

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

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

Seleção: Alteração em 05/04/2022 (C)

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

Programa	R\$ 1,00		
	2023	2024	2025
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS			
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	12.027.024,00	13.229.726,40	14.552.699,04
0001 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	80.870.279,15	88.957.307,05	97.853.037,74
0002 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	3.078.030,60	3.385.833,66	3.724.417,02
0004 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	68.040,00	74.844,00	82.328,40
0007 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO RURAL	8.749.776,00	9.624.753,60	10.587.228,96
0008 ALFENAS, SOLIDÁRIA E CIDADÃ	13.346.604,00	14.681.264,40	16.149.390,84
0010 ALFENAS E O LAGO DE FURNAS	6.300,00	6.930,00	7.623,00
0012 ALFENAS E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	26.460,00	29.106,00	32.016,60
0013 ALFENAS INTELIGENTE	75.648.923,40	83.213.815,74	91.535.197,33
0015 A NOSSA VOZ, A NOSSA VEZ	262.860,00	289.146,00	318.060,60
0016 ALFENAS SEGURA	3.795.834,00	4.175.417,40	4.592.959,14
0017 ALFENAS FELIZ	965.604,00	1.062.164,40	1.168.380,84
0018 ALFENAS DESENVOLVIDA	14.868.722,00	16.355.594,20	17.991.153,62
0019 ALFENAS, NOSSA CASA, NOSSA VIDA	36,00	39,60	43,56
0020 ALFENAS EM MOVIMENTO	2.078.801,10	2.286.681,21	2.515.349,33
0021 ALFENAS VALORIZANDO O MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE	16.469.973,90	18.116.971,30	19.928.668,43
0022 PROGRAMA CIDADE ESCOLA	2.770.344,00	3.047.378,40	3.352.116,24
0023 PROGRAMA PRÓ-DIREITOS	24,00	26,40	29,04
24 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.479.185,00	2.727.103,50	2.999.813,85
0025 PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE EMENDAS LEGISLATIVAS	12.600,00	13.860,00	15.246,00
0027 PROGRAMA RECONSTRUIR	12,00	13,20	14,52
0028 PROGRAMA DE PPP NA ÁREA DE ZELADORIA PÚBLICA	316.200,00	347.820,00	382.602,00
0030 Programa Bônus Social da Educação	126.000,00	138.600,00	152.460,00
33 PROGRAMA POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL ALFENAS	37.800,00	41.580,00	45.738,00
0034 PROGRAMA INCENTIVO À ECONOMIA LOCAL EM FUNÇÃO DA PANDEMIA	756.000,00	831.600,00	914.760,00
9999 RESERVAS	756.000,00	831.600,00	914.760,00
Total da entidade:	239.517.433,15	263.469.176,46	289.816.094,10
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS			
0003 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL	69.768.267,60	76.745.094,36	84.419.603,80
0014 ALFENAS VIDA SAUDÁVEL	103.784.233,80	114.162.657,18	125.578.922,90
0016 ALFENAS SEGURA	504.000,00	554.400,00	609.840,00
0032 Programa de Assistência Emergencial	2.882.400,00	3.170.640,00	3.487.704,00
Total da entidade:	176.938.901,40	194.632.791,54	214.096.070,70
3 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS - CONSOLIDADO			
0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO	15.578.665,45	17.136.532,00	18.850.185,20
Total da entidade:	15.578.665,45	17.136.532,00	18.850.185,20
Total geral:	432.035.000,00	475.238.500,00	522.762.350,00