



LEI N. 1.169, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera os anexos de metas e prioridades e o anexo de metas fiscais da Lei Municipal nº. 1.162, de 01 de agosto de 2016, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2017 do município de Cachoeira Dourada e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam aprovadas as alterações nos anexos de “Metas e Prioridades” e nos anexos de “Metas Fiscais” da Lei Municipal nº 1.162, de 01 de agosto de 2016, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2017 do município de Cachoeira Dourada e dá outras providências”.

Parágrafo único. Os anexos de “Metas e Prioridades” e de “Metas Fiscais” de que trata o caput deste artigo, fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dado e passado no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo João Batista da Silva - “João Tatu”, em **Cachoeira Dourada, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2016**; 228º da Inconfidência Mineira, 195º da Independência do Brasil, 128º da República, e 54º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

JOSÉ MARCIO STORTI

Prefeito Municipal

CHARLES HENRIQUE DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Contabilidade, Orçamento e Prestação de Contas

JUNIO CESAR FERREIRA COELHO

Secretário Municipal de Governo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA
 ANO DE 2017

R\$ 1,00

ESTIMATIVAS DA DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VARIÁVEL UTILIZADA
DESPESA CORRENTE (1)	22.817.997,01	24.227.343,08	25.172.954,00	25.832.432,14	27.253.361,32	27.896.379,81	1) Pessoal e encargos: crescimento médio de 1,5% sobre o valor fixado atualizado para 2016, contemplando o crescimento vegetativo, reposição da inflação e redução da folha com a readequação organizacional dos órgãos.2) Juros e encargos a projeção com base no cronograma de desembolso com amortização e juros, fornecidos pela Controladoria Geral.3) Outras despesas correntes: expectativa da inflação.4) receitas de capital: Considerou-se os investimentos c/ recursos da União, Estados e Municípios.
Pessoal e encargos sociais	14.716.742,38	15.523.047,04	15.959.580,00	17.003.136,14	17.559.606,00	18.161.637,10	
Juros e encargos da dívida (2)	308.497,31	277.690,79	265.000,00	343.300,00	390.000,00	480.000,00	
Outras despesas correntes	7.852.005,02	8.426.605,25	8.948.374,00	8.485.996,00	9.303.755,32	9.254.742,71	
DESPESA DE CAPITAL (3)	875.366,58	959.473,93	2.343.256,00	2.443.875,86	2.764.405,20	2.940.003,43	
Investimentos	539.878,76	504.839,35	1.881.306,00	1.925.875,86	2.122.315,20	2.217.819,38	
Inversões financeiras	40.000,00	88.547,40	1.000,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	
Amortização financeira (4)	295.487,82	366.087,18	460.950,00	516.000,00	640.000,00	720.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (5)	0,00	0,00	2.029.000,00	2.540.064,00	2.654.366,88	2.773.813,39	
Despesa Total (6=1+3+5)	23.693.363,59	25.186.817,01	29.545.210,00	30.816.372,00	32.672.133,40	33.610.196,63	
Despesa Primária (7=6-2-4)	23.089.378,46	24.543.039,04	28.819.260,00	29.957.072,00	31.642.133,40	32.410.196,63	

Fonte: Setor contábil da Prefeitura

NOTAS

Nota 1: A despesa dos exercícios de 2014 e 2015 é a realizada.

Nota 2: A despesa do exercício de 2016 é a fixada atualizada da LOA 2016.

Nota 3: Reserva do RPPS para o período de 2016 a 2018 será de 2.273.000,00 (está fixada junto à reserva de contingência)

Nota 4: Amortização financeira: valores retirados dos contratos de operações de crédito e parcelamentos.

Nota 5: Reserva de Contingência: para o período de 2016 a 2018 será de 1% da Receita Corrente Líquida.

José Márcio Storti
 Prefeito Municipal

Rosângela Ferreira Bernardo
 Assessor de Planejamento
 CRC/MG 092320/2

Alessandro Alves da Silva
 Controlador Interno

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

								R\$ 1,00	
UO	PRG	ID	AÇÃO	TP	PRODUTO	U.M.	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
01.01	1	2001	Atividade Legislativa	A	Ação Administrativa	%	100	1.510.000,00	
01.01	1	2079	Contribuição Previdenciária - CAMARA	A	Ação Administrativa	%	100	0,00	
02.01	2	2002	Comunicação Social	A	Publicações realizadas	DOC	500	90.000,00	
02.01	2	2003	Apoio Administrativo - SEMG	A	Ação Administrativa	%	100	697.500,00	
02.01	2	2004	Integração com Órgãos Multigovernamentais	A	Ação Administrativa	%	100	78.000,00	
02.01	2	2005	Integração Órgãos Ligados Segurança Pública	A	Convênio firmado	Un	4	31.000,00	
02.02	2	2006	Desenvolvimento dos Serviços - PGM	A	Unidade Mantida	%	100	150.200,00	
02.02	2	1001	Desaprop./Aquisição Imóveis inter. Público	P	Áreas adquiridas	Ha	1	2.000,00	
02.02	0	9001	Pagamento de Precatórios	A	Requerente Atendido	%	100	1.000,00	
02.02	0	9002	Pagamento de Sentença Judiciais	A	Requerente Atendido	%	100	19.000,00	
02.03	2	2007	Aprimoramento do Controle interno	A	Normas Implantadas	Un	1	61.200,00	
02.04	2	1002	Aquisição de veículos e Máquinas	P	Veículos e Maquinas Adquiridos	Un	1	70.000,00	
02.04	2	2008	Apoio Administrativo - SEMA	A	Ação Administrativa	%	100	1.219.000,00	
02.04	2	2009	Depto Compras e Central de Abastecimento	A	Manutenção	%	100	88.000,00	
02.04	2	2056	Atividades Depto. Planejamento Urbano	A	Ação Administrativa	%	100	75.000,00	
02.04	2	2088	Apoio ao CIDES	A	Ação Administrativa	%	100	4.500,00	
02.05	0	9004	Pagamento Dívida Contratada - INSS	A	Pagamento Devido	%	100	58.000,00	
02.05	0	9005	Pagamento Dívida Contratada - BDMG	A	Pagamento Devido	%	100	291.300,00	
02.05	0	9006	Pagamento Dívida Contratada - IMPREVICAD	A	Pagamento Devido	%	100	510.000,00	
02.05	0	9003	Pagamento ao PASEP	A	Obrigações Devidas	%	100	250.500,00	
02.05	2	2010	Apoio Administrativo - SEMF	A	Ação Administrativa	%	100	505.347,00	
02.05	2	2013	Contribuição previdenciária e social	A	Ação Administrativa	%		150.000,00	
02.05	99	9999	Reserva de Contigência	A	Receita corrente liquida	%	1	267.064,00	
02.06	2	2011	Apoio Administrativo - SEMRH	A	Ação Administrativa	%	100	309.016,00	
02.06	2	2012	Administração de Inativos/Pensionistas	A	Ação Administrativa	%	100	75.000,00	
02.07	2	2014	Apoio Administrativo - SEMCOP	A	Ação Administrativa	%	100	220.200,00	
02.08	3	2015	Apoio Administrativo - SEMECE	A	Ação Administrativa	%	100	738.300,00	
02.08	3	2016	Contribuição Previdenciária - SEMECE	A	Contribuição Devida	%	100	125.000,00	
02.08	3	2021	Atendimento Escolar - Fundamental	A	Matriculas na rede de ensino	Un	379	994.600,00	
02.08	3	2020	Atendimento Escolar - Infantil	A	Matriculas na rede de ensino	Un	157	663.000,00	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

							R\$ 1,00	
UO	PRG	ID	AÇÃO	TP	PRODUTO	U.M.	META FÍSICA	META FINANCEIRA
02.08	3	2026	Contribuição Previdenciária - Infantil	A	Contribuição Devida	%	100	122.000,00
02.08	3	2025	Contribuição Previdenciária - Fundamental	A	Contribuição Devida	%	100	205.000,00
02.08	3	2018	Programa de Transporte Escolar	A	Alunos atendidos	Un	70	221.600,00
02.08	3	2017	Programa Alimentação Escolar	A	Refeição fornecida	Un	107.200	294.300,00
02.08	3	2028	Formação e Qualificação Pedagógica	A	Atividade capacitação	Un	60	3.500,00
02.08	3	2031	Concessão Bolsa - Ensino Superior	A	Bolsas Estudos concedidas	Un	35	100.000,00
02.08	3	2030	Inclusão Digital na Escola	A	Escola atendida	Un	1	15.479,16
02.09	3	2022	FUNDEB - Ensino Fundamental	A	Matriculas na rede de ensino	Un	379	911.400,00
02.09	3	2023	FUNDEB - Ensino Infantil	A	Matriculas na rede de ensino	Un	157	442.100,00
02.09	3	2032	Contribuição Previdenciária - FUNDEB	A	Contribuição Devida	%	100	194.000,00
02.09	3	2033	Contribuição Previdenciária - FUNDEB Infantil	A	Contribuição Devida	%	100	94.500,00
02.10	4	2034	Gestão Cultural e Patrimonio Histórico	A	Ação Administrativa	%	100	20.600,00
02.10	4	2035	Promoção Cultural - Projetos e Eventos	A	Participantes em eventos	Un	5	4.500,00
02.10	4	2036	Atividade do Centro Municipal de Cultura	A	Alunos atendidos	Un	50	312.800,00
02.10	4	2038	Projeto Luzes de Natal	A	Residencias adesão projeto	%	15	12.000,00
02.10	4	2039	Memória da Cidade	A	Prédios, Espaços, áres e bens	Un	1	83.500,00
02.11	5	2040	Apoio Administrativo - SETUR	A	Ação Administrativa	%	100	149.000,00
02.11	5	2042	PRONATEC - Progr. Acesso Ensino Técnico	A	Qualificação profissional	Un	40	7.000,00
02.11	5	2043	Divulgação Institucional de Cach. Dourada	A	Pessoas Impactadas	Un	10.000	6.500,00
02.11	5	2044	Fomento à Novos Atrativos turisticos	A	Consolidação Turismo	Un	2	5.000,00
02.11	5	2047	Promoção Turistica	A	Público Estimado	Un	8.000	287.000,00
02.11	5	1006	Infra Estrutura p/ Áreas Turisticas	P	Obras Construídas/Ampliadas	%	10	12.000,00
02.12	2	2048	Apoio Administrativo - SEMOSH	A	Ação Administrativa	%	100	863.700,00
02.12	6	2050	Execução e Limpeza Pública	A	Lixo Domestico	%	100	469.856,98
02.12	6	2051	Conservação e Ampliação Rede Iluminação Pública	A	Iluminação conservada	Un	200	120.000,00
02.12	6	1009	Melhoria Infra Estrutura a Drenagem Pluvial	P	Serviços atendidos 24hs	%	75	20.000,00
02.12	6	1013	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos	P	Reformas Prédios Municipais	Un	3	30.000,00
02.12	6	1007	Conservação de Vias Públicas	P	Vias conservadas	m2	13.500	363.000,00
02.12	6	1016	Habitação de Interesse Social	P	Unidades Produzidas/Adquiridas	Un	30	5.000,00
1000	6	1018	Melhoria de Habitação Populares	P	Família atendida	Un	10	200.000,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

								R\$ 1,00	
UO	PRG	ID	AÇÃO	TP	PRODUTO	U.M.	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
02.12	6	1017	Reavitalização de Espaços Públicos	P	Espaços Revitalizados	%	30	20.000,00	
02.12	6	1019	Revitalização do Cemitério Municipal	P	Cemitério revitalizado	Un	1	12.000,00	
02.13	2	2055	Apoio Administrativo - SETER	A	Ação Administrativa	%	100	1.103.100,00	
02.13	6	1020	Conservação Estradas Rurais e Pontes	P	Rest. Estradas vicinais	%	50	24.500,00	
02.13	6	2049	Adequação da sinalização de vias públicas	A	Sinalização Viária Implementados	Un	1	500,00	
02.14	5	2045	Plano Diretor de Resíduos Sólidos	A	Elaboração do Plano diretor	%	100	5.000,00	
02.14	5	2046	Fomento à Produção e Comercialização Rural	A	Atendimento Prop. Rural	Un	15	4.000,00	
02.14	6	2053	Conservação de Áreas Verdes Urbanas	A	Praças e Parques conservados	%	100	323.000,00	
02.14	6	2054	Tratamento e Disposição Final	A	Resíduos tratados e destino final	T	20.000	139.500,00	
02.14	2	2059	Apoio Administrativo - SEMAM	A	Ação Administrativa	%	100	218.000,00	
02.14	6	2058	EMATER/mg	A	Produtores atendidos	%	30	78.000,00	
02.15	6	1008	Ampliação e Manutenção Rede de Água	P	Serviços atendidos 24hs	%	98	40.000,00	
02.15	6	1010	Ampliação e Manutenção Rede Esgoto Sanitário	P	Serviços atendidos 24hs	%	98	40.000,00	
02.15	6	1011	Readequação Estação Tratamento Esgoto	P	Estação readequada	Un	1	450.000,00	
02.15	6	1012	Melhoria Espaço Físico - ETA	P	Melhorias realizadas	%	20	11.000,00	
02.15	6	2052	Execução dos Serviços de Água e Esgoto	A	Serviços atendidos 24hs	%	95	782.000,00	
02.16	7	2060	Apoio Administrativo - SEMAS	A	Ação Administrativa	%	100	473.500,00	
02.16	7	2061	Programa de Segurança Alimentar	A	Família atendida	Un	250	334.200,00	
02.16	7	2062	Programa 3ª Idade em Foco	A	Idosos atendidos	Un	150	197.000,00	
02.16	7	2065	Aluguel Social	A	Auxílio emergencial	Un	20	6.000,00	
02.16	7	2066	Conselho Tutelar	A	Medidas aplicadas	Un	30	109.000,00	
02.16	7	2063	Atenção Especializada à Criança e o Adolescente	A	Atendimento Crian. Adolesce.	Un	100	36.100,00	
02.16	7	2067	PSB - Proteção e Atendimento Integral à Família	A	Famílias acompanhadas	Un	300	518.700,00	
02.16	7	2070	Assistência ao Portador de Deficiência - PcDc	A	Famílias acompanhadas	Un	10	10.000,00	
02.16	7	2071	Auxílio e Subvenções a Entidades	A	Entidades conveniadas	Un	2	48.500,00	
02.17	8	2072	Apoio Administrativo - SEMICEL	A	Ação Administrativa	%	100	274.300,00	
02.17	8	1022	Melhorias Unidades Esportivas e Recreativas	P	Unidades recreativas	Un	4	10.000,00	
02.18			Manut. Prog. Melhor. Acesso e Qial. PMAQ	A	trab. Qualificado	Un	200	84.000,00	
02.17	8	2073	Atividades desportivas, Recreativas e de Lazer	A	Criança/Adolescente atendido	Un	1.000	25.800,00	
02.18	8	1024	Aquisição de veículos	P	Veículos e Maquinas Adquiridos	Un	1	43.000,00	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

							R\$ 1,00	
UO	PRG	ID	AÇÃO	TP	PRODUTO	U.M.	META FÍSICA	META FINANCEIRA
02.18	#####	1025	Aquisição de Veiculos Maquinas e Equipamentos	P	Veículos e Maquinas Adquiridos	Un	1	100.000,00
02.18	9	2074	Apoio Administrativo - FMS	A	Ação Administrativa	%	100	823.100,00
02.18	9	2081	Contribuição Previdenciaria e Social - FMS	A	Contribuição Devida	%	100	56.000,00
02.18	9	2083	Conselho Municipal de Saúde	A	Ação Administrativa	%	100	3.500,00
02.18	9	2075	Assistencia na Rede de Atenção Primária	A	Cobertura pela ESF	Un	13	292.165,00
02.18	9	1023	Ampliação da Rede de Atenção em Saúde	P	Ampliações atendidas	%	20	30.000,00
02.18	9	2076	Assistencia em Saúde Especializada	A	Procedimento Ambulatoriais	Un	10.000	2.162.250,00
02.18	9	2080	Prestadores Públicas e Privados de Saúde	A	Ação Administrativa	%	100	702.430,00
02.18	9	2077	Assistência Farmaceutica	A	Tempo médio de espera	Min	10	364.800,00
02.18	9	2084	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	A	Políticas do SAM	Un		25.000,00
02.18	9	2082	Vigilância em Saúde	A	Casos investigados	%	100	154.600,00
02.18	9	2078	Atenção Saude Bucal	A	Saúde Bucal Implantadas	Un	10	166.700,00
02.18	9	2089	Apoio ao CISTRI	A	Ação Administrativa	%	100	7.200,00
02.18	9	2090	Apoio ao CISTM	A	Ação Administrativa	%	100	7.500,00
02.18	9	2091	Manutenção das atividades agentes comunitarios de saude -ACS	A	Ação Administrativa	%	100	99.300,00
02.18	9	2092	Manutenção do Programa Nucleo de Apoio a saude da Familia - NASF	A	Ação Administrativa	%	6	104.063,86
02.18	9	2093	Manutenção do Programa PAB FIXO	A	Ação Administrativa	%	57	72.000,00
02.18	9	2094	Manutenção do Programa Assistencia Financeira Complementar 95%	A	Ação Administrativa	%	4650	25.000,00
02.18	9	2095	Manut. Prog. Atend. Paciente TFD	A	Ação Administrativa	%	100	44.300,00
02.18	8	2096	Manut. Atividades da vigilancia Sanitária	A	Ação Administrativa	%	100	66.700,00
03.01	2	2086	Gestão de Recursos Previdenciários	A	Serviços atendidos 24hs	%	100	1.027.000,00
03.01	2	2087	Remuneração Pes. Inativos e Pensionistas	A	Benefícios Pagos	%	100	1.960.000,00
03.01	99	7099	Reserva do RPPS	A	Receita corrente liquida	%		2.273.000,00
TOTAL DE RECURSOS ALOCADOS AOS PROJETOS							19	1.482.500,00
TOTAL DE RECURSOS ALOCADOS ÀS ATIVIDADES							94	29.333.872,00
TOTAL DE RECURSOS ALOCADOS ÀS METAS E PRIORIDADES DE 2017							113	30.816.372,00