | 133.125,00 | 141.778,12 | 150.993,70 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv | 3.348.360,00 | 3.566.003,40 | 3.797.793,62 |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação | 1.757.250,00 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.757.250,00 | 1.871.471,25 | 1.993.116,88 |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa I | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa | 852.000,00 | 907.380,00 | 966.359,70 |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa I | 637.935,00 | 679.400,78 | 723.561,82 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa | 637.935,00 | 679.400,78 | 723.561,82 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desv | 101.175,00 | 107.751,37 | 114.755,22 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De | 101.175,00 | 107.751,37 | 114.755,22 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - BRASIL ALF | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - APOIO A CF | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - PAC II QUA | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C | 213.000,00 | 226.845,00 | 241.589,93 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.i | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,96 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.i | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.i | 31.950,00 | 34.026,75 | 36.238,49 |
| 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 Outras Transferências de Convênios - PROGRAMA PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 48.131.595,00 | 51.253.801,87 | 54.578.793,53 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M | 48.131.595,00 | 51.253.801,87 | 54.578.793,53 |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados | 47.909.025,00 | 51.023.111,62 | 54.339.613,88 |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS | 34.080.000,00 | 36.295.200,00 | 38.654.388,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 34.080.000,00 | 36.295.200,00 | 38.654.388,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Livre 60% | 17.572.500,00 | 18.714.712,50 | 19.931.168,81 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - Educação | 9.052.500,00 | 9.640.912,50 | 10.267.571,81 |

17

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - Saúde | 7.455.000,00 | 7.939.575,00 | 8.455.647,38 |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA | 13.312.500,00 | 14.177.812,50 | 15.099.370,32 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 13.312.500,00 | 14.177.812,50 | 15.099.370,32 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Livre 60% | 7.987.500,00 | 8.506.687,50 | 9.059.622,19 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Educação | 3.328.125,00 | 3.544.453,12 | 3.774.842,58 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA -Saúde | 1.996.875,00 | 2.126.671,88 | 2.264.905,55 |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios | 394.050,00 | 419.663,25 | 446.941,36 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 394.050,00 | 419.663,25 | 446.941,36 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Livre 60% | 236.430,00 | 251.797,95 | 268.164,82 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação | 98.512,50 | 104.915,81 | 111.735,34 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde | 59.107,50 | 62.949,49 | 67.041,20 |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E | 122.475,00 | 130.435,87 | 138.914,20 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio I | 122.475,00 | 130.435,87 | 138.914,20 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 85.732,50 | 91.305,11 | 97.239,94 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.02.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 36.742,50 | 39.130,76 | 41.674,26 |
| 4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Fir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pr | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a F | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a | 158.670,00 | 162.636,75 | 166.702,67 |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass | 63.900,00 | 68.053,50 | 72.476,98 |
| 4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÂNCIA/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica I | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e [| 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e | 24.090.300,00 | 25.656.169,50 | 27.323.820,51 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 19.106.100,00 | 20.347.996,50 | 21.670.616,27 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 4.984.200,00 | 5.308.173,00 | 5.653.204,24 |
| 4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00 Transferências FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCI/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes | 1.707.179,02 | 1.818.145,66 | 1.936.325,12 |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 823.229,02 | 876.738,91 | 933.726,93 |
| 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica | 823.229,02 | 876.738,91 | 933.726,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica | 823.229,02 | 876.738,91 | 933.726,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,77 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - 70% | 447.300,00 | 476.374,50 | 507.338,84 |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - 30% | 191.700,00 | 204.160,50 | 217.430,93 |
| 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Ju | 184.229,02 | 196.203,91 | 208.957,16 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 | |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Outras Restituições | 186.375,00 | 198.489,38 | 211.391,18 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 697.575,00 | 742.917,37 | 791.207,01 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 697.575,00 | 742.917,37 | 791.207,01 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 697.575,00 | 742.917,37 | 791.207,01 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Jur | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 9.522.140,00 | 10.124.679,09 | 10.765.973,23 |
| 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - P | 3.195.000,00 | 3.402.675,00 | 3.623.848,87 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - I | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - I | 2.130.000,00 | 2.268.450,00 | 2.415.899,25 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 37.275,00 | 39.697,87 | 42.278,24 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PSH | 26.625,00 | 28.355,62 | 30.198,74 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 6.289.865,00 | 6.682.306,22 | 7.099.846,12 |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.236.615,00 | 6.625.594,97 | 7.039.448,64 |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 6.236.615,00 | 6.625.594,97 | 7.039.448,64 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 6.236.615,00 | 6.625.594,97 | 7.039.448,64 |
| 4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Progr | 1.650.750,00 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Prog | 1.650.750,00 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 | Transferências de Convênio da União - CONSTRUÇÃ | 1.650.750,00 | 1.758.048,75 | 1.872.321,92 |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 4.585.865,00 | 4.867.546,22 | 5.167.126,72 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Príncipe | 4.585.865,00 | 4.867.546,22 | 5.167.126,72 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Outras Trans. Conv. União - Proj. Prioritário de Investir | 1.619.865,00 | 1.725.156,22 | 1.837.291,38 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | Prog. Urbaniz. Regul. Integr. a Precatórios - URIAP II | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 | Rec. p/ Melhoria Vários Espaços Esportivos e de Lazer | 532.500,00 | 567.112,50 | 603.974,81 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 | Recursos p/ Implantação de Reforma - NÁUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 | Rec. p/ Reforma e Revit. - Porto Harmonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 | Rec. p/Pavimentação de Recapeamento | 410.000,00 | 420.250,00 | 430.756,25 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 | Rec. do Programa PRÓ- MUNICÍPIO - Dren. Recap. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União - Ref. PRAÇA GETÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União - Plano Munic. de S | 1.065.000,00 | 1.134.225,00 | 1.207.949,62 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00 | Aquisição de Patrulhas Agrícolas para Bairros Rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00 | Aquisição de Veículos | 266.250,00 | 283.556,25 | 301.987,41 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00 | Conv. União - Rec. Minha Casa Minha Vida | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Página: 7/8
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 | |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS | | | | |
| 4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | (17.992.110,00) | (19.161.597,15) | (20.407.100,96) |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | (17.992.110,00) | (19.161.597,15) | (20.407.100,96) |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | (17.992.110,00) | (19.161.597,15) | (20.407.100,96) |
| 4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00 | Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União | (17.992.110,00) | (19.161.597,15) | (20.407.100,96) |
| 4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | (8.434.800,00) | (8.983.062,00) | (9.566.961,03) |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | (8.392.200,00) | (8.937.693,00) | (9.518.643,05) |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | (8.307.000,00) | (8.846.955,00) | (9.422.007,08) |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.21.01.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FI | (8.307.000,00) | (8.846.955,00) | (9.422.007,08) |
| 4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITF | (85.200,00) | (90.738,00) | (96.635,97) |
| 4.9.5.1.7.18.0.6.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM: | (42.600,00) | (45.369,00) | (48.317,98) |
| 4.9.5.1.7.18.0.6.11.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICN | (42.600,00) | (45.369,00) | (48.317,98) |
| 4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | (9.557.310,00) | (10.178.535,15) | (10.840.139,93) |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | (9.557.310,00) | (10.178.535,15) | (10.840.139,93) |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICN | (6.816.000,00) | (7.259.040,00) | (7.730.877,60) |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV | (2.662.500,00) | (2.835.562,50) | (3.019.874,06) |
| 4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI | (78.810,00) | (83.932,65) | (89.388,27) |
| Total entidade: | | 176.650.809,82 | 188.109.469,46 | 200.312.350,84 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 100.249.190,18 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 100.249.190,18 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 405.440,18 | 431.793,79 | 459.860,38 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 405.440,18 | 431.793,79 | 459.860,38 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 405.440,18 | 431.793,79 | 459.860,38 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 405.440,18 | 431.793,79 | 459.860,38 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 405.440,18 | 431.793,79 | 459.860,38 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB | 74.550,00 | 79.395,75 | 84.556,47 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS | 21.300,00 | 22.684,50 | 24.158,99 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLGES | 15.975,00 | 17.013,38 | 18.119,24 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV - PSFs | 10.650,00 | 11.342,25 | 12.079,50 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Extrapolament | 5.325,00 | 5.671,12 | 6.039,75 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento Eq. c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Rec. Rem. Depósito Vinculados - PRÓ-HOSP | 13.845,00 | 14.744,92 | 15.703,34 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. PRÓ-URGE | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. - BLOBO BLINV - Academia | 2.130,00 | 2.268,45 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV CEO - Centro Es | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. BLOCO BLINV | 532,50 | 567,11 | 603,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Centro de Vivência | 53,25 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Modalidade CAPS - Resol. | 213,00 | 226,84 | 241,59 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Ações Controle Dengue - Res. | 266,25 | 283,56 | 301,99 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Centro PRÓ- SORRISO - Del 17 | 426,00 | 453,69 | 483,18 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Incenti. Financ. eq. Saúde Bucal | 4.260,00 | 4.536,90 | 4.831,80 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. PROGRAMA SAUDE EM CASA | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc Res. 4846 - Cta 49755 x | 53,25 | 56,71 | 60,40 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. MEMO SUSREGS/ SCSS Nº 28 | 1.065,00 | 1.134,22 | 1.207,95 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Atenção Psicossocial - Res 4.27 | 3.195,00 | 3.402,68 | 3.623,85 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Res. 5077 - Reforço Financ. Cus | 31,95 | 34,02 | 36,24 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Protocolo de Manchester Cta. 41 | 15,98 | 17,01 | 18,12 |

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

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

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ano 2019 | Ano 2020 | Ano 2021 | |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Câncer de Mama - Cta 43.944-4 | 745,50 | 793,96 | 845,56 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Prog. Ações Alimentação e Nutri | 1.597,50 | 1.701,34 | 1.811,92 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 | Rec. Rem. Dep Vinc. Estrut. Rede Serv. Atenção Básic | 7.455,00 | 7.939,58 | 8.455,65 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 99.843.750,00 | 106.333.593,75 | 113.245.277,34 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde | 85.359.750,00 | 90.908.133,75 | 96.817.162,44 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Bê | 6.922.500,00 | 7.372.462,50 | 7.851.672,56 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de | 76.147.500,00 | 81.097.087,50 | 86.368.398,19 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância e | 1.171.500,00 | 1.247.647,50 | 1.328.744,59 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência | 692.250,00 | 737.246,25 | 785.167,25 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de S | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas d | 14.484.000,00 | 15.425.460,00 | 16.428.114,90 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PR | 4.260.000,00 | 4.536.900,00 | 4.831.798,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PR | 4.260.000,00 | 4.536.900,00 | 4.831.798,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - ES | 3.727.500,00 | 3.969.787,50 | 4.227.823,69 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PR | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.769,78 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - EQ | 383.400,00 | 408.321,00 | 434.861,87 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIG | 426.000,00 | 453.690,00 | 483.179,85 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PIP, | 319.500,00 | 340.267,50 | 362.384,89 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - PR | 159.750,00 | 170.133,75 | 181.192,44 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - SAL | 42.600,00 | 45.369,00 | 48.317,98 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - VIG | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - COI | 106.500,00 | 113.422,50 | 120.794,96 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00 | Transf. Rec. do Estado - repasse Fundo a Fundo - CU | 53.250,00 | 56.711,25 | 60.397,48 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total entidade: | | 100.249.190,18 | 106.765.387,54 | 113.705.137,72 |
| Total geral: | | 276.900.000,00 | 294.874.857,00 | 314.017.488,56 |

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE ALFENAS

Página: 1/1
Data: 11/04/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 15/04/2018 (C)

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2016 | 220.348.467,35 | ---- |
| 2017 | 238.374.931,00 | 8,18 |
| 2018 | 267.938.000,00 | 12,40 |
| 2019 | 285.369.970,00 | 6,51 |
| 2020 | 303.911.775,06 | 6,50 |
| 2021 | 323.658.616,29 | 6,50 |

Nota:

Para projeção das receitas dos exercícios de 2019 a 2020 foram consideradas a arrecadação de 2017.

4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2016 | 11.945.660,00 | ---- |
| 2017 | 13.697.360,00 | 14,66 |
| 2018 | 8.956.000,00 | (34,62) |
| 2019 | 9.522.140,00 | 6,32 |
| 2020 | 10.124.679,09 | 6,33 |
| 2021 | 10.765.973,23 | 6,33 |

Nota:

Para projeção das receitas dos exercícios de 2019 a 2020 foram consideradas a arrecadação de 2017.

4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2016 | (14.744.934,75) | ---- |
| 2017 | (14.508.000,00) | (1,61) |
| 2018 | (16.894.000,00) | 16,45 |
| 2019 | (17.992.110,00) | 6,50 |
| 2020 | (19.161.597,15) | 6,50 |
| 2021 | (20.407.100,96) | 6,50 |

Nota:

Para projeção das receitas dos exercícios de 2019 a 2020 foram consideradas a arrecadação de 2017.

5