



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

### GABINETE DO PREFEITO

Praça Getúlio Vargas, 272, Centro  
Fone 34 3842 5880 – Fax 34 3842 5775

## LEI Nº 1414 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

**“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, **APROVOU** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021, em Cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos ANEXOS:

- Anexo 01 – Receita por Categoria Econômica
- Anexo 02 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
- Anexo 03 – Despesa por Categoria Econômica
- Anexo 04 – Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites
- Anexo 05 – Despesas por Funções e Sub-Funções
- Anexo 06 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias
- Anexo 07 – Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias
- Anexo 08 – Base Estratégica
- Anexo 09 – Programas – Objetivos, Ações e Metas

**Parágrafo único.** O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 2º** - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.

**Art. 3º** - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Praça Getúlio Vargas, 272, Centro  
Fone 34 3842 5880 – Fax 34 3842 5775

**Parágrafo único.** De acordo com o disposto no *caput* deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 4º** - O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art. 5º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Carmelo, 13 de dezembro de 2017.

**SAULO FALÉIROS CARDOSO**

*Prefeito Municipal*

**BOLIMAR LUCIANO DE OLIVEIRA**

*Procurador Geral do Município*



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 1 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	99.248.450,00	115.165.723,50	119.772.352,44	124.563.246,53	129.545.776,40					
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.721.829,32	12.610.866,00	13.115.300,64	13.639.912,66	14.185.509,18					
1110.00.00.00	IMPOSTOS	10.351.462,32	11.021.314,65	11.462.167,24	11.920.653,93	12.397.480,09					
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.553.633,00	7.031.314,65	7.312.567,24	7.605.089,93	7.909.272,73					
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000.000,00	2.200.000,00	2.288.000,00	2.379.520,00	2.474.700,80					
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.753.633,00	2.941.314,65	3.058.967,24	3.181.325,93	3.308.578,97					
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.000.000,00	1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40					
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.753.633,00	1.841.314,65	1.914.967,24	1.991.565,93	2.071.228,57					
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.800.000,00	1.890.000,00	1.965.600,00	2.044.224,00	2.125.992,96					
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.797.829,32	3.990.000,00	4.149.600,00	4.315.584,00	4.488.207,36					
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.797.829,32	3.990.000,00	4.149.600,00	4.315.584,00	4.488.207,36					
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.797.829,32	3.990.000,00	4.149.600,00	4.315.584,00	4.488.207,36					
1120.00.00.00	TAXAS	3.797.829,32	3.990.000,00	4.149.600,00	4.315.584,00	4.488.207,36					
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.370.167,00	1.589.551,35	1.653.133,40	1.719.258,73	1.788.029,09					
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	545.167,00	673.301,35	700.233,40	728.242,73	757.372,44					
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14					
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	50.000,00	52.500,00	54.600,00	56.784,00	59.055,36					
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14					
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	50.167,00	102.675,35	106.782,36	111.053,65	115.495,80					
1121.31.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	125.000,00	131.250,00	136.500,00	141.960,00	147.638,40					
1121.39.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	80.000,00	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58					
1122.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	52.500,00	54.600,00	56.784,00	59.055,36					
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.000,00	916.250,00	952.900,00	991.016,00	1.030.656,65					
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	330.000,00	346.500,00	360.360,00	374.774,40	389.765,38					
1122.21.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PREFEITURA	150.000,00	157.500,00	163.800,00	170.352,00	177.166,08					
1122.21.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DMAE	180.000,00	189.000,00	196.560,00	204.422,40	212.599,30					
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,61					
1122.30.00.00	Taxa de Limpeza Pública	80.000,00	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58					
1122.39.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	470.000,00	488.800,00	508.352,00	528.686,08					
1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	150.000,00	207.500,00	215.800,00	224.432,00	233.409,28					
1122.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DMAE	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.950,66	2.497.878,92	2.597.794,08	2.701.705,84	2.809.774,07					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 2 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA		ESTIMADA		
		2017	2018	2019	2020	2021
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.771.060,66	2.497.678,92	2.597.794,08	2.701.705,84	2.809.774,07
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	527.000,00	688.700,00	716.248,00	744.897,92	774.693,84
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.432,22
1311.00.00.00	Alugueis	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.432,22
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	497.000,00	657.200,00	683.488,00	710.827,52	739.260,62
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	497.000,00	657.200,00	683.488,00	710.827,52	739.260,62
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	464.000,00	622.550,00	647.452,00	673.350,08	700.284,08
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	28.000,00	29.400,00	30.576,00	31.799,04	33.071,00
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	130.000,00	136.500,00	141.960,00	147.638,40	153.543,94
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvi	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públic	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conto de Interv. no Do	25.000,00	13.600,00	14.144,00	14.709,76	15.298,15
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assist	240.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
1325.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - DMAE	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - DMAE	32.000,00	33.600,00	34.944,00	36.341,76	37.795,43
1325.02.99.01	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	12.000,00	12.600,00	13.104,00	13.628,16	14.173,29
1325.02.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
1600.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.897.000,00	8.291.850,00	8.623.524,00	8.968.464,96	9.327.203,56
1600.13.00.00	Serviços de Venda de Editais	180.000,00	189.000,00	196.560,00	204.422,40	212.599,30
1600.13.02.00	Outros Serviços Administrativos	80.000,00	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58
1600.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	100.000,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00	118.110,72
1600.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	4.190.000,00	4.399.500,00	4.575.480,00	4.758.498,20	4.948.838,17
1600.45.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	3.352.000,00	3.519.600,00	3.660.384,00	3.806.799,36	3.959.071,33
1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	70.000,00	73.500,00	76.440,00	79.497,60	82.677,50
		80.000,00	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 3 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07					
1600.99.00.00	Outros Serviços	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,61					
1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DMAE	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,61					
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.008.870,00	87.340.963,58	90.834.622,92	94.468.007,84	98.246.728,14					
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.697.120,00	84.030.646,08	87.391.871,92	90.887.546,80	94.522.048,66					
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.518.250,00	43.011.787,50	44.732.259,00	46.521.549,37	48.382.411,33					
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.530.500,00	28.850.000,00	30.004.000,00	31.204.160,00	32.452.326,40					
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.500.000,00	28.500.000,00	29.640.000,00	30.825.600,00	32.058.624,00					
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	30.500,00	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40					
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	598.000,00	627.900,00	653.016,00	679.136,64	706.302,10					
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	68.000,00	71.400,00	74.256,00	77.226,24	80.315,29					
1721.22.40.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei N° 9.478/97, Artigo 49, I e	120.000,00	126.000,00	131.040,00	136.281,60	141.732,86					
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	160.000,00	168.000,00	174.720,00	181.708,80	188.977,15					
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	8.839.500,00	10.727.200,00	11.156.288,00	11.602.539,52	12.066.641,09					
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	4.281.000,00	5.702.050,00	5.930.132,00	6.167.337,28	6.414.030,77					
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica-PAB	4.281.000,00	5.702.050,00	5.930.132,00	6.167.337,28	6.414.030,77					
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	3.820.000,00	4.205.500,00	4.373.720,00	4.548.668,80	4.730.615,55					
1721.33.13.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	3.820.000,00	4.205.500,00	4.373.720,00	4.548.668,80	4.730.615,55					
1721.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	504.500,00	533.950,00	555.308,00	577.520,32	600.621,13					
1721.33.14.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde-Vigilância e Promoção Saúde	504.500,00	533.950,00	555.308,00	577.520,32	600.621,13					
1721.33.15.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	234.000,00	245.700,00	255.528,00	265.749,12	276.379,08					
1721.33.15.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	234.000,00	245.700,00	255.528,00	265.749,12	276.379,08					
1721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS	0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56					
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	834.000,00	840.000,00	873.600,00	908.544,00	944.885,76					
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	834.000,00	840.000,00	873.600,00	908.544,00	944.885,76					
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	2.047.500,00	1.284.500,00	1.315.080,00	1.367.683,20	1.422.390,53					
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	613.000,00	597.250,00	621.140,00	645.985,60	671.825,02					
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.000,00	12.600,00	13.104,00	13.628,16	14.173,29					
1721.35.02.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	12.000,00	12.600,00	13.104,00	13.628,16	14.173,29					
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P	433.000,00	263.150,00	273.676,00	284.623,04	296.007,96					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 4 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
1721.35.03.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	433.000,00	263.150,00	273.676,00	284.623,04	296.007,96					
1721.36.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	100.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92					
1721.36.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	100.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92					
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	889.500,00	361.500,00	375.960,00	390.998,40	406.638,34					
1721.35.99.01	Outras Transferências Diretas do FNDE	889.500,00	361.500,00	375.960,00	390.998,40	406.638,34					
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	168.750,00	177.187,50	184.275,00	191.646,01	199.311,85					
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	525.000,00	546.000,00	567.840,00	590.553,60					
1721.99.99.00	Outras Transferências da União	500.000,00	525.000,00	546.000,00	567.840,00	590.553,60					
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	25.070.000,00	30.449.100,00	31.667.064,00	32.933.746,56	34.251.096,42					
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	23.772.000,00	29.188.350,00	30.355.884,00	31.570.119,36	32.832.924,13					
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	17.000.000,00	21.000.000,00	21.840.000,00	22.713.600,00	23.622.144,00					
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	6.000.000,00	7.500.000,00	7.800.000,00	8.112.000,00	8.436.480,00					
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	378.000,00	396.900,00	412.776,00	429.287,04	446.458,52					
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	94.000,00	28.950,00	30.108,00	31.312,32	32.564,81					
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita do Estado	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1722.01.99.01	Outras Participações na Receita do Estado	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	1.222.000,00	1.137.750,00	1.183.260,00	1.230.590,40	1.279.614,02					
1722.33.02.00	Transferências de Recursos do Estado Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	1.222.000,00	1.137.750,00	1.183.260,00	1.230.590,40	1.279.614,02					
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	126.000,00	123.000,00	127.920,00	133.036,80	138.358,27					
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	126.000,00	123.000,00	127.920,00	133.036,80	138.358,27					
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.108.870,00	10.569.758,58	10.992.548,92	11.432.250,87	11.889.540,91					
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profiss. d	11.108.870,00	10.569.758,58	10.992.548,92	11.432.250,87	11.889.540,91					
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	371.750,00	3.310.337,50	3.442.751,00	3.580.461,04	3.723.679,46					
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	371.750,00	3.310.337,50	3.442.751,00	3.580.461,04	3.723.679,46					
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	121.750,00	3.047.637,50	3.169.751,00	3.296.541,04	3.428.402,66					
1762.01.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	121.750,00	3.047.637,50	3.169.751,00	3.296.541,04	3.428.402,66					
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1762.02.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.262.000,00	3.735.445,00	3.884.862,80	4.040.257,31	4.201.867,61					
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	409.500,00	537.725,00	559.234,00	581.603,36	604.667,49					
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	175.500,00	284.275,00	295.646,00	307.471,84	319.770,71					
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,53					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 5 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	500,00	525,00	546,00	567,84	590,56					
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07					
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	160.000,00	268.000,00	278.720,00	289.868,80	301.463,55					
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - PREFEITURA	20.000,00	121.000,00	125.040,00	130.673,60	136.108,54					
1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - DMAE	140.000,00	147.000,00	152.880,00	156.395,20	165.355,01					
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	34.000,00	35.700,00	37.128,00	38.613,12	40.157,65					
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07					
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,53					
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	14.000,00	14.700,00	15.288,00	15.699,52	16.335,51					
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54					
1913.99.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54					
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110.000,00	115.500,00	120.120,00	124.924,80	129.921,79					
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110.000,00	115.500,00	120.120,00	124.924,80	129.921,79					
1915.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	110.000,00	115.500,00	120.120,00	124.924,80	129.921,79					
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00	36.750,00	38.220,00	39.748,80	41.338,75					
1918.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	35.000,00	36.750,00	38.220,00	39.748,80	41.338,75					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.000,00	65.500,00	68.120,00	70.844,80	73.678,99					
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	45.000,00	55.000,00	57.200,00	59.488,00	61.867,52					
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07					
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22					
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DMAE	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1922.99.52.00	Outras Restituições (2X1)	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1922.99.52.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DMAE	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11					
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	790.500,00	2.963.620,00	3.082.164,80	3.205.451,39	3.333.669,45					
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	470.500,00	2.544.025,00	2.645.786,00	2.751.617,44	2.861.682,14					
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	300.000,00	315.000,00	327.600,00	340.704,00	354.332,16					
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	500,00	525,00	546,00	567,84	590,56					
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	130.000,00	136.500,00	141.960,00	147.638,40	153.543,83					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 6 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESTIMADA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	40.000,00	2.092.000,00	2.175.680,00	2.262.707,20	2.353.215,49
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	320.000,00	419.595,00	436.378,80	453.833,95	471.987,31
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	320.000,00	419.595,00	436.378,80	453.833,95	471.987,31
1932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	320.000,00	419.595,00	436.378,80	453.833,95	471.987,31
1932.99.52.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	20.000,00	104.595,00	108.778,80	113.129,95	117.655,15
1932.99.52.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - DMAE	300.000,00	315.000,00	327.600,00	340.704,00	354.332,16
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	232.000,00	241.280,00	250.931,20	260.968,45
1990.99.00.00	Outras Receitas	60.000,00	232.000,00	241.280,00	250.931,20	260.968,45
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	20.000,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - DMAE	40.000,00	42.000,00	43.680,00	45.427,20	47.244,29
1990.99.99.00	Outras Receitas	0,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	909.000,00	1.219.094,00	1.267.857,76	1.318.572,07	1.371.314,95
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	909.000,00	1.219.094,00	1.267.857,76	1.318.572,07	1.371.314,95
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.000,00	163.594,00	170.137,76	176.943,27	184.021,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	103.000,00	153.594,00	159.737,76	166.127,27	172.772,36
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	3.000,00	72.100,00	74.984,00	77.983,36	81.102,69
2421.01.01.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.000,00	72.100,00	74.984,00	77.983,36	81.102,69
2421.01.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.000,00	72.100,00	74.984,00	77.983,36	81.102,69
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	81.494,00	84.753,76	88.143,91	91.669,67
2421.99.99.00	Outras Transferências da União	100.000,00	81.494,00	84.753,76	88.143,91	91.669,67
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2422.99.52.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	706.000,00	1.055.500,00	1.097.720,00	1.141.628,80	1.187.293,95
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	686.000,00	1.034.500,00	1.075.880,00	1.118.915,20	1.163.671,81
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	686.000,00	1.034.500,00	1.075.880,00	1.118.915,20	1.163.671,81
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	686.000,00	1.034.500,00	1.075.880,00	1.118.915,20	1.163.671,81
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16
9500.00.00.00	FUNDEB	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16
9610.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

PÁGINA: 7 de 7  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
9617.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16					
9617.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.139.850,00	-5.805.437,50	-6.037.655,00	-6.279.161,20	-6.530.327,65					
9617.21.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.106.100,00	-5.770.000,00	-6.000.800,00	-6.240.832,00	-6.480.465,28					
9617.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.100.000,00	-5.700.000,00	-5.928.000,00	-6.165.120,00	-6.411.724,80					
9617.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-6.100,00	-70.000,00	-72.800,00	-75.712,00	-78.740,48					
9617.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LCNº 87/96	-33.750,00	-35.437,50	-36.855,00	-38.329,20	-39.862,37					
9617.22.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-4.675.600,00	-5.779.380,00	-6.010.555,20	-6.250.977,41	-6.501.016,51					
9617.22.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.675.600,00	-5.779.380,00	-6.010.555,20	-6.250.977,41	-6.501.016,51					
9617.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.400.000,00	-4.200.000,00	-4.368.000,00	-4.542.720,00	-4.724.428,80					
9617.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.560.000,00	-1.622.400,00	-1.687.296,00					
9617.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-75.600,00	-79.380,00	-82.555,20	-85.857,41	-89.291,71					
TOTALS		90.342.000,00	104.800.000,00	108.992.000,00	113.351.679,99	117.885.747,19					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PÁGINA: 1 de 6  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA		
		2017	2018	2019	2020	2021			
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	99.248.450,00	115.165.723,50	119.772.352,44	124.563.246,53	129.545.776,40			
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.721.629,32	12.610.866,00	13.115.300,64	13.639.912,66	14.185.509,18			
1110.00.00.00	IMPOSTOS	10.351.462,32	11.021.314,65	11.462.167,24	11.920.653,93	12.397.480,09			
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.553.633,00	7.031.314,65	7.312.567,24	7.605.069,93	7.908.272,73			
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000.000,00	6.600.000,00	6.864.000,00	7.138.560,00	7.424.102,40			
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.753.633,00	2.941.314,65	3.058.967,24	3.181.325,93	3.308.578,97			
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.000.000,00	2.200.000,00	2.288.000,00	2.379.520,00	2.474.700,80			
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.507.266,00	3.682.629,30	3.829.934,48	3.983.131,66	4.142.457,14			
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.400.000,00	5.670.000,00	5.896.800,00	6.132.672,00	6.377.978,88			
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.797.829,32	3.990.000,00	4.149.600,00	4.315.584,00	4.488.207,36			
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.797.829,32	3.990.000,00	4.149.600,00	4.315.584,00	4.488.207,36			
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.595.658,64	7.980.000,00	8.299.200,00	8.631.168,00	8.976.414,72			
1120.00.00.00	TAXAS	1.370.167,00	1.589.561,35	1.653.133,40	1.719.258,73	1.788.029,09			
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	545.167,00	673.301,35	700.233,40	726.242,73	757.372,44			
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00	63.000,00	65.520,00	68.140,80	70.866,42			
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Se	450.000,00	625.128,00	650.133,12	676.138,44	703.183,98			
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	150.000,00	157.500,00	163.800,00	170.352,00	177.166,08			
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	60.000,00	63.000,00	65.520,00	68.140,80	70.866,42			
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	150.501,00	308.026,05	320.347,08	333.160,95	346.487,40			
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	375.000,00	393.750,00	409.500,00	425.880,00	442.915,20			
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	240.000,00	252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,74			
1121.39.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150.000,00	157.500,00	163.800,00	170.352,00	177.166,08			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.000,00	916.250,00	952.900,00	991.016,00	1.030.656,66			
1122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	330.000,00	346.500,00	360.360,00	374.774,40	389.765,38			
1122.21.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PREFEITURA	300.000,00	315.000,00	327.600,00	340.704,00	354.332,16			
1122.21.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DMAE	360.000,00	378.000,00	393.120,00	408.844,80	425.198,80			
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	45.000,00	47.250,00	49.140,00	51.105,60	53.149,83			
1122.29.00.00	Taxa de Limpeza Pública	240.000,00	252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,74			
1122.29.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	470.000,00	488.800,00	508.352,00	528.686,08			
1122.29.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PREFEITURA	300.000,00	415.000,00	431.600,00	448.864,00	466.818,56			
1122.29.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DMAE	500.000,00	525.000,00	546.000,00	567.840,00	590.553,60			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.950,68	2.497.878,92	2.597.794,08	2.701.705,94	2.809.774,07			



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PÁGINA: 2 de 6  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	ESTIMADA			
		2017	2018	2019	2020	2021
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.859.753,40	12.489.394,60	12.988.970,40	13.508.529,20	14.048.870,35
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	527.000,00	688.700,00	716.248,00	744.897,92	774.693,84
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
1311.00.00.00	Aluguéis	120.000,00	126.000,00	131.040,00	136.281,60	141.732,88
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	497.000,00	657.200,00	683.488,00	710.827,52	739.260,62
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	497.000,00	657.200,00	683.488,00	710.827,52	739.260,62
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	464.000,00	622.550,00	647.452,00	673.350,08	700.284,08
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	56.000,00	58.800,00	61.152,00	63.598,08	66.142,00
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	130.000,00	136.500,00	141.960,00	147.638,40	153.543,94
1325.01.03.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	130.000,00	136.500,00	141.960,00	147.638,40	153.543,94
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenv	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Pú	40.000,00	42.000,00	43.880,00	45.427,20	47.244,26
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contrib de Interv n	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assist	25.000,00	13.600,00	14.144,00	14.709,76	15.288,15
1325.01.10.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional	25.000,00	13.600,00	14.144,00	14.709,76	15.288,15
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	240.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
1325.01.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	240.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.000,00	34.650,00	36.036,00	37.477,44	38.976,54
1325.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.000,00	1.050,00	1.082,00	1.135,68	1.181,11
1325.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - DMAE	1.000,00	1.050,00	1.082,00	1.135,68	1.181,11
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	32.000,00	33.600,00	34.944,00	36.341,76	37.795,43
1325.02.99.01	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - Pref	12.000,00	12.600,00	13.104,00	13.628,16	14.173,29
1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DMAE	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.691.000,00	24.875.550,00	25.870.572,00	26.905.394,88	27.981.610,68
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00	189.000,00	196.560,00	204.422,40	212.589,30
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Edifícios	160.000,00	168.000,00	174.720,00	181.708,80	188.977,16
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	200.000,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
1600.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12.570.000,00	13.198.500,00	13.726.440,00	14.275.487,60	14.846.517,51
1600.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	10.056.000,00	10.558.800,00	10.981.152,00	11.420.398,08	11.877.213,99
1600.45.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	210.000,00	220.500,00	229.320,00	238.492,80	248.032,50
1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	240.000,00	252.000,00	262.060,00	272.563,20	283.465,74



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PÁGINA: 3 de 6  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ESTIMADA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água		30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21
1600.99.00.00	Outros Serviços		15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,61
1600.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DIME		30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.068.870,00	87.340.983,56	90.834.622,92	94.468.007,84	98.246.728,14
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.697.120,00	84.030.646,08	87.391.871,92	90.887.546,80	94.523.048,66
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.518.250,00	43.011.787,50	44.732.259,00	46.521.549,37	48.382.411,33
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.530.500,00	28.850.000,00	30.004.000,00	31.204.160,00	32.452.326,40
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios		51.000.000,00	57.000.000,00	59.280.000,00	61.651.200,00	64.117.248,00
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		61.000,00	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		598.000,00	627.900,00	653.016,00	679.136,64	706.302,10
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		500.000,00	525.000,00	546.000,00	567.840,00	590.553,60
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		136.000,00	142.800,00	148.512,00	154.452,48	160.630,58
1721.22.40.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei N° 9.478/97, Artigo 49,		240.000,00	252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,72
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)		320.000,00	336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,30
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO		8.839.500,00	10.727.200,00	11.156.288,00	11.602.539,52	12.066.641,09
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica		4.281.000,00	5.702.050,00	5.930.132,00	6.167.337,28	6.414.030,77
1721.33.11.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica-PAB		4.281.000,00	5.702.050,00	5.930.132,00	6.167.337,28	6.414.030,77
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho		3.820.000,00	4.205.500,00	4.373.720,00	4.548.668,80	4.730.615,55
1721.33.12.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos		3.820.000,00	4.205.500,00	4.373.720,00	4.548.668,80	4.730.615,55
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde		504.500,00	533.950,00	555.308,00	577.520,32	600.621,13
1721.33.13.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde e Promoção Sa		504.500,00	533.950,00	555.308,00	577.520,32	600.621,13
1721.33.14.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica		234.000,00	245.700,00	255.528,00	265.749,12	276.379,08
1721.33.14.01	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica		234.000,00	245.700,00	255.528,00	265.749,12	276.379,08
1721.33.15.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS		0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
1721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS		0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		834.000,00	840.000,00	873.600,00	908.544,00	944.885,76
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS		1.668.000,00	1.680.000,00	1.747.200,00	1.817.088,00	1.889.771,52
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)		2.047.500,00	1.264.500,00	1.315.080,00	1.367.683,20	1.422.390,53
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação		1.226.000,00	1.194.500,00	1.242.280,00	1.291.971,20	1.343.650,04
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		12.000,00	12.600,00	13.104,00	13.628,16	14.173,29
1721.35.02.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE		12.000,00	12.600,00	13.104,00	13.628,16	14.173,29
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PI		433.000,00	263.150,00	273.678,00	284.623,04	296.007,96



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PÁGINA: 4 de 6  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
1721.35.03.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	433.000,00	263.150,00	273.676,00	284.623,04	296.007,96					
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	100.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92					
1721.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	100.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92					
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	889.500,00	361.500,00	375.960,00	390.996,40	406.638,34					
1721.35.99.01	Outras Transferências Diretas do FNDE	889.500,00	361.500,00	375.960,00	390.996,40	406.638,34					
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	506.250,00	531.562,50	552.825,00	574.938,03	597.935,55					
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	525.000,00	546.000,00	567.840,00	590.553,60					
1721.99.99.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.050.000,00	1.092.000,00	1.135.680,00	1.181.107,20					
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	25.070.000,00	30.449.100,00	31.667.064,00	32.933.746,56	34.251.056,42					
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	23.722.000,00	29.188.350,00	30.355.884,00	31.570.118,36	32.832.924,13					
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	34.000.000,00	42.000.000,00	43.680.000,00	45.427.200,00	47.244.288,00					
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	12.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00					
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	756.000,00	793.800,00	825.552,00	858.574,08	892.917,04					
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	168.000,00	57.000,00	60.216,00	62.624,64	65.129,62					
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita do Estado	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1722.01.99.01	Outras Participações na Receita do Estado	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	1.222.000,00	1.137.750,00	1.183.260,00	1.230.590,40	1.279.814,02					
1722.33.02.00	Transferências de Recursos do Estado Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	2.444.000,00	2.275.500,00	2.366.520,00	2.461.180,80	2.559.628,04					
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	126.000,00	123.000,00	127.920,00	133.036,80	138.358,27					
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	252.000,00	246.000,00	255.840,00	266.073,60	276.716,54					
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.106.870,00	10.569.758,58	10.982.545,92	11.432.250,87	11.866.540,91					
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profis	33.326.610,00	31.709.275,74	32.977.646,76	34.296.752,61	35.668.622,73					
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	371.750,00	3.310.337,50	3.442.751,00	3.580.461,04	3.723.679,48					
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	371.750,00	3.310.337,50	3.442.751,00	3.580.461,04	3.723.679,48					
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	121.750,00	3.047.837,50	3.169.751,00	3.296.541,04	3.428.402,68					
1762.01.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	243.500,00	6.056.675,00	6.339.502,00	6.593.082,08	6.856.805,36					
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	262.500,00	273.000,00	283.920,00	295.276,80					
1762.02.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	525.000,00	546.000,00	567.840,00	590.553,60					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.262.000,00	3.735.445,00	3.884.862,80	4.040.257,31	4.201.867,61					
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	409.500,00	537.725,00	559.234,00	581.603,36	604.867,49					
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	175.500,00	284.275,00	295.646,00	307.471,84	319.770,71					
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,58					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PÁGINA: 5 de 6  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA		ESTIMADA			
		2017	2018	2019	2020	2021	
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.703,52	1.771,68	
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21	
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	160.000,00	268.000,00	278.720,00	289.898,80	301.463,55	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - PREFEITURA	40.000,00	242.000,00	251.680,00	261.747,20	272.217,08	
1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - DMAE	280.000,00	294.000,00	305.760,00	317.990,40	330.710,02	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	34.000,00	35.700,00	37.128,00	38.613,12	40.157,65	
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21	
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóv	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,59	
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	42.000,00	44.100,00	45.864,00	47.698,56	49.606,53	
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
1913.99.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,08	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110.000,00	115.500,00	120.120,00	124.924,80	129.921,79	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110.000,00	115.500,00	120.120,00	124.924,80	129.921,79	
1915.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	220.000,00	231.000,00	240.240,00	249.849,60	259.842,58	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00	36.750,00	38.220,00	39.748,80	41.338,75	
1918.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	105.000,00	110.250,00	114.660,00	119.246,40	124.016,25	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.000,00	65.500,00	68.120,00	70.844,80	73.678,59	
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	135.000,00	165.000,00	171.600,00	178.464,00	185.602,56	
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DMAE	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
1922.99.52.00	Outras Restituições (2)(I)	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
1922.99.52.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DMAE	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	790.500,00	2.963.620,00	3.082.164,80	3.205.451,39	3.333.669,45	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	470.500,00	2.544.025,00	2.645.786,00	2.751.617,44	2.861.682,14	
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	900.000,00	945.000,00	982.800,00	1.022.112,00	1.062.996,48	
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.703,52	1.771,68	
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	390.000,00	409.500,00	425.880,00	442.915,20	460.631,79	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PÁGINA: 6 de 6  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					ESTIMADA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	120.000,00	6.276.000,00	6.527.040,00	6.788.121,60	7.059.646,47					
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	320.000,00	419.595,00	436.378,80	453.833,95	471.987,31					
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	320.000,00	419.595,00	436.378,80	453.833,95	471.987,31					
1932.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	320.000,00	419.595,00	436.378,80	453.833,95	471.987,31					
1932.99.52.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	20.000,00	104.595,00	108.778,80	113.129,95	117.655,15					
1932.99.52.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - DMAE	300.000,00	315.000,00	327.600,00	340.704,00	354.332,16					
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	464.000,00	482.560,00	501.862,40	521.936,90					
1990.99.00.00	Outras Receitas	60.000,00	232.000,00	241.280,00	250.931,20	260.968,45					
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	40.000,00	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36					
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - DMAE	80.000,00	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58					
1990.99.99.00	Outras Receitas	0,00	140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,96					
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16					
9500.00.00.00	FUNDEB	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16					
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16					
9517.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.815.450,00	-11.584.817,50	-12.048.210,20	-12.530.138,61	-13.031.344,16					
9517.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.139.850,00	-5.805.437,50	-6.037.655,00	-6.279.161,20	-6.530.327,65					
9517.21.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.106.100,00	-5.770.000,00	-6.000.800,00	-6.240.832,00	-6.490.465,28					
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.100.000,00	-5.700.000,00	-5.928.000,00	-6.165.120,00	-6.411.724,80					
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-6.100,00	-70.000,00	-72.800,00	-75.712,00	-78.740,48					
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LCNº 87/96	-67.500,00	-70.875,00	-73.710,00	-76.658,40	-79.724,74					
9517.22.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-4.675.600,00	-5.779.380,00	-6.010.555,20	-6.250.977,41	-6.501.016,51					
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.675.600,00	-5.779.380,00	-6.010.555,20	-6.250.977,41	-6.501.016,51					
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.400.000,00	-4.200.000,00	-4.368.000,00	-4.542.720,00	-4.724.428,80					
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.560.000,00	-1.622.400,00	-1.667.296,00					
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-75.600,00	-79.380,00	-82.555,20	-85.857,41	-89.291,71					
TOTAIS		89.433.000,00	103.580.906,00	107.724.142,24	112.033.107,92	116.514.432,24					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

PÁGINA: 1 de 4  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.256.215,41	95.535.233,58	99.356.642,92	103.330.908,63	107.464.145,00					
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.011.945,03	60.146.208,58	62.552.056,92	65.054.139,18	67.656.301,76					
3171.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	86.032,03	94.300,00	98.072,00	101.994,88	106.074,68					
3171.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86.032,03	94.300,00	98.072,00	101.994,88	106.074,68					
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.925.913,00	60.051.908,58	62.453.984,92	64.952.144,30	67.550.227,08					
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.216.000,00	1.307.800,00	1.360.112,00	1.414.516,48	1.471.097,14					
3190.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	396.000,00	390.750,00	406.380,00	422.635,20	439.540,61					
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.061.300,00	11.689.250,00	12.156.820,00	12.643.092,80	13.148.813,61					
3190.04.99.00	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.968.800,00	35.883.068,58	37.318.391,32	38.811.126,97	40.363.572,01					
3190.11.01.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3190.11.04.00	Pessoal de Cargo Eletivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.691.313,00	9.862.765,00	10.257.275,60	10.667.566,61	11.094.269,24					
3190.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3190.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	42.000,00	43.680,00	45.427,20	47.244,29					
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07					
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235.500,00	865.775,00	900.406,00	936.422,24	973.879,11					
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.362.000,00	1.436.950,00	1.494.428,00	1.554.205,12	1.616.373,33					
3290.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.000,00	1.436.950,00	1.494.428,00	1.554.205,12	1.616.373,33					
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.362.000,00	1.436.950,00	1.494.428,00	1.554.205,12	1.616.373,33					
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.862.270,38	33.952.075,00	35.310.156,00	36.722.564,33	38.191.469,91					
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.717.000,00	2.311.250,00	2.403.700,00	2.499.846,00	2.599.844,91					
3350.41.00.00	Contribuições	1.412.000,00	1.597.100,00	1.660.984,00	1.727.423,36	1.796.523,28					
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	305.000,00	714.150,00	742.716,00	772.424,64	803.321,63					
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.000,00	237.100,00	246.584,00	256.447,36	266.705,25					
3370.41.00.00	Contribuições	99.000,00	237.100,00	246.584,00	256.447,36	266.705,25					
3371.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	430.570,38	163.450,00	169.988,00	176.787,52	183.859,02					
3371.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	430.570,38	163.450,00	169.988,00	176.787,52	183.859,02					
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.635.700,00	31.240.275,00	32.489.886,00	33.789.481,45	35.141.060,73					
3390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	344.500,00	399.475,00	415.454,00	432.072,16	449.355,03					





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

PÁGINA: 2 de 4  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021
3390.14.03.00	Diárias de Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.05.00	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.507.000,00	7.760.000,00	8.070.400,00	8.393.216,00	8.727.763,59
3390.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.04.00	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00	Alimentos para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.09.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.15.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.35.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	195.400,00	157.150,00	163.436,00	169.973,44	176.772,37
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	236.500,00	376.750,00	393.900,00	409.656,00	426.042,24
3390.33.99.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.896.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	352.000,00	536.500,00	557.560,00	580.278,40	603.489,66
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.607.500,00	3.253.075,00	3.383.198,00	3.518.525,91	3.660.447,99
3390.36.14.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.485.800,00	16.990.200,00	17.669.808,00	18.376.600,32	19.111.664,31
3390.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

PÁGINA: 3 de 4  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021
3390.39.15.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.19.00	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.36.00	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.42.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.48.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.57.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.61.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.64.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.65.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.68.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00	Contribuições	200.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3390.43.00.00	Subvenções Sociais	96.000,00	43.000,00	44.720,00	46.508,80	48.369,15
3390.46.00.00	Auxílio-alimentação	42.000,00	44.100,00	45.864,00	47.698,56	49.606,50
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	942.000,00	1.048.600,00	1.088.464,00	1.132.002,56	1.177.282,67
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,82
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	450.000,00	298.000,00	309.920,00	322.316,80	335.209,48
3390.91.99.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.500,00	83.575,00	86.116,00	88.782,72	91.519,21
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.500,00	198.850,00	206.804,00	215.076,18	223.679,19
3390.93.03.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00.00	APLIC. DIR. DECORRE DE OPERAÇÃO - CI CONS.PUB. ENTE PARTICIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.106.221,27	8.225.516,42	8.554.537,08	8.896.718,56	9.252.587,28
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.255.221,27	5.975.866,42	6.214.901,08	6.463.497,12	6.722.036,98
4471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.971,27	22.028,92	22.910,08	23.826,48	24.779,54
4471.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.971,27	22.028,92	22.910,08	23.826,48	24.779,54
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.234.250,00	5.953.837,50	6.191.991,00	6.438.670,64	6.697.257,44
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.977.000,00	1.870.600,00	1.945.424,00	2.023.240,96	2.104.170,58
4490.51.01.00	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

PÁGINA: 4 de 4  
Ano Base: 2017

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA		PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021	
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.242.250,00	4.077.237,50	4.240.327,00	4.409.940,06	4.586.337,66	
4490.52.04.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.61.00.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,18	
4600.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.851.000,00	2.249.650,00	2.339.636,00	2.433.221,44	2.530.550,30	
4690.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.000,00	2.249.650,00	2.339.636,00	2.433.221,44	2.530.550,30	
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.851.000,00	2.249.650,00	2.339.636,00	2.433.221,44	2.530.550,30	
9000.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	979.563,32	1.039.250,00	1.080.820,00	1.124.052,80	1.169.014,91	
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	979.563,32	1.039.250,00	1.080.820,00	1.124.052,80	1.169.014,91	
9999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	979.563,32	1.039.250,00	1.080.820,00	1.124.052,80	1.169.014,91	
TOTALS		90.342.000,00	104.800.000,00	108.992.000,00	113.351.679,99	117.865.747,19	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

PÁGINA: 1 de 1  
Ano Base: 2017

DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	ESTIMADA				
	2017	2018	2019	2020	2021	
1_ Receita Corrente Líquida	89.433.000,00	103.580.906,00	107.724.142,24	112.033.107,92	116.514.432,24	
2_ Pessoal e Encargos Sociais	48.390.945,03	58.437.158,58	60.774.644,92	63.205.630,70	65.733.852,94	
3_ % da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	55,42	56,41	56,41	56,41	56,41	
4_ Limite Máximo (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 60%	53.659.800,00	62.148.543,60	64.634.485,34	67.219.864,75	69.908.659,34	
5_ Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	50.976.810,00	59.041.116,42	61.402.761,08	63.858.871,51	66.413.226,38	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

PÁGINA: 1 de 4  
Ano Base: 2017

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
			2017	2018	2019	2020	2021					
01	031	LEGISLATIVA Ação Legislativa	4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38					
		Subtotal função:	4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38					
03	092	ESSENCIAL À JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial	713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72	1.317.300,14					
		Subtotal função:	713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72	1.317.300,14					
04		ADMINISTRAÇÃO										
	121	Planejamento e Orçamento	0,00	405.000,00	421.200,00	438.048,00	455.569,92					
	122	Administração Geral	6.105.745,68	6.322.628,92	6.575.534,08	6.838.555,44	7.112.097,66					
	123	Administração Financeira	2.860.300,00	4.004.900,00	4.165.096,00	4.331.699,84	4.504.967,83					
	124	Controle Interno	256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,55					
	131	Comunicação Social	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.466,40					
		Subtotal função:	9.222.545,68	11.118.003,92	11.562.724,08	12.025.233,04	12.506.242,36					
06	181	SEGURANÇA PÚBLICA Policiamento	351.343,00	320.600,00	333.424,00	346.760,96	360.631,39					
		Subtotal função:	351.343,00	320.600,00	333.424,00	346.760,96	360.631,39					
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	122	Administração Geral	642.300,00	1.030.450,00	1.071.668,00	1.114.534,72	1.159.116,13					
	241	Assistência ao Idoso	113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25					
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	753.500,00	765.250,00	795.860,00	827.694,40	860.802,17					
	244	Assistência Comunitária	1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03					
		Subtotal função:	3.045.200,00	4.146.100,00	4.311.944,00	4.484.421,76	4.663.798,58					
10		SAÚDE										
	122	Administração Geral	1.515.600,00	2.477.025,00	2.576.106,00	2.679.150,25	2.786.316,21					
	301	Atenção Básica	6.354.750,00	8.320.987,50	8.653.627,00	8.999.980,08	9.369.979,31					



**Prefeitura Municipal de Monte Carmelo**  
**ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções**

PÁGINA: 2 de 4

Ano Base: 2017

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
			ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
10	SAÚDE	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.741.728,00	20.430.375,00	21.247.590,00	22.097.493,60	22.981.393,37
		303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.154.000,00	1.700.050,00	1.768.052,00	1.838.774,08	1.912.325,06
		304	Vigilância Sanitária	260.000,00	303.150,00	315.276,00	327.887,04	341.002,52
		305	Vigilância Epidemiológica	1.178.000,00	1.292.800,00	1.344.512,00	1.398.292,48	1.454.224,16
		Subtotal Função:	24.204.078,00	34.524.367,50	35.905.363,00	37.341.577,53	38.835.240,63	
12	EDUCAÇÃO	122	Administração Geral	1.195.300,00	2.480.650,00	2.579.876,00	2.683.071,03	2.791.574,95
		361	Ensino Fundamental	12.387.800,00	9.101.918,58	9.467.595,32	9.847.899,13	10.243.412,10
		364	Ensino Superior	560.000,00	515.550,00	536.172,00	557.618,88	579.923,65
		365	Educação Infantil	8.757.070,00	9.742.165,00	10.131.851,60	10.537.125,66	10.958.613,68
		366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,53
		Subtotal Função:	22.905.170,00	21.845.533,58	22.720.954,92	23.631.393,10	24.579.429,91	
13	CULTURA	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.500,00	49.875,00	51.870,00	53.944,80	56.102,60
		392	Difusão cultural	614.000,00	593.400,00	617.136,00	641.821,44	667.494,30
		Subtotal Função:	661.500,00	643.275,00	669.006,00	695.766,24	723.596,90	
15	URBANISMO	122	Administração Geral	1.177.300,00	1.860.900,00	1.935.336,00	2.012.749,44	2.093.259,41
		451	Infraestrutura Urbana	2.483.500,00	2.526.100,00	2.625.144,00	2.728.149,76	2.835.275,73
		452	Serviços Urbanos	5.261.700,00	5.333.000,00	5.546.320,00	5.788.172,80	5.998.899,71
		453	Transportes Coletivos Urbanos	421.500,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49
		Subtotal Função:	9.344.000,00	9.954.550,00	10.351.132,00	10.763.577,28	11.192.520,34	
16		HABITAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

PÁGINA: 3 de 4  
Ano Base: 2017

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
			ORÇADA				
			2017	2018	2019	2020	2021
16	481	HABITAÇÃO					
		Habitação Rural	12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36
	482	Habitação Urbana	14.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36
		Subtotal função:	26.000,00	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,72
17	122	SANEAMENTO					
		Administração Geral	2.072.000,00	2.267.000,00	2.357.680,00	2.451.987,20	2.550.086,69
	512	Saneamento Básico Urbano	6.323.000,00	6.537.350,00	6.798.844,00	7.070.797,76	7.353.629,66
		Subtotal função:	8.395.000,00	8.804.350,00	9.156.524,00	9.522.784,96	9.903.696,35
18	541	GESTÃO AMBIENTAL					
		Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85
		Subtotal função:	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85
20	122	AGRICULTURA					
		Administração Geral	375.300,00	578.300,00	601.432,00	625.489,28	650.508,86
	601	Promoção da Produção Vegetal	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76
	602	Promoção da Produção Animal	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76
	605	Abastecimento	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
	606	Extensão Rural	894.000,00	857.150,00	891.436,00	927.093,44	964.177,17
		Subtotal função:	1.275.300,00	1.441.700,00	1.499.368,00	1.559.342,72	1.621.716,41
23	695	COMÉRCIO E SERVIÇOS					
		Turismo	3.500,00	4.625,00	4.810,00	5.002,40	5.202,49
		Subtotal função:	3.500,00	4.625,00	4.810,00	5.002,40	5.202,49
26	782	TRANSPORTE					
		Transporte Rodoviário	755.500,00	660.950,00	687.388,00	714.883,52	743.478,85
		Subtotal função:	755.500,00	660.950,00	687.388,00	714.883,52	743.478,85
27		DESPORTO E LAZER					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
			2017	2018	2019	2020	2021					
27	122 812 813	DESPORTO E LAZER Administração Geral Desporto Comunitário Lazer	513.300,00 373.500,00 2.500,00	543.750,00 314.775,00 3.575,00	555.500,00 327.366,00 3.718,00	588.120,00 340.460,64 3.866,72	611.644,80 354.079,04 4.021,38					
		Subtotal função:	889.300,00	862.100,00	896.584,00	932.447,36	969.745,22					
28	843	ENCARGOS ESPECIAIS Serviço da Dívida Interna	3.213.000,00	3.663.600,00	3.810.144,00	3.962.549,76	4.121.051,76					
		Subtotal função:	3.213.000,00	3.663.600,00	3.810.144,00	3.962.549,76	4.121.051,76					
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência	979.563,32	1.039.250,00	1.080.820,00	1.124.052,80	1.169.014,91					
		Subtotal função:	979.563,32	1.039.250,00	1.080.820,00	1.124.052,80	1.169.014,91					
TOTAIS			90.342.000,00	104.800.000,00	108.992.000,00	113.351.679,99	117.885.747,19					





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO:	01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE:	01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
2001	Manutenção e Apoio Administrativo	2.478.000,00	2.977.500,00	3.096.600,00	3.220.464,00	3.349.282,56
2002	Manutenção das Atividades Parlamentares	1.872.000,00	1.590.000,00	1.653.600,00	1.719.744,00	1.787.352,82
Subtotal Programa:		4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38
Subtotal Unidade:		4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38

ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

PROGRAMA: 4001 GOVERNO PI TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
1122	Apoiar Entidades Socias de Monte Carmelo	80.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
1283	Contribuição p/ Partic. Município Ativ. AMVA/PA/AM/M/CNM	50.000,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
2105	Gestão das Ações da Secretaria de Governo	402.000,00	490.500,00	510.120,00	530.524,80	551.745,79
2110	Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito	117.000,00	338.750,00	352.300,00	366.392,00	381.047,67
2112	Manutenção dos Inativos e Pensionistas	1.560.000,00	1.645.000,00	1.710.800,00	1.779.232,00	1.850.401,28
2117	Implantação/Manutenção das Atividades do CIDES	373.950,68	99.978,92	103.978,08	108.137,20	112.462,65
2119	Consortio Publico - RIDES	48.000,00	50.400,00	52.416,00	54.512,64	56.693,15
2123	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Rides	3.395,00	8.500,00	8.840,00	9.193,60	9.561,33
2139	PROCCN Monte Carmelo	187.500,00	280.025,00	270.426,00	281.243,04	292.492,76
2195	Gestão das Acores do Setor de Comunicacao	124.000,00	130.200,00	135.408,00	140.824,32	146.457,29
2196	Gestão das Ações do Setor de Recursos Humanos	312.000,00	406.350,00	422.604,00	439.508,16	457.088,49
2197	Manutenção de Subsídios	610.000,00	492.500,00	512.200,00	532.688,00	553.995,52
2198	Manutenção de Pessoal Cedido a Outro Orgão	653.400,00	469.000,00	487.760,00	507.270,40	527.561,22
2994	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,33

PROGRAMA:		4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA			
2116	Apoiar Companhia de Policia Militar/ MG	139.000,00	88.600,00	92.144,00	95.829,76	99.662,95
2118	Apoiar a Policia Civil/ MG	208.543,00	226.000,00	235.040,00	244.441,60	254.219,27



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 2 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

PROGRAMA: 4050 MONTE CARMELO MAIS SEGURA							
2120	Apoio à Polícia Ambiental	1.500,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58	
2122	Apoio à Polícia Rodoviária	2.300,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	
Subtotal Programa:		351.343,00	320.600,00	333.424,00	346.760,96	360.631,39	
Subtotal Unidade:		4.872.588,68	4.937.303,92	5.134.796,08	5.340.187,92	5.553.795,42	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 4001 GOVERNO PI TODOS CI RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
2135	Gestão das Ações da Procuradoria Jurídica	377.500,00	773.875,00	804.830,00	837.023,20	870.504,14	
2137	Promoção à Assistência Judiciária	275.500,00	215.200,00	223.808,00	232.760,32	242.070,75	
2139	PROCON Monte Carmelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	Manutenção de Precatórios	60.000,00	182.000,00	189.280,00	196.851,20	204.725,25	
Subtotal Programa:		713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72	1.317.300,14	
Subtotal Unidade:		713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72	1.317.300,14	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

PROGRAMA: 4001 GOVERNO PI TODOS CI RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
2197	Manutenção de Subsídios	137.308,00	11.900,00	12.376,00	12.871,04	13.385,88	
2460	Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	376.000,00	531.850,00	553.124,00	575.248,96	598.258,92	
Subtotal Programa:		513.308,00	543.750,00	565.500,00	588.120,00	611.644,80	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

PROGRAMA: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
2515	Promover Desenvolvimento do Turismo	3.500,00	4.625,00	4.810,00	5.002,40	5.202,49
Subtotal Programa:		3.500,00	4.625,00	4.810,00	5.002,40	5.202,49

PROGRAMA: 4075 DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO						
1264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
2466	Promoção ao Desporto Amador	122.500,00	273.275,00	284.206,00	295.574,24	307.397,19
2468	Promover Lazer	2.500,00	3.575,00	3.718,00	3.866,72	4.021,38
2469	Apoiar Instituições Privadas de Esporte	15.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
Subtotal Programa:		150.000,00	318.850,00	331.604,00	344.868,16	358.662,86
Subtotal Unidade:		666.800,00	867.225,00	901.914,00	937.990,56	975.510,15

ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	10 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA:		4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA			
2145	Gestão das Ações do Controle Interno	256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,55
Subtotal Programa:		256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,55
Subtotal Unidade:		256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,55

ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA:	4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA				
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

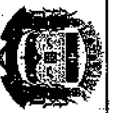
CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021					

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA											
2185	Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda	1.681.000,00	2.985.900,00	3.105.336,06	3.229.549,44	3.358.731,40					
2187	Parcelamento INSS	550.000,00	852.500,00	886.600,00	922.064,00	958.946,56					
2190	Financiamento BDMG	1.536.000,00	1.612.800,00	1.677.312,00	1.744.404,48	1.814.180,66					
2192	Financiamento CAIXA FEDERAL	1.112.000,00	1.196.200,00	1.244.048,00	1.293.809,92	1.345.562,32					
2197	Manutenção de Subsidios	137.300,00	11.900,00	12.376,00	12.871,04	13.385,88					
2199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS	0,00	917.250,00	953.940,00	992.097,60	1.031.781,51					
2201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios	0,00	164.050,00	170.612,00	177.436,48	184.533,94					
2202	Gestão das Ações do Setor de Cadastro Rurais	0,00	44.050,00	45.812,00	47.644,48	49.550,26					
2203	Gestão das Ações do VAF	0,00	82.950,00	86.268,00	89.718,72	93.307,47					
2204	Gestão das Ações do Almoxarifado	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2205	Gestão das Ações do Arquivo	79.000,00	93.250,00	96.980,00	100.859,20	104.893,57					
2206	Gestão das Ações do Setor de Licitação	204.000,00	374.500,00	389.480,00	405.059,20	421.261,56					
2207	Gestão das Ações do Patrimônio	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2208	Gestão das Ações do Setor de Compras e Empenho	154.000,00	157.250,00	163.540,00	170.081,60	176.884,87					
2209	Gestão das Ações do Setor de Contabilidade	224.000,00	267.850,00	278.564,00	289.706,56	301.294,83					
2210	Gestão das Ações do Setor Financeiro	95.000,00	114.250,00	118.820,00	123.572,80	128.515,72					
2570	Gestão das Ações de Regularização Fundiária	0,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,33					
Subtotal Programa:		6.058.300,00	8.878.900,00	9.234.056,00	9.603.418,24	9.987.554,99					
Subtotal Unidade:		6.058.300,00	8.878.900,00	9.234.056,00	9.603.418,24	9.987.554,99					

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA											
2197	Manutenção de Subsidios	137.300,00	141.700,00	147.368,00	153.262,71	159.393,23					
2230	Gestão das Ações da Secretaria de Educação e Cultura	1.058.000,00	2.268.950,00	2.380.508,00	2.475.728,32	2.575.938,52					
Subtotal Programa:		1.195.300,00	2.430.650,00	2.527.876,00	2.628.991,03	2.735.331,75					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 5 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	25	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA:	4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS				
1150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21
2213	Disponibilizar Pessoal Apoio a Educação Infantil	1.567.000,00	3.090.000,00	3.213.600,00	3.342.144,00	3.475.829,77
2214	Disponibilizar Pessoal Apoio a Educação Fundamental	943.000,00	1.092.150,00	1.135.836,00	1.181.269,44	1.228.520,23
2215	Gestão das Ações de Professor, Suporte Pedagógico e Ensino Infantil	2.973.770,00	3.327.750,00	3.460.860,00	3.599.294,40	3.743.266,18
2217	Gestão das Ações de Professores, Suporte Pedagógicos e Ensino Fundamental	6.215.000,00	4.341.468,58	4.515.127,32	4.695.732,41	4.883.561,71
2226	Aquisição de Bicicletas p/ Estudantes da Rede Municipal	78.500,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
2235	Valorização dos Profissionais do Magistério	2.954.500,00	2.515.625,00	2.616.250,00	2.720.900,00	2.829.736,00
2239	Disponibilizar Transporte Escolar	1.179.300,00	978.550,00	1.017.692,00	1.058.399,68	1.100.732,67
2241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial	189.000,00	198.450,00	206.388,00	214.643,52	223.229,26
2242	Manutenção das Atividades da Rede Municipal de Ensino	133.000,00	93.250,00	96.980,00	100.859,20	104.893,57
2246	Manutenção dos Prédios da Rede de Educação Básica	63.000,00	79.650,00	82.836,00	86.149,44	89.595,43
2247	Transporte Escolar	2.457.500,00	1.635.775,00	1.701.206,00	1.769.254,24	1.840.024,37
2248	Capacitar e Recicar Profissionais do Magistério	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,33
2249	Distribuir Material Didático - Pedagógico	121.000,00	52.300,00	54.392,00	56.567,68	58.830,39
2250	Apoiar Instituições Educacionais de Rede Privada	416.300,00	503.965,00	524.123,60	545.088,54	566.895,07
2251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos	825.000,00	584.750,00	608.140,00	632.465,60	657.764,22
Subtotal Programa:		20.148.870,00	18.578.333,58	19.321.466,92	20.094.325,59	20.898.098,61

PROGRAMA:	4014	SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR				
2255	Transporte Escolar Ensino Superior	395.000,00	438.800,00	456.352,00	474.606,08	493.590,33
2256	Disponibilizar Bolsa de Estudo Ensino Superior	60.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
2257	Apoiar Instituições Privadas e Públicas de Ensino Superior	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
2258	Suporte à Fundação Carmeliana Mário Palmério para Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos Carentes	100.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
Subtotal Programa:		560.000,00	515.550,00	536.172,00	557.618,88	579.923,65

PROGRAMA:	4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
1315	Natal Sustentável	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
Subtotal Programa:		5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54

PROGRAMA:	4095	MONTE CARMELO EM CULTURA				
1158	Ampliação e Reforma de Prédios Tombados	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 6 de 17

Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 4095 MONTE CARMELO EM CULTURA

1316	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
2212	Gestão das Ações da Biblioteca Municipal	194.000,00	100.500,00	104.520,00	108.700,80	113.048,83
2260	Gerenciar Política Pública de Cultura	197.000,00	268.750,00	279.500,00	290.680,00	302.307,20
2261	Manter e Desenvolver Acervo Cultural	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85
2262	Promover Oficinas Culturais	11.000,00	11.550,00	12.012,00	12.492,48	12.992,18
2264	Apoiar Instituições Culturais da Rede Privada	40.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
2265	Promover Eventos e Exposições de Curto Cultural	185.000,00	205.750,00	214.380,00	223.355,20	232.689,41
2266	Inauguração de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis Tombados	11.500,00	12.075,00	12.558,00	13.060,32	13.582,74
2269	Realização de Evento Cultural (Camarell) e Festividades Diversas (Revelion) no Distrito de Celso Bueno	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal Programa:		656.500,00	638.025,00	663.546,00	690.087,84	717.691,36

PROGRAMA: 4096 GESTAO POLITICA DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADES

2999	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS ACOES DE EDUCACAO	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Subtotal Programa:		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Subtotal Unidade:		22.565.670,00	22.217.808,58	23.106.520,92	24.030.781,74	24.993.194,11

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA

1316	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	5.000,00	10.250,00	10.660,00	11.086,40	11.529,86
2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72
2350	Gestão das Ações Desenvolvimento Social e Trabalho	500.000,00	1.018.200,00	1.056.928,00	1.101.285,12	1.145.336,55
Subtotal Programa:		642.300,00	1.030.450,00	1.071.668,00	1.114.534,72	1.159.116,13

PROGRAMA: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 7 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
2155 Conselho Tutelar de Monte Carmelo	231.500,00	231.500,00	240.760,00	250.390,40	260.406,01		
Subtotal Programa:	231.500,00	231.500,00	240.760,00	250.390,40	260.406,01		
Subtotal Unidade:	873.800,00	1.261.950,00	1.312.428,00	1.364.925,12	1.419.522,14		

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 4015 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO							
2193 Manutenção do Programa e Projetos - CRAS	679.000,00	855.000,00	889.200,00	924.768,00	961.758,70		
2194 Manutenção do Programa e Projetos - CREAS	287.000,00	470.450,00	489.268,00	508.838,72	529.192,26		
2225 Manutenção Programa BOLSA FAMÍLIA	81.000,00	56.000,00	58.240,00	60.569,60	62.992,38		
2355 Promoção à Proteção Social Básica	179.000,00	315.500,00	328.120,00	341.244,80	354.894,59		
2359 Concessão de Benefícios Assistenciais Eventuais	187.400,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60		
2360 Apoiar Instituições de Assistência Social Privada	117.000,00	71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.855,34		
2365 Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores da Ação Social	6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,16		
Subtotal Programa:	1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03		
Subtotal Unidade:	1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03		

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 42 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

PROGRAMA: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
2380 Promoção Criança e ao Adolescente	150.000,00	131.450,00	136.708,00	142.176,32	147.863,57		
2382 Disponibilizar a Casa Lar	200.000,00	250.300,00	260.312,00	270.724,48	281.553,47		
2383 Disponibilizar o PROMAP	125.000,00	85.000,00	88.400,00	91.936,00	95.613,44		



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 8 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO					
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE:	42	- FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
PROGRAMA:	4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Subtotal Programa:			475.000,00	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28
Subtotal Unidade:			475.000,00	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO					
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE:	43	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
PROGRAMA:	4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA					
Subtotal Programa:			113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25
Subtotal Unidade:			113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO					
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE:	44	- FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
PROGRAMA:	4065	MONTI CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Subtotal Programa:			12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36
Subtotal Unidade:			12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 9 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	48 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA:	4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
2106	Fundo Municipal de Segurança Pública	7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07	
	Subtotal Programa:	7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07	
	Subtotal Unidade:	7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07	
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	50 - SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM. AGRONEGOCIO M						
PROGRAMA:	4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,69	
2390	Gestão das Ações da Secretaria de agropecuária, Abastec.Meio Ambiente.	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2993	Gestão das Ações de desenvolvimento econômico agronegócio meio ambiente	0,00	436.300,00	453.752,00	471.902,08	490.778,17	
	Subtotal Programa:	375.300,00	578.300,00	601.432,00	625.489,28	650.508,86	
PROGRAMA:	4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO						
2392	Promoção à Produção Vegetal	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76	
2393	Promoção à Produção Animal	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76	
2397	Promoção à Eventos e Exposições de Cuijato Agropecuario	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,77	
2399	Apoiar Instituições Públicas/Privadas c/ Atividades Agropecuárias	297.000,00	345.000,00	358.800,00	373.152,00	388.078,08	
	Subtotal Programa:	304.500,00	352.875,00	366.990,00	381.669,60	396.936,37	
PROGRAMA:	4025 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
2402	Promover a Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	
	Subtotal Programa:	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	
PROGRAMA:	4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
2371	Promover Hortas Comunitárias	3.500,00	3.675,00	3.822,00	3.974,88	4.133,87	
2522	Apoiar Agricultura Familiar	6.000,00	6.300,00	6.552,00	6.814,08	7.086,65	

**Prefeitura Municipal de Monte Carmelo**  
**ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias**

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	50	- SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Subtotal Programa:	9.500,00	9.975,00	10.374,00	10.788,96	11.220,50
Subtotal Unidade:	697.300,00	949.550,00	987.532,00	1.027.033,28	1.068.114,60

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	51	- SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
2040	Gestão das Ações Secretaria Desenvolvimento Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Programa:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	60	- SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA:		4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA			
1173	Aquisição de Terrenos	10.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124
2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730
2204	Gestão das Ações do Almoxtarifado	0,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00	140.608
2207	Gestão das Ações do Patrimônio	0,00	216.700,00	225.368,00	234.382,72	243.758
2480	Gestão das Ações da Secretaria de Obras Públicas, Transporte e Serviços Públicos	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0
2995	Gestão das Ações da Sec. Mun. Infraestrutura e serviços urbanos	0,00	1.377.200,00	1.432.288,00	1.489.579,52	1.549.162
Subtotal Programa:		1.187.300,00	1.861.900,00	1.936.376,00	2.013.831,04	2.094.384

PROGRAMA:	4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS
-----------	------	--



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS

PROGRAMA: 4010 EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS						
1153	Construção de Escola da Rede Educação Infantil	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1154	Construção, Ampliação e Reforma Escolas Ensino Fundamental	800.000,00	260.000,00	272.000,00	284.480,00	297.459,20
1318	Reforma da Creche de Ceiso Bueno	200.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
Subtotal Programa:		1.001.000,00	271.000,00	283.440,00	296.377,60	309.832,70
PROGRAMA: 4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO						
1255	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Rural	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1256	Construção Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1257	Encasilhamento de Estradas Vicinais	20.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1259	Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Vicinais	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2400	Manutenção das Estradas Vicinais	545.000,00	469.550,00	488.332,00	507.865,28	528.179,88
Subtotal Programa:		586.000,00	500.550,00	520.572,00	541.394,88	563.050,66
PROGRAMA: 4035 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO						
1124	Construção da Via Olímpica	150.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
1147	Reforma do Centro Comunitário de Ceiso Bueno	50.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1148	Reforma da Praça Camilo Machado de Miranda	125.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,93
1149	Interligação de Bairros	200.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1280	Aquisição de Veículos e Máquinas	70.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1281	Construção e Revitalização de Praças e Jardins	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72
1285	Construção de Rede de Drenagem Pluvial	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1286	Construção de Meb-fios, Passelos e Ciclovias	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1287	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem Pluvial	280.000,00	1.055.600,00	1.097.824,00	1.141.736,96	1.187.406,44
1288	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1289	Construção e Pavimentação de Vias Marginais	310.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1290	Recapamento de Vias Urbanas	332.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
1298	Construção de Sarjetas nas Vias Públicas do Bairro São Sebastião	20.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1301	Realização Obras de Infraestruturas Urbanas, Pavim. Asfáltica, Drenagem Pluvial nas Vias Ceiso Bueno	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2489	Promover Serviços de Infra-estrutura Urbana	1.097.500,00	1.248.500,00	1.298.440,00	1.350.377,60	1.404.392,71
2490	Promover Serviços em Trânsito e Transporte	755.500,00	660.950,00	667.388,00	714.883,52	743.478,85



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	60	- SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:	4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO
-----------	------	---

Subtotal Programa:	3.414.000,00	3.227.060,00	3.354.132,00	3.486.297,28	3.623.749,15
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAMA: 4045 TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS						
2487	Disponibilizar o Transporte Coletivo	421.500,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49
Subtotal Programa:		421.500,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49

PROGRAMA:	4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA				
2485	Promover e Desenvolver Serviços Urbanos	5.086.700,00	5.293.000,00	5.504.720,00	5.724.908,80	5.953.905,14

PROGRAMA:	4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO
-----------	------	---

1121	Iluminação Estádio Jerônimo N Carvalho Comunidade Gonçalves	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1262	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1263	Melhorias no Estádio Municipal	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1266	Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de Celso Bueno	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	61	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PROGRAMA:	4001	GOVERNO PI TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
-----------	------	--

1316	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Manutenção de Subsidios	0,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,69
2199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 13 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

ORÇADA	PREVISTA				
	2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 61 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PROGRAMA: 4001 GOVERNO P/TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

2201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Gestão das Ações do Setor de Cadastro Rurais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	Gestão das Ações do VAF	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	Gestão das Ações da Secretaria de Planejamento e Gestão	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	Gestão das Ações de Regularização Fundiária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	Gestão das ações planejamento e comunicação social	0,00	287.000,00	298.480,00	310.419,20	322.835,97	
Subtotal Programa:		1.537.000,00	429.000,00	446.160,00	464.006,40	482.566,66	

PROGRAMA: 4096 GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES

2996 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS

	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60	
Subtotal Programa:	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60	

PROGRAMA: 4097 GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES

3000 PUBLICAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS

	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	
Subtotal Programa:	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	
Subtotal Unidade:	1.537.000,00	929.000,00	966.160,00	1.004.806,40	1.044.998,66	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 62 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2380	Promoção Criança e ao Adolescente	47.000,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88
Subtotal Programa:		47.000,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88
Subtotal Unidade:		47.000,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 14 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999 Reserva de Contingência	894.563,32	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80		
Subtotal Programa:	894.563,32	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80		
Subtotal Unidade:	894.563,32	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80		

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
UNIDADE: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA							
2197 Manutenção de Subsídios	137.300,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,33		
2300 Gestão das Ações da Secretaria da Saúde	1.300.500,00	2.220.500,00	2.309.320,00	2.401.692,82	2.497.760,51		
Subtotal Programa:	1.437.800,00	2.232.500,00	2.321.800,00	2.414.672,02	2.511.258,84		
PROGRAMA: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS							
2362 Disponibilizar Casa de Apoio	77.800,00	154.525,00	160.706,00	167.134,23	173.819,61		
Subtotal Programa:	77.800,00	154.525,00	160.706,00	167.134,23	173.819,61		
Subtotal Unidade:	1.515.600,00	2.387.025,00	2.482.506,00	2.581.806,25	2.685.078,45		

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS							
1125 Implantação de Leitos de UTI	200.000,00	3.052.500,00	3.174.600,00	3.301.594,00	3.433.647,35		
1159 Construção da Farmácia de Minas	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,12		
1188 Ampliar e Reformar Prédios Rede Ambulatorial	105.000,00	30.250,00	31.460,00	32.718,40	34.027,14		



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 15 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021					

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS

1190	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde	2.000,00	31.050,00	32.292,00	33.583,68	34.927,02
1191	Construção de Academia da Saúde	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22
1192	Ampliação do Transporte em Saúde	41.750,00	63.837,50	66.391,00	69.046,64	71.808,51
1193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares	10.000,00	30.500,00	31.720,00	32.988,80	34.308,35
1284	Contribuição para Participação do Município nas Atividades da CISMAMAP	450.000,00	472.500,00	491.400,00	511.056,00	531.498,24
2113	Implantação / Manut. Atividades do CISTM e CISTRI	114.228,00	123.000,00	127.920,00	133.036,80	138.358,27
2211	Promoção à Atenção Básica - PSF	424.000,00	964.000,00	1.002.560,00	1.042.662,40	1.084.368,90
2218	Manutenção CAPS e Residência Terapêutica	641.500,00	1.133.075,00	1.178.398,00	1.225.533,92	1.274.555,29
2219	Manutenção Programa e Projetos - NASF	464.000,00	521.450,00	542.308,00	564.000,32	586.560,32
2220	Manutenção Programa e Projetos - MELHOR EM CASA	314.000,00	435.000,00	452.400,00	470.496,00	489.315,84
2221	Manutenção de Postos e Políclínicas	638.000,00	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00	1.316.090,88
2224	Manutenção Programa Agente Comunitário Saúde	1.546.000,00	1.346.000,00	1.399.840,00	1.455.833,60	1.514.066,94
2305	Promoção à Atenção Básica em Saúde	2.564.000,00	4.310.400,00	4.482.816,00	4.662.128,64	4.848.613,79
2307	Promoção à Saúde Bucal	1.330.000,00	1.082.100,00	1.125.384,00	1.170.399,36	1.217.215,35
2309	Promoção ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio	160.000,00	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
2313	Promoção à Assistência Farmacêutica	1.154.000,00	1.700.050,00	1.768.052,00	1.838.774,08	1.912.325,06
2317	Manter Predios da Rede Atenção Básica em Saúde	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,16
2319	Promoção à Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especial	9.614.000,00	12.994.450,00	13.514.228,00	14.054.797,12	14.616.989,01
2321	Disponibilizar Transporte em Saúde	1.455.000,00	767.100,00	797.784,00	829.695,36	862.883,18
2325	Promover à Vigilância Sanitária	280.000,00	303.150,00	315.276,00	327.887,04	341.002,52
2327	Promover à Vigilância Epidemiológica	1.178.000,00	1.242.800,00	1.292.512,00	1.344.212,48	1.397.980,96
Subtotal Programa:		22.688.476,00	32.037.362,50	33.318.857,00	34.651.611,28	36.037.675,78

PROGRAMA: 4015 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO

2362	Disponibilizar Casa de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 4096 GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES

2997	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
2998	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	04	- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE:	36	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA:	4096	GESTÃO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES				
Subtotal Programa:		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
Subtotal Unidade:		22.688.478,00	32.137.362,50	33.422.857,00	34.759.771,28	36.150.162,18

ORGÃO:	03	- DMAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
ENTIDADE:	03	- DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE:	01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
2188	Amortização de Dividas - DMAE	13.000,00	25.100,00	26.104,00	27.148,16	28.234,06
2286	Inauguração de Obras Públicas	5.000,00	6.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
2550	Gestão das Ações Administrativas do DMAE	2.014.000,00	2.207.150,00	2.296.436,00	2.387.253,44	2.482.743,55
2552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores	7.000,00	7.350,00	7.644,00	7.949,76	8.267,75
2554	Gestão de Aposentadoria e Pensões	51.000,00	53.550,00	55.692,00	57.919,68	60.236,47
2556	Financiamento Caixa Federal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Programa:		2.092.000,00	2.298.400,00	2.390.336,00	2.485.949,44	2.585.387,43

PROGRAMA:		4080	SANEAMENTO BASICO COM QUALIDADE DE VIDA			
2560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	4.061.000,00	5.270.550,00	5.481.372,00	5.700.626,88	5.928.651,95
2565	Gestão dos Serviços de Esgotamento Sanitário	659.000,00	688.550,00	716.092,00	744.735,68	774.525,12
2568	Gestão de Resíduos Sólidos	535.000,00	527.700,00	548.808,00	570.760,32	593.590,75
Subtotal Programa:		5.255.000,00	6.486.800,00	6.746.272,00	7.016.122,88	7.296.767,82

PROGRAMA: 4035 INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAUDE DA POPULAÇÃO						
1128	Construção de Poço Artesiano em Brelazinho	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Eliminação de Mau Cheiro - ETE no Bairro Santa Rita	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	Ampliação da Rede Pluvial no Bairro Vila Nova - Rua José Aveilino	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório	10.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,80
1302	Aquisição de Veículos e Máquinas	50.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,80
1304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	50.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,80





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 17 de 17  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ÓRGÃO:	03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
ENTIDADE:	03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE:	01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
PROGRAMA:	4085 INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO						
1306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
1308	Construção da ETE	200.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
1310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE	20.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
1311	Construção de ETE - Mansões Fidalgas	200.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
1313	Construção de Poço Artesiano	50.000,00	42.550,00	44.252,00	46.022,08	47.862,96	
1314	Construção de Poço Artesiano na Comunidade de Tejuco	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
1321	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM SERINHA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Programa:		1.068.000,00	50.550,00	52.572,00	54.674,88	56.861,84	
PROGRAMA:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999	Reserva de Contingência	85.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11	
Subtotal Programa:		85.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11	
Subtotal Unidade:		8.500.000,00	8.925.000,00	9.282.000,00	9.653.280,00	10.039.411,20	
TOTAIS		90.342.000,00	104.800.000,00	108.992.000,00	113.351.679,99	117.885.747,19	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 1 de 16  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO  
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Atividade(s)							
2001	Manutenção e Apoio Administrativo	2.478.000,00	2.977.500,00	3.096.600,00	3.220.464,00	3.349.282,56	
2002	Manutenção das Atividades Parlamentares	1.872.000,00	1.590.000,00	1.653.600,00	1.719.744,00	1.787.392,82	
Subtotal:		4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38	
Subtotal Unidade:		4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

Atividade(s)							
2105	Gestão das Ações da Secretaria de Governo	402.000,00	490.500,00	510.120,00	530.524,80	551.745,79	
2110	Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito	117.000,00	338.750,00	352.300,00	366.392,00	381.047,67	
2112	Manutenção dos Inativos e Pensionistas	1.560.000,00	1.645.000,00	1.710.800,00	1.779.232,00	1.850.401,28	
2116	Apoiar Companhia de Polícia Militar/ MG	139.000,00	88.600,00	92.144,00	95.829,76	99.662,95	
2117	Implementação/Manutenção das Atividades do CIDES	373.950,68	99.978,92	103.978,08	108.137,20	112.462,69	
2118	Apoiar a Polícia Civil/ MG	208.543,00	226.000,00	235.040,00	244.441,60	254.219,27	
2119	Consortio Público - RIDES	48.000,00	50.400,00	52.416,00	54.512,64	56.693,15	
2120	Apoio à Polícia Ambiental	1.500,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58	
2122	Apoio à Polícia Rodoviária	2.300,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	
2123	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Rides	3.395,00	8.500,00	8.840,00	9.193,60	9.561,34	
2139	PROCON Monte Carmelo	167.500,00	260.025,00	270.426,00	281.243,04	292.492,76	
2195	Gestão das Ações do Setor de Comunicação	124.000,00	130.200,00	135.408,00	140.824,32	146.457,29	
2196	Gestão das Ações do Setor de Recursos Humanos	312.000,00	406.350,00	422.604,00	439.508,16	457.088,49	
2197	Manutenção de Subsidios	610.000,00	492.500,00	512.200,00	532.688,00	553.995,52	
2198	Manutenção de Pessoal Cedido a Outro Órgão	653.400,00	469.000,00	487.760,00	507.270,40	527.561,22	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 2 de 16  
Ano Base: 2017

DISCRIMINAÇÃO

ORÇADA	PREVISTA				
	2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

Atividade(s)

2994 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO

0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
Subtotal:	4.742.588,68	4.716.803,92	4.905.476,06	5.101.695,12
			5.101.695,12	5.305.762,91

Projeto(s)

1122 Apoiar Entidades Sociais de Monte Carmelo  
1283 Contribuição p/ Partic. Município Ativ. AMV/AP/AM/MC/M

80.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
50.000,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
Subtotal:	130.000,00	220.500,00	229.320,00	238.492,80
Subtotal Unidade:	4.872.588,68	4.937.303,92	5.134.796,08	5.340.187,92
			5.340.187,92	5.553.795,42

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

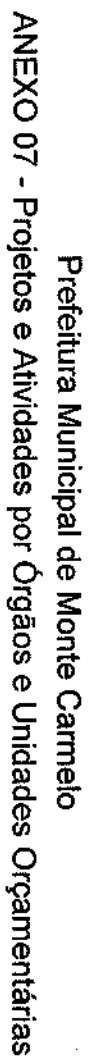
Atividade(s)

2135 Gestão das Ações da Procuradoria Jurídica  
2137 Promoção à Assistência Judiciária  
2139 PROCON Monte Carmelo  
2140 Manutenção de Precatórios

377.500,00	773.875,00	804.830,00	837.023,20	870.504,14
275.500,00	215.200,00	223.808,00	232.780,32	242.070,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000,00	182.000,00	188.280,00	196.851,20	204.725,25
Subtotal:	713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72
Subtotal Unidade:	713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72
			1.217.918,00	1.317.300,14

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

Atividade(s)



**Prefeitura Municipal de Monte Carmelo**  
**ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias**

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2018	2019	2020	2021
		2017				

**ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO**

**ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

**Atividade(s)**

2197	Manutenção de Subsidios	137.300,00	11.900,00	12.376,00	12.871,04	13.385,80
2460	Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	376.000,00	531.850,00	553.124,00	575.248,96	598.258,96
2466	Promoção ao Desporto Amador	122.500,00	273.275,00	284.206,00	295.574,24	307.397,16
2468	Promover Lazer	2.500,00	3.575,00	3.718,00	3.886,72	4.021,33
2469	Apoiar Instituições Privadas de Esporte	15.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
2515	Promover Desenvolvimento do Turismo	3.500,00	4.625,00	4.810,00	5.002,40	5.202,40
	<b>Subtotal:</b>	<b>656.800,00</b>	<b>856.725,00</b>	<b>890.994,00</b>	<b>926.633,76</b>	<b>963.699,00</b>

**Projeto(s)**

1264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,00
	<b>Subtotal:</b>	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,00
	<b>Subtotal Unidade:</b>	666.800,00	867.225,00	901.914,00	937.990,56	975.510,16

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

**ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

UNIDADE: 10 - CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO

**Atividade(s)**

2145	Gestão das Ações do Controle Interno	256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,50
	<b>Subtotal:</b>	256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,50
	<b>Subtotal Unidade:</b>	256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.769,76	321.120,50

**ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO**

ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 4 de 16

Ano Base: 2017

CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

ORÇADA	PREVISTA			
2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atividade(s)

2185	Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda	1.681.000,00	2.985.900,00	3.105.336,00	3.229.549,44	3.358.731,40
2187	Parcelamento INSS	550.000,00	852.500,00	886.600,00	922.064,00	958.946,56
2190	Financiamento BDMG	1.536.000,00	1.612.800,00	1.677.312,00	1.744.404,48	1.814.160,66
2192	Financiamento CAIXA FEDERAL	1.112.000,00	1.196.200,00	1.244.048,00	1.293.809,92	1.345.562,32
2197	Manutenção de Subsidios	137.300,00	11.900,00	12.376,00	12.871,04	13.386,88
2199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS	0,00	917.250,00	963.940,00	992.097,60	1.031.781,51
2201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios	0,00	164.050,00	170.612,00	177.436,48	184.533,94
2202	Gestão das Ações do Setor de Cadastro Ruralis	0,00	44.050,00	45.812,00	47.644,48	49.550,26
2203	Gestão das Ações do VAF	0,00	82.950,00	86.268,00	89.718,72	93.307,47
2204	Gestão das Ações do Almoxtafado	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Gestão das Ações do Arquivo	79.000,00	93.250,00	96.980,00	100.859,20	104.893,57
2206	Gestão das Ações do Setor de Licitação	204.000,00	374.500,00	389.480,00	405.059,20	421.261,56
2207	Gestão das Ações do Patrimônio	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	Gestão das Ações do Setor de Compras e Empenho	154.000,00	157.250,00	163.540,00	170.081,60	176.884,87
2209	Gestão das Ações do Setor de Contabilidade	224.000,00	267.850,00	278.564,00	289.706,56	301.294,83
2210	Gestão das Ações do Setor Financeiro	95.000,00	114.250,00	118.820,00	123.572,80	128.515,72
2570	Gestão das Ações de Regularização Fundiária	0,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,33
Subtotal:		6.058.300,00	8.877.850,00	9.232.964,00	9.602.282,56	9.986.373,88

Projeto(s)

1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
Subtotal:		0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
Subtotal Unidade:		6.058.300,00	8.878.900,00	9.234.056,00	9.603.418,24	9.987.554,99



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividades(s)

2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	141.700,00	147.368,00	153.262,71	159.393,23
2212	Gestão das Ações de Biblioteca Municipal	194.000,00	100.500,00	104.520,00	108.700,80	113.048,83
2213	Disponibilizar Pessoal Apoio a Educação Infantil	1.567.000,00	3.090.000,00	3.213.600,00	3.342.144,00	3.475.629,77
2214	Disponibilizar Pessoal Apoio a Educação Fundamental	943.000,00	1.092.150,00	1.135.836,00	1.181.269,44	1.228.520,23
2215	Gestão das Ações de Professor, Suporte Pedagógico e Ensino Infantil.	2.973.770,00	3.327.750,00	3.460.860,00	3.599.294,40	3.743.266,18
2217	Gestão das Ações de Professores, Suporte Pedagógicos e Ensino Fundamental	6.215.000,00	4.341.468,58	4.515.127,32	4.695.732,41	4.883.561,71
2226	Aquisição de Bicicletas p/ Estudantes da Rede Municipal	76.500,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
2230	Gestão das Ações da Secretaria de Educação e Cultura	1.056.000,00	2.288.950,00	2.380.508,00	2.475.728,32	2.575.938,52
2235	Valorização dos Profissionais do Magistério	2.954.500,00	2.515.625,00	2.616.250,00	2.720.900,00	2.829.736,00
2239	Disponibilizar Transporte Escolar	1.179.300,00	978.550,00	1.017.692,00	1.058.399,66	1.100.732,67
2241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial	189.000,00	198.450,00	206.388,00	214.643,52	223.229,26
2242	Manutenção das Atividades da Rede Municipal de Ensino	133.000,00	93.250,00	96.880,00	100.859,20	104.893,57
2246	Manutenção dos Prédios da Rede de Educação Básica	63.000,00	79.650,00	82.836,00	86.149,44	89.595,43
2247	Transporte Escolar	2.457.500,00	1.635.775,00	1.701.206,00	1.769.254,24	1.840.024,37
2248	Capacitar e Recicar Profissionais do Magistério	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,33
2249	Distribuir Material Didático - Pedagógico	121.000,00	52.300,00	54.392,00	56.567,68	58.830,39
2250	Apoiar Instituições Educacionais de Rede Privada	416.300,00	503.995,00	524.123,60	545.088,54	566.895,07
2251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos	825.000,00	584.750,00	608.140,00	632.465,60	657.764,22
2255	Transporte Escolar Ensino Superior	395.000,00	438.800,00	456.352,00	474.606,08	493.590,33
2256	Disponibilizar Bolsa de Estudo Ensino Superior	60.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
2257	Apoiar Instituições Privadas e Públicas de Ensino Superior	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
2258	Subvenção à Fundação Carmeliana Mário Palmério para Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos Carentes	100.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
2260	Gerenciar Política Pública de Cultura	197.000,00	268.750,00	279.500,00	290.680,00	302.307,20
2261	Manter e Desenvolver Acervo Cultural	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 6 de 16  
Ano Base: 2017

DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGOS

ORÇADA	PREVISTA				
	2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividade(s)

2262	Promover Oficinas Culturais	11.000,00	11.550,00	12.012,00	12.492,48	12.992,18
2264	Apoiar Instituições Culturais da Rede Privada	40.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
2265	Promover Eventos e Exposições de Cunho Cultural	185.000,00	205.750,00	214.380,00	223.355,20	232.689,41
2266	Inauguração de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis Tombados	11.500,00	12.075,00	12.558,00	13.060,32	13.582,74
2269	Realização de Evento Cultural (Carnaval) e Festividades Diversas (Revelion) no Distrito de Celso Bueno	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2999	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS ACOES DE EDUCACAO	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Subtotal:		22.520.670,00	22.170.558,58	23.057.380,92	23.979.676,14	24.940.044,28

Projeto(s)

1150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21
1158	Ampliação e Reforma de Prédios Tombados	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
1315	Metas Sustentáveis	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
1316	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
Subtotal:		45.000,00	47.250,00	49.140,00	51.105,60	53.149,83
Subtotal Unidade:		22.565.670,00	22.217.808,58	23.106.520,92	24.030.761,74	24.993.194,11

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Atividade(s)

2155	Conselho Tutelar de Monte Carmelo	231.500,00	231.500,00	240.760,00	250.390,40	260.406,01
2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72
2350	Gestão das Ações Desenvolvimento Social e Trabalho	500.000,00	1.018.200,00	1.058.928,00	1.101.285,12	1.145.336,55



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Atividade(s)		Subtotal:					
		868.800,00	1.251.700,00	1.301.768,00	1.353.838,72	1.407.992,28	
Projetos(s)							
1316	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	5.000,00	10.250,00	10.660,00	11.086,40	11.529,86	11.529,86
Subtotal:		5.000,00	10.250,00	10.660,00	11.086,40	11.529,86	11.529,86
Subtotal Unidade:		873.800,00	1.261.950,00	1.312.428,00	1.364.925,12	1.419.522,14	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atividade(s)							
2193	Manutenção do Programa e Projetos - CRAS	679.000,00	856.000,00	889.200,00	924.766,00	961.758,70	
2194	Manutenção do Programa e Projetos - CREAS	287.000,00	470.450,00	489.266,00	508.838,72	529.192,26	
2225	Manutenção Programa BOLSA FAMÍLIA	81.000,00	56.000,00	58.240,00	60.569,60	62.992,38	
2355	Promoção à Proteção Social Básica	179.000,00	315.500,00	328.120,00	341.244,80	354.894,59	
2359	Concessão de Benefícios Assistenciais Eventuais	187.400,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60	
2360	Apoiar Instituições de Assistência Social Privada	117.000,00	71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34	
2365	Investir na Capacitação e Redução dos Servidores da Ação Social	6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,16	
Subtotal:		1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03	
Subtotal Unidade:		1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03	





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 8 de 16  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 42 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Atividades(s)							
2380	Promoção Criança e ao Adolescente	150.000,00	131.450,00	136.708,00	142.176,32	147.863,37	
2382	Disponibilizar a Casa Lar	200.000,00	250.300,00	260.312,00	270.724,48	281.553,47	
2383	Disponibilizar o PROMAP	125.000,00	85.000,00	88.400,00	91.936,00	95.613,44	
Subtotal:		475.000,00	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28	
Subtotal Unidade:		475.000,00	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Atividades(s)							
2385	Promoção à Assistência ao Idoso	113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25	
Subtotal:		113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25	
Subtotal Unidade:		113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 44 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Projetos(s)							
1170	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Rurais	12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36	
1171	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Urbanas	14.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36	
Subtotal:		26.000,00	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,72	
Subtotal Unidade:		26.000,00	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,72	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA: 9 de 16  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	48	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Atividade(s)							
2106	Fundo Municipal de Segurança Pública	7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07	
Subtotal:		7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07	
Subtotal Unidade:		7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07	

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	50	- SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM. AGRONEGOCIO M

Atividade(s)							
2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,69	
2371	Promover Hortas Comunitárias	3.500,00	3.675,00	3.822,00	3.974,88	4.133,87	
2380	Gestão das Ações da Secretaria de agropecuária, Abastec.Meio Ambiente.	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2392	Promoção à Produção Vegetal	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76	
2393	Promoção à Produção Animal	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76	
2397	Promoção à Eventos e Exposições de Cuiho Agropecuario	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,77	
2399	Apoiar Instituições Públicas/Privadas c/ Atividades Agropecuárias	297.000,00	345.000,00	368.800,00	373.152,00	386.078,08	
2402	Promover a Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	
2522	Apoiar Agricultura Familiar	6.000,00	6.300,00	6.552,00	6.814,08	7.086,65	
2993	Gestão das Ações de desenvolvimento econômico agronegócio meio ambiente	0,00	436.300,00	453.752,00	471.902,08	490.776,17	
Subtotal:		697.300,00	949.550,00	987.532,00	1.027.033,28	1.068.114,50	
Subtotal Unidade:		697.300,00	949.550,00	987.532,00	1.027.033,28	1.068.114,50	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 10 de 16  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	51 - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Atividades(s)							
2040	Gestão das Ações Secretaria Desenvolvimento Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Unidade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS							
Atividades(s)							
2197	Manutenção de Subsídios	137.300,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,69	
2204	Gestão das Ações do Almoxeado	0,00	125.000,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00	
2207	Gestão das Ações do Patrimônio	0,00	216.700,00	225.368,00	234.382,72	243.758,02	
2400	Manutenção das Estradas Vicinais	545.000,00	469.550,00	488.332,00	507.865,28	528.179,88	
2480	Gestão das Ações da Secretaria de Obras Públicas, Transporte e Serviços Públicos	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2485	Promover e Desenvolver Serviços Urbanos	5.086.700,00	5.293.000,00	5.504.720,00	5.724.908,80	5.953.905,14	
2487	Disponibilizar o Transporte Coletivo	421.500,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49	
2489	Promover Serviços de Infra-estrutura Urbana	1.097.500,00	1.248.500,00	1.298.440,00	1.350.377,60	1.404.392,71	
2490	Promover Serviços em Trânsito e Transporte	755.500,00	660.950,00	687.388,00	714.883,52	743.478,85	
2995	Gestão das Ações da Sec. Mun. Infraestrutura e serviços urbanos	0,00	1.377.200,00	1.432.288,00	1.489.579,52	1.549.162,70	
	Subtotal:	9.083.500,00	9.767.450,00	10.158.548,00	10.565.289,92	10.988.301,48	
Projetos(s)							
1121	Iluminação Estádio Jerônimo N Carvalho Comunidade Gonçalves	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	
1124	Construção da Vila Olímpica	150.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	
1147	Reforma do Centro Comunitário de Celso Bueno	50.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 11 de 16  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP., E SERV. PÚBLICOS						
Projeto(s)						
1148	Reforma da Praça Camilo Machado de Miranda	125.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,93
1149	Interligação de Bairros	200.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1153	Construção de Escola da Rede Educação Infantil	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1154	Construção, Ampliação e Reforma Escolas Ensino Fundamental	800.000,00	260.000,00	272.000,00	284.480,00	297.459,20
1173	Aquisição de Terrenos	10.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1255	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Rural	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1256	Construção Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1257	Encascalhamento de Estradas Vicinais	20.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1259	Construção e Reforma de Pontes e Mala-Burros Vicinais	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1262	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1263	Melhorias no Estádio Municipal	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1266	Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de Celso Bueno	100.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1280	Aquisição de Veículos e Máquinas	70.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1281	Construção e Revitalização de Praças e Jardins	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72
1285	Construção de Rede de Drenagem Pluvial	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1286	Construção de Meio-fios, Passeios e Ciclovias	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1287	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem Pluvial	280.000,00	1.055.600,00	1.097.824,00	1.141.736,96	1.187.406,44
1288	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1289	Construção e Pavimentação de Vias Marginais	310.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1290	Recapamento de Vias Urbanas	332.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
1298	Construção de Sarjetas nas Vias Públicas do Bairro São Sebastião	20.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1301	Realização Obras de Infraestruturas Urbanas, Pavim. Asfáltica, Drenagem Pluvial nas Vias Celso Bueno	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1318	Reforma da Creche de Celso Bueno	200.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 12 de 16  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021					

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	60	- SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Projetos(s)											
Subtotal:		2.854.000,00	1.651.600,00	1.717.264,00	1.785.554,56	1.856.576,71					
Subtotal Unidade:		11.937.500,00	11.419.050,00	11.875.812,00	12.350.844,48	12.844.878,19					

ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO
ENTIDADE:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE:	61	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Atividades(s)											
2197	Manutenção de Subsidios	0,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,89					
2199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2202	Gestão das Ações do Setor de Cadastro Rurais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2203	Gestão das Ações do VAF	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2569	Gestão das Ações da Secretaria de Planejamento e Gestão	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2570	Gestão das Ações de Regularização Fundiária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2991	Gestão das ações planejamento e comunicação social	0,00	287.000,00	298.480,00	310.419,20	322.835,97					
2996	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60					
3000	PUBLICAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.466,40					
Subtotal:		1.536.000,00	929.000,00	966.160,00	1.004.806,40	1.044.998,66					

Projetos(s)											
1316	Construção, Reforma e Ampliação de prédios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal Unidade:		1.537.000,00	929.000,00	966.160,00	1.004.806,40	1.044.998,66					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 13 de 16

Ano Base: 2017

CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

ORÇADA

PREVISTA

2017

2018

2019

2020

2021

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 62 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE

Atividade(s)

2380 Promoção Criança e ao Adolescente

47.000,00

67.000,00

69.680,00

72.467,20

75.365,88

Subtotal:

47.000,00

67.000,00

69.680,00

72.467,20

75.365,88

Subtotal Unidade:

47.000,00

67.000,00

69.680,00

72.467,20

75.365,88

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

9999 Reserva de Contingência

894.563,32

950.000,00

988.000,00

1.027.520,00

1.068.620,80

Subtotal:

894.563,32

950.000,00

988.000,00

1.027.520,00

1.068.620,80

Subtotal Unidade:

894.563,32

950.000,00

988.000,00

1.027.520,00

1.068.620,80

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
UNIDADE: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade(s)

2197 Manutenção de Subsídios

137.300,00

12.000,00

12.480,00

12.979,20

13.498,33

2300 Gestão das Ações da Secretaria da Saúde

1.300.500,00

2.220.500,00

2.309.320,00

2.401.692,82

2.497.760,51

2362 Disponibilizar Casa de Apoio

77.800,00

154.525,00

160.706,00

167.134,23

173.819,61

Subtotal:

1.515.600,00

2.387.025,00

2.482.506,00

2.581.806,25

2.685.078,45

Subtotal Unidade:

1.515.600,00

2.387.025,00

2.482.506,00

2.581.806,25

2.685.078,45



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 14 de 16

Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Atividade(s)						
2113	Implantação / Manut. Atividades do CISTM e CISTRI	114.228,00	123.000,00	127.920,00	133.036,80	138.358,27
2211	Promoção a Atenção Básica - PSF	424.000,00	964.000,00	1.002.560,00	1.042.662,40	1.084.368,90
2216	Manutenção CAPS e Residência Terapêutica	641.500,00	1.133.075,00	1.178.398,00	1.225.533,92	1.274.555,29
2219	Manutenção Programa e Projetos - NASF	464.000,00	521.450,00	542.308,00	564.000,32	586.560,32
2220	Manutenção Programa e Projetos - MELHOR EM CASA	314.000,00	435.000,00	452.400,00	470.496,00	489.315,84
2221	Manutenção de Postos e Políclínicas	638.000,00	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00	1.316.090,88
2224	Manutenção Programa Agente Comunitário Saúde	1.546.000,00	1.346.000,00	1.399.840,00	1.455.833,60	1.514.066,94
2305	Promoção à Atenção Básica em Saúde	2.564.000,00	4.310.400,00	4.482.816,00	4.662.128,64	4.848.613,79
2307	Promoção à Saúde Bucal	1.330.000,00	1.082.100,00	1.125.384,00	1.170.399,36	1.217.215,35
2309	Promoção ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio	160.000,00	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
2313	Promoção à Assistência Farmacêutica	1.154.000,00	1.700.050,00	1.768.052,00	1.838.774,08	1.912.325,06
2317	Manter Prédios da Rede Atenção Básica em Saúde	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,16
2319	Promoção à Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especial	9.614.000,00	12.994.450,00	13.514.228,00	14.054.797,12	14.616.989,01
2321	Disponibilizar Transporte em Saúde	1.455.000,00	767.100,00	797.784,00	829.695,36	862.883,18
2325	Promover à Vigilância Sanitária	260.000,00	303.150,00	315.276,00	327.887,04	341.002,52
2327	Promover à Vigilância Epidemiológica	1.178.000,00	1.242.800,00	1.292.512,00	1.344.212,48	1.397.980,96
2362	Disponibilizar Casa de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
2998	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE ATENCAO BASICA	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Subtotal:		21.876.728,00	28.453.575,00	29.591.718,00	30.775.386,72	32.006.402,23
Projeto(s)						
1125	Implantação de Leitos de UTI	200.000,00	3.052.500,00	3.174.600,00	3.301.584,00	3.433.647,35
1159	Construção da Farmácia de Minas	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,12
1188	Ampliar e Reformar Prédios Rede Ambulatorial	105.000,00	30.250,00	31.460,00	32.718,40	34.027,14



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

PÁGINA 15 de 16  
Ano Base: 2017

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projetos(s)							
1190	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Saúde	2.000,00	31.050,00	32.292,00	33.583,66	34.927,02	
1191	Construção de Academia da Saúde	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22	
1192	Ampliação do Transporte em Saúde	41.750,00	63.837,50	66.391,00	69.046,64	71.808,51	
1193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares	10.000,00	30.500,00	31.720,00	32.988,80	34.308,35	
1284	Contribuição para Participação do Município nas Atividades da CISAMVAP	450.000,00	472.500,00	491.400,00	511.056,00	531.498,24	
Subtotal:		811.750,00	3.683.787,50	3.831.139,00	3.994.364,56	4.143.739,95	
Subtotal Unidade:		22.688.478,00	32.137.362,50	33.422.857,00	34.759.771,28	36.150.162,18	

ORGÃO: 03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
ENTIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
UNIDADE: 01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Atividade(s)							
2188	Amortização de Dividas - DMAE	13.000,00	25.100,00	26.104,00	27.148,16	28.234,09	
2266	Inauguração de Obras Públicas	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
2550	Gestão das Ações Administrativas do DMAE	2.014.000,00	2.207.150,00	2.295.436,00	2.387.253,44	2.482.743,58	
2552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores	7.000,00	7.350,00	7.644,00	7.949,76	8.267,75	
2554	Gestão de Aposentadoria e Pensões	51.000,00	53.550,00	55.692,00	57.919,68	60.236,47	
2556	Financiamento Caixa Federal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	4.061.000,00	5.270.550,00	5.481.372,00	5.700.626,88	5.928.651,95	
2565	Gestão dos Serviços de Esgotamento Sanitário	659.000,00	688.550,00	716.092,00	744.735,68	774.525,12	
2568	Gestão de Resíduos Sólidos	535.000,00	527.700,00	548.808,00	570.760,32	593.590,75	
Subtotal:		7.347.000,00	8.785.200,00	9.136.608,00	9.502.072,32	9.882.155,25	

Projeto(s)





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
ENTIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE: 01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
Projeto(s)						
1128	Construção de Poço Artesiano em Brejozinho	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Eliminação de Mau Cheiro - ETE no Bairro Santa Rita	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	Ampliação da Rede Pluvial no Bairro Vila Nova - Rua José Avelino	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório	10.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1302	Aquisição de Veículos e Máquinas	50.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	50.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1308	Construção da ETE	200.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE	20.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1311	Construção de ETE - Mansões Fidealgas	200.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1313	Construção de Poço Artesiano	50.000,00	42.550,00	44.252,00	46.022,08	47.862,96
1314	Construção de Poço Artesiano na Comunidade de Tejuco	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1321	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM SERINHA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:		1.068.000,00	50.550,00	52.572,00	54.674,88	56.861,84
Reserva de Contingência						
9999	Reserva de Contingência	85.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11
Subtotal:		85.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11
Subtotal Unidade:		8.500.000,00	8.925.000,00	9.282.000,00	9.653.280,00	10.039.411,20
TOTAIS		90.342.000,00	104.800.000,00	108.992.000,00	113.351.679,99	117.885.747,19



**Prefeitura Municipal de Monte Carmelo**  
**ANEXO 08 - Base Estratégica**

**PÁGINA: 1 de 37**

Anno Base: 2017

CÓDIGOS		DISCRIMINAÇÃO		PREVISTA					
		ORÇADA							
		2017	2018	2019	2020	2021			
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO									
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO									
01 LEGISLATIVA									
031 Ação Legislativa									
0001 PROCESSO LEGISLATIVO									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.382.000,00	2.135.000,00	2.220.400,00	2.309.216,00	2.401.584,64			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626.000,00	620.000,00	644.800,00	670.592,00	697.415,68			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,92			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	310.000,00	322.400,00	335.296,00	347.526,77			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00	75.000,00	78.000,00	81.120,00	84.364,80			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	95.000,00	98.800,00	102.752,00	106.862,08			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	55.000,00	57.200,00	59.488,00	61.867,65			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.000,00	425.000,00	442.000,00	459.680,00	478.067,20			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	497.500,00	517.400,00	538.096,00	559.619,84			
TOTAL PROGRAMA		4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.636,38			
04 ADMINISTRAÇÃO									
122 Administração Geral									
4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	50.000,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44			
3.3.70.41.00.00	Contribuições	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.200.000,00	1.291.000,00	1.342.640,00	1.396.345,60	1.452.199,42			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.000,00	1.769.950,00	1.840.748,00	1.914.377,92	1.990.953,04			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00	354.000,00	368.160,00	382.886,40	398.201,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.400,00	381.600,00	396.864,00	412.738,56	429.248,08			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	61.800,00	64.272,00	66.842,88	69.516,61			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14			
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 2 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO											
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO											
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	Administração Geral										
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA										
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	77.100,00	80.184,00	83.391,36	86.727,01					
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54					
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.300,00	6.552,00	6.814,08	7.086,65					
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	80.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07					
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.500,00	20.525,00	21.346,00	22.199,84	23.087,83					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	24.050,00	25.012,00	26.012,48	27.052,98					
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	21.050,00	21.892,00	22.767,68	23.678,39					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.000,00	162.550,00	169.052,00	175.814,08	182.846,64					
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.93.03.00	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.14.03.00	Diárias de Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.68.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.19.00	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	36.150,00	37.596,00	39.099,84	40.663,83					
3.1.71.70.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	49.479,07	54.300,00	56.472,00	58.730,88	61.080,12					
3.3.71.70.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	370.029,54	98.450,00	102.386,00	106.483,52	110.742,86					
4.4.71.70.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	3.837,07	4.028,92	4.190,08	4.357,68	4.531,99					
TOTAL PROGRAMA		4.521.245,68	4.616.703,92	4.801.372,08	4.993.426,96	5.193.164,03					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 3 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO						
06	SEGURANÇA PÚBLICA					
181	Policiamento					
4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	67.500,00	70.200,00	73.008,00	75.928,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.500,00	11.960,00	12.438,40	12.935,93
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.800,00	28.000,00	29.120,00	30.284,80	31.496,19
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	161.800,00	168.272,00	175.002,88	182.003,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.243,00	36.800,00	38.272,00	39.802,88	41.394,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.300,00	14.000,00	14.560,00	15.142,40	15.748,10
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
TOTAL PROGRAMA		351.343,00	320.600,00	333.424,00	346.760,96	360.631,39

03	ESSENCIAL À JUSTIÇA										
092	Representação Judicial e Extrajudicial										
4001	GOVERNO P/ TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA										
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00	336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,31					
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	42.000,00	43.680,00	45.427,20	47.244,29					
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	99.000,00	102.960,00	107.078,40	111.361,54					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	135.800,00	141.232,00	146.881,28	152.756,53					
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54					
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.650,00	14.196,00	14.763,84	15.354,40					
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	40.000,00	175.000,00	182.000,00	189.280,00	196.851,20					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 4 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA				
		2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA						
092	Representação Judicial e Extrajudicial					
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA					
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,16
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	45.250,00	47.060,00	48.942,40	50.900,10
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.050,00	3.172,00	3.296,88	3.430,84
3.3.90.36.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00	292.464,64
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	31.000,00	32.240,00	33.529,60	34.870,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	12.250,00	12.740,00	13.249,60	13.779,59
3.3.90.39.42.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	4.725,00	4.914,00	5.110,56	5.314,98
TOTAL PROGRAMA		713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72	1.317.300,14
04 ADMINISTRAÇÃO						
122	Administração Geral					
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO					
3.3.90.43.00.00	Suvenções Sociais	15.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
TOTAL PROGRAMA		15.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
695	Turismo					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 5 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS		DISCRIMINAÇÃO		PREVISTA				
		ORÇADA						
		2017	2018	2019	2020	2021		
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO							
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS							
695	Turismo							
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL							
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.703,52	1.771,66		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
TOTAL PROGRAMA		3.500,00	4.625,00	4.810,00	5.002,40	5.202,49		
27	DESPORTO E LAZER							
122	Administração Geral							
4001	GOVERNO P/ TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA							
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.400,00	202.400,00	210.466,00	218.915,84	227.672,48		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.900,00	54.500,00	56.680,00	58.947,20	61.305,08		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	49.000,00	50.960,00	52.998,40	55.118,34		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14		
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	87.000,00	90.480,00	94.099,20	97.863,17		
3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	54.600,00	56.784,00	59.055,36		
TOTAL PROGRAMA		513.300,00	543.750,00	565.500,00	588.120,00	611.644,80		
812	Desporto Comunitário							
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO							



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 6 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO							
27	DESPORTO E LAZER						
812	Desporto Comunitário						
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	33.600,00	34.944,00	36.341,76	37.795,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	31.000,00	32.240,00	33.529,60	34.870,78	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	146.000,00	151.840,00	157.913,60	164.230,14	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,55	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,22	
3.3.90.30.15.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21	
TOTAL PROGRAMA		132.500,00	283.775,00	295.126,00	306.931,04	319.208,26	
813	Lazer						
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.703,52	1.771,66	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,85	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,85	
TOTAL PROGRAMA		2.500,00	3.575,00	3.718,00	3.866,72	4.021,36	
04	ADMINISTRAÇÃO						
124	Controle Interno						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	219.000,00	227.760,00	236.870,40	246.345,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	46.000,00	47.840,00	49.753,60	51.743,74	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 7 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021	

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 10 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04	ADMINISTRAÇÃO							
124	Controle Interno							
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA							
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55		
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,77		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.675,00	3.822,00	3.974,88	4.133,86		
3.3.90.39.15.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32		
TOTAL PROGRAMA		256.500,00	285.475,00	296.894,00	308.789,76	321.120,55		

122	Administração Geral							
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA							
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	986.100,00	1.025.544,00	1.066.565,76	1.109.228,38		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	201.200,00	209.248,00	217.617,92	226.322,64		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,16		
3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11		

123	Administração Financeira							
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA							
TOTAL PROGRAMA		0,00	1.212.500,00	1.261.000,00	1.311.440,00	1.363.897,62		





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 8 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
123	Administração Financeira						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.400,00	941.700,00	979.368,00	1.018.542,72	1.059.284,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.900,00	202.600,00	210.704,00	219.132,16	227.897,45	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	71.250,00	74.100,00	77.064,00	80.146,57	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	73.000,00	75.920,00	78.956,80	82.115,07	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.300,00	6.552,00	6.814,08	7.086,64	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	110.500,00	114.920,00	119.516,80	124.297,47	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.650,00	14.196,00	14.763,84	15.354,39	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	271.000,00	281.840,00	293.113,60	304.838,14	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	1.245.000,00	1.294.800,00	1.346.592,00	1.400.455,68	
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.68.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA: 9 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
123	Administração Financeira						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	16.800,00	17.472,00	18.170,88	18.897,72	
TOTAL PROGRAMA		2.860.300,00	4.004.900,00	4.165.096,00	4.331.699,84	4.504.967,83	
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
843	Serviço de Dívida Interna						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.358.000,00	1.425.900,00	1.482.936,00	1.542.253,44	1.603.943,58	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.840.000,00	2.235.600,00	2.325.024,00	2.418.024,96	2.514.745,96	
TOTAL PROGRAMA		3.198.000,00	3.661.500,00	3.807.960,00	3.960.278,40	4.118.689,54	
12	EDUCAÇÃO						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.400,00	925.000,00	962.000,00	1.000.480,00	1.040.499,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.900,00	200.700,00	208.728,00	217.077,11	225.760,20	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	650.000,00	676.000,00	703.040,00	731.161,60	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	275.000,00	286.000,00	297.440,00	309.337,60	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21	
3.3.90.93.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,84	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,84	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	327.600,00	340.704,00	354.332,16	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 10 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
12	EDUCAÇÃO						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32	
TOTAL PROGRAMA		1.195.300,00	2.430.650,00	2.527.876,00	2.628.991,03	2.735.331,75	
4096	GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	
TOTAL PROGRAMA		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	
361	Ensino Fundamental						
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	144.000,00	151.200,00	157.248,00	163.537,92	170.079,44	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	45.000,00	47.250,00	49.140,00	51.105,60	53.149,82	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.989.000,00	4.127.368,58	4.292.463,32	4.464.161,85	4.642.728,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.800,00	1.106.775,00	1.151.046,00	1.197.087,84	1.244.971,35	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.000,00	689.200,00	716.786,00	746.436,72	775.253,28	
3.1.90.11.01.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.319.500,00	1.033.800,00	1.075.152,00	1.118.158,08	1.162.884,41	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 11 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
12	EDUCAÇÃO					
361	Ensino Fundamental					
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS					
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.408.000,00	1.600.900,00	1.664.936,00	1.731.533,44	1.800.794,78
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	55.500,00	57.720,00	60.028,80	62.429,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	15.225,00	15.834,00	16.467,36	17.126,05
TOTAL PROGRAMA		11.587.800,00	8.841.918,58	9.195.595,32	9.563.419,13	9.945.962,90
364	Ensino Superior					
4014	SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR					
3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	238.000,00	247.520,00	257.420,80	267.717,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	65.520,00	68.140,80	70.866,43



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 12 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
12	EDUCAÇÃO						
364	Ensino Superior						
4014	SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR						
3.3.90.39.57.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		560.000,00	515.560,00	536.172,00	557.618,88	579.923,65	
365	Educação Infantil						
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	403.000,00	490.000,00	509.600,00	529.984,00	551.186,34	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.096.000,00	6.626.500,00	6.891.560,00	7.167.222,40	7.453.911,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.070,00	1.387.915,00	1.443.431,60	1.501.168,86	1.561.215,63	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	930.300,00	967.512,00	1.006.212,48	1.046.460,99	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	286.000,00	276.640,00	287.705,60	299.213,83	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.200,00	4.368,00	4.542,72	4.724,42	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14	
TOTAL PROGRAMA		8.556.070,00	9.731.165,00	10.120.411,60	10.525.228,06	10.946.240,18	
366	Educação de Jovens e Adultos						
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,53	
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,53	
13	CULTURA						
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
4096	MONTE CARMELO EM CULTURA						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.825,00	7.098,00	7.381,92	7.677,20	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,53	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 13 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
13	CULTURA						
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
4085	MONTE CARMELO EM CULTURA						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	29.400,00	30.576,00	31.799,04	33.071,01	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32	
4.4.90.51.01.00	Obras e instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		47.500,00	49.875,00	51.870,00	53.944,80	56.102,60	
392	Difusão cultural						
4085	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
4085	MONTE CARMELO EM CULTURA						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	40.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,12	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	24.150,00	25.116,00	26.120,64	27.165,48	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.550,00	12.012,00	12.492,48	12.992,17	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.000,00	215.750,00	224.380,00	233.355,20	242.689,40	
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	13.150,00	13.676,00	14.223,04	14.791,96	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	249.000,00	258.960,00	269.318,40	280.091,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 14 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
13	CULTURA						
392	Difusão cultural						
4095	MONTE CARMELO EM CULTURA						
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
TOTAL PROGRAMA		609.000,00	588.150,00	611.676,00	636.143,04	661.588,76	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.400,00	558.000,00	580.320,00	603.532,80	627.674,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.900,00	118.000,00	122.720,00	127.628,80	132.733,95	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.200,00	26.208,00	27.256,32	28.346,57	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	63.000,00	65.520,00	68.140,80	70.866,43	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	92.000,00	95.680,00	99.507,20	103.487,49	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	20.500,00	21.320,00	22.172,80	23.059,71	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	14.623,23	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	54.600,00	56.784,00	59.055,36	
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	10.250,00	10.660,00	11.086,40	11.529,86	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,08	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 15 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA						
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		642.300,00	1.030.450,00	1.071.668,00	1.114.534,72	1.159.116,13	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	166.000,00	172.640,00	179.545,60	186.727,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,05	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46	
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	
TOTAL PROGRAMA		231.500,00	231.500,00	240.760,00	250.390,40	260.406,01	
244	Assistência Comunitária						
4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	117.000,00	71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.000,00	846.550,00	880.412,00	915.628,48	952.253,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	225.900,00	234.936,00	244.333,44	254.106,77	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	282.000,00	293.280,00	305.011,20	317.211,64	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 16 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
244	Assistência Comunitária					
4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,53
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	189.400,00	152.000,00	158.080,00	164.403,20	170.979,33
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.000,00	171.000,00	177.840,00	184.953,60	192.351,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	29.500,00	30.680,00	31.807,20	33.183,49
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	22.000,00	22.880,00	23.795,20	24.747,00
TOTAL PROGRAMA		1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.3.50.41.00.00	Contribuições	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	69.000,00	71.760,00	74.630,40	77.615,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80	20.247,55
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	256.000,00	266.240,00	276.889,60	287.965,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 17 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	42 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
08	ASSISTENCIA SOCIAL						
243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,37	13.498,37
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	36.750,00	38.220,00	39.748,80	41.338,76	41.338,76
TOTAL PROGRAMA		475.000,00	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28	525.030,28
241	Assistência ao Idoso						
4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60	449.945,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	5.905,54
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	3.374,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	13.700,00	14.248,00	14.817,92	15.410,64	15.410,64
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.124,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.124,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.124,86
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	1.560,00	1.622,40	1.687,30	1.687,30
TOTAL PROGRAMA		113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25	479.698,25
16	HABITAÇÃO						
481	Habitação Rural						
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.124,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	1.124,86
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	11.248,64
TOTAL PROGRAMA		12.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36	13.498,36
482	Habitação Urbana						



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 44 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
16	HABITAÇÃO					
482	Habitação Urbana					
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
TOTAL PROGRAMA		14.000,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	Administração Geral					
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA					
3.1.90.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
TOTAL PROGRAMA		7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07
18	GESTÃO AMBIENTAL					
541	Preservação e Conservação Ambiental					
4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
3.1.90.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 19 de 37

Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	50 - SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM., AGRONEGOCIO M						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
541	Preservação e Conservação Ambiental						
4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55	
TOTAL PROGRAMA		8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	
20	AGRICULTURA						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.400,00	367.000,00	381.680,00	396.947,20	412.825,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,88	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	13.700,00	14.248,00	14.817,92	15.410,64	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,61	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.144,00	1.189,76	1.237,35	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.024,00	24.984,96	25.984,36	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21	
TOTAL PROGRAMA		375.300,00	578.300,00	601.432,00	625.489,28	650.508,86	
601	Promoção da Produção Vegetal						
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 20 de 37

Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 50 - SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM. AGRONEGOCIO M						
20 AGRICULTURA						
601 Promoção da Produção Vegetal						
4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO						
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
TOTAL PROGRAMA		2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76
602 Promoção da Produção Animal						
4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	525,00	546,00	567,84	590,55
TOTAL PROGRAMA		2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76
606 Extensão Rural						
4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00	118.110,72
3.3.70.41.00.00	Contribuições	97.000,00	235.000,00	244.400,00	254.176,00	264.343,04
3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.41.00.00	Contribuições	200.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
TOTAL PROGRAMA		299.500,00	347.625,00	361.530,00	375.591,20	391.030,85
4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	525,00	546,00	567,84	590,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 21 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA					PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021					
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO											
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 50 - SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM. AGRONEGOCIO M											
20	AGRICULTURA										
606	Extensão Rural										
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL										
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.703,52	1.771,66					
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,66	1.181,11					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.703,52	1.771,66					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,66	1.181,11					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21					
TOTAL PROGRAMA		9.500,00	9.975,00	10.374,00	10.788,96	11.220,52					
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	Administração Geral										
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL										
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL PROGRAMA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA										
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86					
TOTAL PROGRAMA		10.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86					
12	EDUCAÇÃO										
361	Ensino Fundamental										
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS										



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 22 de 37

Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP., E SERV. PÚBLICOS						
12	EDUCAÇÃO						
361	Ensino Fundamental						
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	260.000,00	272.000,00	284.480,00	297.459,20	
TOTAL PROGRAMA		800.000,00	260.000,00	272.000,00	284.480,00	297.459,20	
365	Educação Infantil						
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	11.000,00	11.440,00	11.897,60	12.373,50	
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		201.000,00	11.000,00	11.440,00	11.897,60	12.373,50	
15	URBANISMO						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.400,00	553.400,00	575.536,00	598.557,44	622.499,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.900,00	140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,96	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	117.500,00	122.200,00	127.088,00	132.171,52	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,14	
3.1.90.11.04.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	450.000,00	466.000,00	486.720,00	506.188,80	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,96	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00	Alimentos para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 23 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP., E SERV. PÚBLICOS						
15	URBANISMO						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	2.249,73
TOTAL PROGRAMA		1.177.300,00	1.860.900,00	1.935.336,00	2.012.749,44	2.093.259,41	
451	Infraestrutura Urbana						
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO						
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	520,00	540,80	562,43	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.316.000,00	1.276.600,00	1.325.664,00	1.376.690,56	1.429.758,16	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	367.000,00	381.680,00	396.947,20	412.825,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	170.000,00	176.800,00	183.872,00	191.226,88	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	439.000,00	456.560,00	474.822,40	493.815,30	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	
TOTAL PROGRAMA		2.483.500,00	2.526.100,00	2.625.144,00	2.728.149,76	2.835.275,73	
452	Serviços Urbanos						
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,57	





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 24 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2018	2019	2020	2021
		2017				
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO					
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE:	60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS					
15	URBANISMO					
452	Serviços Urbanos					
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO					
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		175.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,57
4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.529.000,00	1.590.160,00	1.653.766,40	1.719.917,06
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.200,00	680.000,00	707.200,00	735.468,00	764.907,52
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	463.500,00	482.040,00	501.321,60	521.374,46
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.612.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.159,99
3.3.90.39.61.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
TOTAL PROGRAMA		5.086.700,00	5.293.000,00	5.504.720,00	5.724.908,80	5.953.905,14
453	Transportes Coletivos Urbanos					
4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	23.300,00	24.232,00	25.201,28	26.209,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	500,00	920,00	1.356,80	1.811,07



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 25 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO					
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE:	60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP., E SERV. PÚBLICOS					
15	URBANISMO					
453	Transportes Coletivos Urbanos					
4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		421.500,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49
20	AGRICULTURA					
605	Abastecimento					
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
TOTAL PROGRAMA		1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
606	Extensão Rural					
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	204.750,00	212.940,00	221.457,60	230.315,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	4.200,00	4.368,00	4.542,72	4.724,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	19.600,00	20.384,00	21.199,36	22.047,33
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
TOTAL PROGRAMA		565.000,00	499.550,00	519.532,00	540.313,28	561.925,80
26	TRANSPORTE					
782	Transporte Rodoviário					
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO					



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 26 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS							
26	TRANSPORTE						
782	Transporte Rodoviário						
4036	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00	286.200,00	299.728,00	311.717,12	324.185,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	61.000,00	63.440,00	65.977,60	68.616,70	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
3.1.90.13.99.00	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	220.000,00	228.800,00	237.952,00	247.470,08	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	520,00	540,80	562,43	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	40.000,00	41.600,00	43.284,00	44.994,56	
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	
TOTAL PROGRAMA		755.500,00	660.950,00	687.388,00	714.863,52	743.478,85	
27	DESPORTO E LAZER						
812	Desporto Comunitário						
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	241.000,00	31.000,00	32.240,00	33.529,60	34.870,78	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.000,00	31.000,00	32.240,00	33.529,60	34.870,78	
TOTAL PROGRAMA		241.000,00	31.000,00	32.240,00	33.529,60	34.870,78	
04	ADMINISTRAÇÃO						
121	Planejamento e Orçamento						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	
TOTAL PROGRAMA		0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 27 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 61 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO						
04 ADMINISTRAÇÃO						
121 Planejamento e Orçamento						
4096 GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
TOTAL PROGRAMA		0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
122 Administração Geral						
4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.074.000,00	317.000,00	329.680,00	342.867,20	356.581,89
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		234.000,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,89
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		50.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00 Outras Obrigações						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		28.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
		0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.53.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		21.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 Material de Expediente						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.51.01.00 Obras e Instalações de Domínio Público						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.99.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		1.537.000,00	424.000,00	440.960,00	458.596,40	476.942,36
131 Comunicação Social						
4097 GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 28 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE:	61 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL						
04	ADMINISTRAÇÃO						
131	Comunicação Social						
4097	GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES						
TOTAL PROGRAMA		0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91	
TOTAL PROGRAMA		47.000,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999	Reserva de Contingência						
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	894.563,32	960.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	
TOTAL PROGRAMA		894.563,32	960.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	
10	Saúde						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.400,00	1.115.000,00	1.159.600,00	1.205.984,00	1.254.223,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.900,00	311.000,00	323.440,00	336.377,60	349.832,71	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	370.000,00	384.800,00	400.192,00	416.199,68	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	52.500,00	54.600,00	56.784,00	59.055,36	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	108.160,00	112.486,40	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 29 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA				
		ORÇADA	2018	2019	2020	2021
		2017				

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
UNIDADE: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE					
122	Administração Geral					
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	13.090,00	13.520,00	14.060,80	14.623,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	80.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,38	2.362,21
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	215.000,00	223.600,00	232.544,00	241.845,76
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.380,00	17.035,20	17.716,61
4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	TOTAL PROGRAMA	1.437.800,00	2.232.500,00	2.321.800,00	2.414.672,02	2.511.258,94
------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 30 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA				
		2017	2018	2019	2020	2021	
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO							
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE							
UNIDADE: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10	SAÚDE						
122	Administração Geral						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	62.000,00	64.490,00	67.059,20	69.741,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,82	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	17.850,00	18.564,00	19.306,56	20.078,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,67	1.181,11	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,77	
TOTAL PROGRAMA		77.800,00	154.525,00	160.706,00	167.134,23	173.819,61	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
244	Assistência Comunitária						
4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO						
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	SAÚDE						
122	Administração Geral						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	
TOTAL PROGRAMA		0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56	
4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	
TOTAL PROGRAMA		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 31 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
UNIDADE:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAÚDE						
301	Atenção Básica						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.329.000,00	3.554.600,00	3.696.784,00	3.844.665,36	3.998.441,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.038.000,00	1.037.850,00	1.079.364,00	1.122.538,56	1.167.440,10	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.000,00	1.473.000,00	1.531.920,00	1.593.196,80	1.656.924,67	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	194.250,00	202.020,00	210.100,80	218.504,84	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.003.250,00	1.043.380,00	1.085.115,20	1.128.519,82	
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.304.000,00	836.750,00	870.220,00	905.028,80	941.229,96	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	42.000,00	44.100,00	45.864,00	47.698,56	49.606,50	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	16.000,00	16.640,00	17.306,60	17.997,82	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	65.200,00	67.808,00	70.520,32	73.341,14	
3.3.90.91.99.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	38.400,00	39.936,00	41.533,44	43.194,79	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.750,00	53.387,50	55.523,00	57.743,92	60.053,67	
TOTAL PROGRAMA		6.354.750,00	8.320.987,50	8.653.827,00	8.999.980,08	9.359.979,31	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	622.000,00	653.100,00	679.224,00	706.392,96	734.648,68	





Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 32 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
UNIDADE:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	SAÚDE						
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	63.900,00	66.456,00	69.114,24	71.878,81	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.334.000,00	3.420.000,00	3.556.800,00	3.699.072,00	3.847.034,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794.000,00	1.418.000,00	1.474.720,00	1.533.708,80	1.595.057,16	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	1.210.750,00	1.259.180,00	1.309.547,20	1.361.929,09	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	136.500,00	141.960,00	147.638,40	153.543,94	
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.71.70.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	36.552,96	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56	
3.3.71.70.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	60.540,84	65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160.000,00	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.896.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	92.350,00	96.044,00	99.885,76	103.881,19	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.810.000,00	4.890.250,00	5.085.860,00	5.289.294,40	5.500.866,16	
3.3.90.30.35.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 33 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
UNIDADE:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAÚDE						
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.3.90.39.36.00	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	30.250,00	31.460,00	32.718,40	34.027,14	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.500,00	3.110.775,00	3.235.206,00	3.364.614,24	3.499.198,81	
4.4.90.52.04.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	17.134,20	18.000,00	18.720,00	19.468,80	20.247,55	
TOTAL PROGRAMA		13.741.728,00	20.430.375,00	21.247.590,00	22.097.493,60	22.981.393,37	
303	Suporte Profilático e Terapêutico						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	227.000,00	236.080,00	245.523,20	255.344,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.250,00	5.480,00	5.678,40	5.905,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	1.285.700,00	1.337.128,00	1.390.613,12	1.446.237,64	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	300.000,00	61.500,00	63.960,00	66.518,40	69.179,14	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.250,00	5.480,00	5.678,40	5.905,54	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	57.750,00	60.060,00	62.462,40	64.960,90	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.350,00	7.644,00	7.949,76	8.267,75	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.480,00	5.678,40	5.905,54	
TOTAL PROGRAMA		1.154.000,00	1.700.050,00	1.768.052,00	1.838.774,08	1.912.325,06	
304	Vigilância Sanitária						
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	46.000,00	47.840,00	49.753,60	51.743,74	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 34 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS		DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
			ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02	- PODER EXECUTIVO						
ENTIDADE:	04	- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
UNIDADE:	36	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	SAÚDE							
304	Vigilância Sanitária							
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS							
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,22		
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	13.050,00	13.572,00	14.114,88	14.679,48		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,10		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,10		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32		
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22		
TOTAL PROGRAMA			280.000,00	303.150,00	315.276,00	327.887,04	341.002,52	
305	Vigilância Epidemiológica							
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS							
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00	580.000,00	603.200,00	627.328,00	652.421,12		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377.000,00	380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.448,32		
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	41.500,00	43.160,00	44.886,40	46.681,85		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,10		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,10		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	27.150,00	28.236,00	29.365,44	30.540,06		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,86		
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.650,00	14.196,00	14.763,84	15.354,39		
TOTAL PROGRAMA			1.178.000,00	1.242.800,00	1.292.512,00	1.344.212,48	1.397.980,96	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 35 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADA	PREVISTA			
		2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	02 - PODER EXECUTIVO					
ENTIDADE:	04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
UNIDADE:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	SAUDE					
305	Vigilância Epidemiológica					
4096	GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
TOTAL PROGRAMA		0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	Administração Geral					
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA					
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,32
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	14.623,23
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	29.300,00	30.472,00	31.690,88	32.958,52
17	SANEAMENTO					
122	Administração Geral					
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA					
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.000,00	16.800,00	17.472,00	18.170,88	18.897,72
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	945.000,00	982.800,00	1.022.112,00	1.062.996,48
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	35.000,00	36.750,00	38.220,00	39.748,80	41.336,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00	237.300,00	246.792,00	256.663,68	266.930,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	147.000,00	152.880,00	158.995,20	165.355,01
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	56.600,00	100.464,00	104.482,56	108.661,86



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 36 de 37  
Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
ENTIDADE:	03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE:	01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
17	SANEAMENTO						
122	Administração Geral						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	5.050,00	5.252,00	5.462,08	5.680,57	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,21	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	126.000,00	131.040,00	136.281,60	141.732,86	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.000,00	503.150,00	523.276,00	544.207,04	565.975,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	
TOTAL PROGRAMA		2.072.000,00	2.267.000,00	2.357.680,00	2.451.987,20	2.550.066,69	
512	Saneamento Básico Urbano						
4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.000,00	1.443.750,00	1.501.500,00	1.561.560,00	1.624.022,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.000,00	463.050,00	481.572,00	500.834,88	520.868,28	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446.000,00	486.250,00	505.700,00	525.928,00	546.965,12	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.200,00	4.368,00	4.542,72	4.724,42	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00	873.500,00	908.440,00	944.777,60	982.568,71	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	11.550,00	12.012,00	12.492,48	12.992,18	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.200,00	4.368,00	4.542,72	4.724,43	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.300,00	6.552,00	6.814,08	7.086,65	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	24.150,00	25.116,00	26.120,64	27.165,47	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	7.350,00	7.644,00	7.949,76	8.267,76	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.000,00	3.130.000,00	3.255.200,00	3.385.408,00	3.520.824,32	



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo  
ANEXO 08 - Base Estratégica

PÁGINA 37 de 37

Ano Base: 2017

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA					
		ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
ORGÃO:	03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
ENTIDADE:	03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE:	01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
17	SANEAMENTO						
512	Saneamento Basico Urbano						
4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,15	
TOTAL PROGRAMA		5.255.000,00	6.486.800,00	6.746.272,00	7.016.122,88	7.296.767,82	
4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.008.000,00	48.550,00	50.492,00	52.511,68	54.612,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	2.000,00	2.060,00	2.163,20	2.249,72	
TOTAL PROGRAMA		1.068.000,00	50.550,00	52.572,00	54.674,88	56.861,84	
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
843	Serviço da Dívida Interna						
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA						
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00	1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,11	
TOTAL PROGRAMA		15.000,00	2.100,00	2.184,00	2.271,36	2.362,22	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999	Reserva de Confligência						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	86.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11	
TOTAL PROGRAMA		86.000,00	89.250,00	92.820,00	96.532,80	100.394,11	
TOTAIS		90.342.000,00	104.800.000,00	108.992.000,00	113.351.679,99	117.886.747,19	

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 1

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Entidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: ELABORAR E APROVAR LEIS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Indicadores  
 AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE

Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
%	1	201708	100
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2001	Manutenção e Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	2.977.500,00	3.096.600,00	3.220.464,00	3.349.282,56		
2001	Manutenção e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002	Manutenção das Atividades Parlamentares	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.653.600,00	1.719.744,00	1.787.352,82		
2002	Manutenção das Atividades Parlamentares	0,00	0,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados:	4	0,00	4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38		
	Registros Listados Geral:	4	0,00	4.350.000,00	4.567.500,00	4.750.200,00	4.940.208,00	5.136.635,38		

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 2

Órgão: 02. PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 01. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação  
 Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		Apurado em	PREVISTA		Índice desejado ao final do PPA	Índice mais recente
		2015	2016	2017	2018	201708 201708	2019	2020		
1122	Apoiar Entidades Sociais de Monte Carmelo	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07		
1122	Apoiar Entidades Sociais de Monte Carmelo	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1283	Contribuição p/ Partic. Município Ativ. AMVAP/AMM/CNM	0,00	0,00	0,00	210.000,00	218.400,00	227.156,00	236.221,44		
1283	Contribuição p/ Partic. Município Ativ. AMVAP/AMM/CNM	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2105	Gestão das Ações da Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	490.500,00	510.120,00	530.524,80	551.745,79		
2105	Gestão das Ações da Secretaria de Governo	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110	Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	338.750,00	352.300,00	366.392,00	381.047,67		
2110	Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2112	Manutenção dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.710.800,00	1.779.232,00	1.850.401,28		
2112	Manutenção dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Implantação/Manutenção das Atividades do CIDES	0,00	0,00	0,00	99.978,92	103.978,08	108.137,20	112.462,69		
2117	Implantação/Manutenção das Atividades do CIDES	0,00	0,00	373.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2119	Consortio Público - RIDES	0,00	0,00	0,00	50.400,00	52.416,00	54.512,64	56.693,15		
2119	Consortio Público - RIDES	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2123	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Rides	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.840,00	9.193,60	9.561,34		
2123	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Rides	0,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2139	PROCON Monte Carmelo	0,00	0,00	0,00	280.025,00	270.426,00	281.243,04	292.492,76		
2139	PROCON Monte Carmelo	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	Gestão das Ações do Setor de Comunicação	0,00	0,00	0,00	130.200,00	135.408,00	140.824,32	146.457,29		
2195	Gestão das Ações do Setor de Comunicação	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2196	Gestão das Ações do Setor de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	406.350,00	422.604,00	439.508,16	457.088,49		
2196	Gestão das Ações do Setor de Recursos Humanos	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	492.500,00	512.200,00	532.688,00	553.995,52		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anual: 2017

19/12/2017

**Página: 3**

**Órgão: 02 PODER EXECUTIVO**

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO**

**Programa: 4001 GOVERNO P/TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA**

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

**Público Alvo:**

**Fonte:**

Indicadores	Unidade
-------------	---------

**índice mais recente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

• • • •

1 1 5 5

• • • •

1 1 1 1

• • • •

[illegible]

**Programa: 4050 MONTE CARMELO MAIS SEGURA**

**Objetivo:** Melhorar a segurança no município, através de acordo mutuo com as Policias Militar, Civil, Ambiental e Rodoviária

**Público Alvo:** **POPULAÇÃO EM GERAL**

**Fonte:** SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

## Indicadores

## Unidade

**indice mais recente**

**Apurado em**

**índice desejado ao final do PPA**

CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR, CIVIL, / CONVÊNIO

→

01708

• • • •

1 2 3 4

1 2 3 4

9 1 9 1

1 1 1 1

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2116	Apoio à Polícia Militar / MG	0,00	0,00	0,00	88.600,00	92.144,00	95.829,76	99.662,95		
2116	Apoio à Polícia Militar / MG	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Apoio à Polícia Civil / MG	0,00	0,00	0,00	226.000,00	235.040,00	244.441,60	254.219,27		
2118	Apoio à Polícia Civil / MG	0,00	0,00	208.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120	Apoio à Polícia Ambiental	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 4

Orgão: 02. PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 01. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

Programa: 4050 MONTE CARMELO MAIS SEGURA

Objetivo: Melhorar a segurança no município, através de acordo mutuo com as Policias Militar, Cível, Ambiental e Rodoviária.

Público Alvo:

Fonte:

Indicadores Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

- - - - -  
 - - - - -  
 - - - - -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2120	Apoio à Policia Ambiental	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2122	Apoio à Policia Rodoviária	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59		
2122	Apoio à Policia Rodoviária	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados:	8	0,00	351.343,00	320.600,00	333.424,00	346.760,96	360.631,39		
	Registros Listados Geral:	35	0,00	4.872.588,68	4.937.303,92	5.134.796,08	5.340.187,92	5.553.795,42		

Orgão: 02. PODER EXECUTIVO

Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver politica publica e acoes de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores Unidade Índice mais recente Apurado em Índice desejado ao final do PPA

INDICE DE EFICIENCIA % 1 201708 1

INDICE DE QUALIDADE % 1 201708 80

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2.135	Gestão das Ações da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	773.875,00	804.830,00	837.023,20	870.504,14		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtraagem anual: 2017

19/12/2017

**Página: 5**

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Descrição:	4004 COLEÇÃO DE TRABALHOS JURÍDICOS EM MATERIA DE DIREITO

**Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA**

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de sustentação na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação.

**Público Alvo:**

**Fonte:**

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
1		1	1	1
2		1	1	1
3		1	1	1
4		1	1	1
5		1	1	1
6		1	1	1
7		1	1	1
8		1	1	1
9		1	1	1
10		1	1	1
11		1	1	1
12		1	1	1
13		1	1	1
14		1	1	1
15		1	1	1
16		1	1	1
17		1	1	1
18		1	1	1
19		1	1	1
20		1	1	1
21		1	1	1
22		1	1	1
23		1	1	1
24		1	1	1
25		1	1	1
26		1	1	1
27		1	1	1
28		1	1	1
29		1	1	1
30		1	1	1
31		1	1	1
32		1	1	1
33		1	1	1
34		1	1	1
35		1	1	1
36		1	1	1
37		1	1	1
38		1	1	1
39		1	1	1
40		1	1	1
41		1	1	1
42		1	1	1
43		1	1	1
44		1	1	1
45		1	1	1
46		1	1	1
47		1	1	1
48		1	1	1
49		1	1	1
50		1	1	1
51		1	1	1
52		1	1	1
53		1	1	1
54		1	1	1
55		1	1	1
56		1	1	1
57		1	1	1
58		1	1	1
59		1	1	1
60		1	1	1
61		1	1	1
62		1	1	1
63		1	1	1
64		1	1	1
65		1	1	1
66		1	1	1
67		1	1	1
68		1	1	1
69		1	1	1
70		1	1	1
71		1	1	1
72		1	1	1
73		1	1	1
74		1	1	1
75		1	1	1
76		1	1	1
77		1	1	1
78		1	1	1
79		1	1	1
80		1	1	1
81		1	1	1
82		1	1	1
83		1	1	1
84		1	1	1
85		1	1	1
86		1	1	1
87		1	1	1
88		1	1	1
89		1	1	1
90		1	1	1
91		1	1	1
92		1	1	1
93		1	1	1
94		1	1	1
95		1	1	1
96		1	1	1
97		1	1	1
98		1	1	1
99		1	1	1
100		1	1	1

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2135	Gestão das Ações da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2137	Promoção à Assistência Judiciária	0,00	0,00	0,00	215.200,00	223.808,00	232.760,32	242.070,75	
2137	Promoção à Assistência Judiciária	0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	Manutenção de Precatórios	0,00	0,00	0,00	182.000,00	189.280,00	196.851,20	204.725,25	
2140	Manutenção de Precatórios	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Registros Listados:	0,00	0,00	713.000,00	1.171.075,00	1.217.910,00	1.266.634,72	1.317.300,14	
	Registros Listados Geral:	0,00	0,00	713.000,00	1.171.075,00	1.217.918,00	1.266.634,72	1.317.300,14	

**Órgão: 02 PODER EXECUTIVO**

**Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

**Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA**

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação.

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORÇÃOS CORRELATOS**

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

## Indicadores

INDICE DE EFICIENCIA

INDICE DE QUALIDADE

Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

%

%

1

1

201708

201708

1

80

-

-

-

-

-

-

-

-

Códigos

DISCRIMINAÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2197 Manutenção de Subsídios

0,00

0,00

0,00

11.900,00

12.376,00

12.871,04

13.385,86

2197 Manutenção de Subsídios

0,00

0,00

137.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2460 Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

0,00

0,00

0,00

531.850,00

553.124,00

575.248,96

598.258,92

2460 Gestão das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

0,00

0,00

376.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Registros Listados: 4 Subtotal Programa:

0,00

0,00

513.300,00

543.750,00

565.500,00

588.120,00

611.644,80

Programa: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo: Desenvolver as políticas e serviços para incentivar e fortalecer a economia do município de monte carmeio.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. MUNIC. DE DESEN. ECON. AGRO. E MEIO AMBIENTE E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS

## Indicadores

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DESENVOLVIM

Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

UNIDADE

1

201708

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Códigos

DISCRIMINAÇÃO

DESPESA REALIZADA

ORÇADA

PREVISTA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2515 Promover Desenvolvimento do Turismo

0,00

0,00

0,00

4.625,00

4.810,00

5.002,40

5.202,49

2515 Promover Desenvolvimento do Turismo

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Registros Listados: 2 Subtotal Programa:

0,00

0,00

3.500,00

4.625,00

4.810,00

5.002,40

5.202,49

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 9

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação  
 Público Alvo:

Fonte:

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2185	Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	1.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2187	Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	852.500,00	886.600,00	922.064,00	958.946,56	
2187	Parcelamento INSS	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2190	Financiamento BDMG	0,00	0,00	0,00	1.612.800,00	1.677.312,00	1.744.404,48	1.814.180,66	
2190	Financiamento BDMG	0,00	0,00	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2192	Financiamento CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.196.200,00	1.244.048,00	1.293.809,92	1.345.562,32	
2192	Financiamento CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	11.900,00	12.376,00	12.871,04	13.385,88	
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS	0,00	0,00	0,00	917.250,00	953.940,00	992.097,60	1.031.781,51	
2201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios	0,00	0,00	0,00	164.050,00	170.612,00	177.436,48	184.533,94	
2202	Gestão das Ações do Setor de Cadastro Rurais	0,00	0,00	0,00	44.050,00	45.812,00	47.644,48	49.550,26	
2203	Gestão das Ações do VAF	0,00	0,00	0,00	82.950,00	86.268,00	89.718,72	93.307,47	
2204	Gestão das Ações do Almoxnado	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205	Gestão das Ações do Arquivo	0,00	0,00	0,00	93.250,00	96.980,00	100.859,20	104.893,57	
2205	Gestão das Ações do Arquivo	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2206	Gestão das Ações do Setor de Licitação	0,00	0,00	0,00	374.500,00	389.480,00	405.059,20	421.261,56	
2206	Gestão das Ações do Setor de Licitação	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2207	Gestão das Ações do Patrimônio	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2208	Gestão das Ações do Setor de Compras e Empenho	0,00	0,00	0,00	157.250,00	163.540,00	170.081,60	176.884,87	
2206	Gestão das Ações do Setor de Compras e Empenho	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2209	Gestão das Ações do Setor de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	267.880,00	278.564,00	289.706,56	301.294,83	
2209	Gestão das Ações do Setor de Contabilidade	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Indicadores

Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 10

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	20 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2210	Gestão das Ações do Setor Financeiro	0,00	0,00	0,00	114.250,00	118.820,00	123.572,80	128.515,72		
2210	Gestão das Ações do Setor Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2570	Gestão das Ações de Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,33		
	Registros Listados:	28	0,00	0,00	8.878.900,00	9.234.056,00	9.603.418,24	9.987.554,99		
	Registros Listados Geral:	28	0,00	6.058.300,00	8.878.900,00	9.234.056,00	9.603.418,24	9.987.554,99		

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	141.700,00	147.368,00	153.262,71	159.393,23		



## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 11

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo:

Fonte:

Indicadores

Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

- - - - -  
 - - - - -  
 - - - - -  
 - - - - -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2230	Gestão das Ações da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	2.288.950,00	2.380.508,00	2.475.728,32	2.575.938,52		
2230	Gestão das Ações da Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados: 4 Subtotal Programa:	0,00	0,00	1.195.300,00	2.430.650,00	2.527.876,00	2.628.991,03	2.735.331,75		

Programa: 4010 EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas e ações para o desenvolvimento da educação básica no município.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEMAIS ORÇÃOS CORRELATOS

Indicadores

Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 0 E 3 ANS %  
 PERCENTUAL DE PESSOAS DE 16 ANOS CC %  
 PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 A %  
 PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 AN %  
 PERCENTUAL DE PESSOAS DE 6 A 14 ANOS %

23,7  
 70,5  
 81,7  
 85  
 98,4  
 201708  
 201708  
 201708  
 201708  
 201708  
 201708

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica	0,00	0,00	0,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	35.433,21		
1150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2213	Disponibilizar Pessoa Apoio a Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	3.213.600,00	3.342.144,00	3.475.829,77		
2213	Disponibilizar Pessoa Apoio a Educação Infantil	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2214	Disponibilizar Pessoa Apoio a Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00	1.092.150,00	1.135.836,00	1.181.269,44	1.228.520,23		
2214	Disponibilizar Pessoa Apoio a Educação Fundamental	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 12

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa: 4010 EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas e ações para o desenvolvimento da educação básica no município.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 0 E 3 ANS	%	23,7	201708	39,5
PERCENTUAL DE PESSOAS DE 16 ANOS CC	%	70,5	201708	85,5
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 A	%	81,7	201708	100
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 AN	%	85	201708	88
PERCENTUAL DE PESSOAS DE 6 A 14 ANOS	%	98,4	201708	100

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
2215	Gestão das Ações de Professor, Suporte Pedagógico e Ensino In	0,00	0,00	0,00	3.327.750,00	3.460.850,00	3.599.294,40	3.743.266,18	0,00
2215	Gestão das Ações de Professor, Suporte Pedagógico e Ensino In	0,00	0,00	2.973.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	Gestão das Ações de Professores, Suporte Pedagógicos e Ensin	0,00	0,00	0,00	4.341.468,58	4.515.127,32	4.695.732,41	4.883.561,71	0,00
2217	Gestão das Ações de Professores, Suporte Pedagógicos e Ensin	0,00	0,00	6.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Aquisição de Bicycles p/ Estudantes da Rede Municipal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	0,00
2226	Aquisição de Bicycles p/ Estudantes da Rede Municipal	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Valorização dos Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00	2.515.625,00	2.616.250,00	2.720.900,00	2.829.736,00	0,00
2235	Valorização dos Profissionais do Magistério	0,00	0,00	2.954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	Disponibilizar Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	978.550,00	1.017.692,00	1.058.399,58	1.100.732,67	0,00
2239	Disponibilizar Transporte Escolar	0,00	0,00	1.179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial	0,00	0,00	0,00	198.450,00	206.388,00	214.643,52	223.229,26	0,00
2241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Manutenção das Atividades da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00	93.250,00	96.980,00	100.859,20	104.893,57	0,00
2242	Manutenção das Atividades da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	Manutenção dos Prédios da Rede de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	79.650,00	82.836,00	86.149,44	89.595,43	0,00
2246	Manutenção dos Prédios da Rede de Educação Básica	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.635.775,00	1.701.206,00	1.769.254,24	1.840.024,37	0,00
2247	Transporte Escolar	0,00	0,00	2.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	Capacitar e Reciclar Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.276,00	3.407,04	3.543,33	0,00
2248	Capacitar e Reciclar Profissionais do Magistério	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	Distribuir Material Didático - Pedagógico	0,00	0,00	0,00	52.300,00	54.392,00	56.567,68	58.830,39	0,00
2249	Distribuir Material Didático - Pedagógico	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Apoiar Instituições Educacionais de Rede Privada	0,00	0,00	0,00	503.965,00	524.123,60	545.088,54	566.895,07	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 13

**Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**

**Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Programa:** 4010 EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS

**Objetivo:** Promover políticas e ações para o desenvolvimento da educação básica no município.

**Público Alvo:**

**Fonte:**

## Indicadores

## Unidade

**índice mais recente**

**Apurado em**

**Índice desejado ao final do PPA**

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2250	Apoio às Instituições Educacionais de Rede Privada	0,00	0,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos	0,00	0,00	0,00	584.750,00	608.140,00	632.466,60	667.764,22
2251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Registros Listados: 32 Subtotal Programa:		0,00	0,00	20.148.870,00	18.578.333,58	19.321.466,92	20.094.325,59	20.898.098,61

**Programa:** 4014 SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR

**Objetivo:** Manter a Educação no Ensino Superior com mais Eficiência e Responsabilidade

**Público Alvo:** **POPULAÇÃO EM GERAL**

Fonte: SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ORGÃOS CORRELATOS

## Indicadores

## Unidade

**índice mais recente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIZAÇÃO NA GRAD	%
TAXA BRUTA DE DE MATRÍCULAS NA GRAD	%

14,8  
19,3

201708  
201708

24  
34,6

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2255	Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	438.800,00	458.352,00	474.606,08	493.590,33		
2255	Transporte Escolar Ensino Superior	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2256	Disponibilizar Bolsa de Estudo Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56		
2256	Disponibilizar Bolsa de Estudo Ensino Superior	0,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2257	Apolar Instituições Privadas e Públicas de Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54		
2257	Apolar Instituições Privadas e Públicas de Ensino Superior	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 14

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa: 4014 SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Manter a Educação no Ensino Superior com mais Eficiência e Responsabilidade.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ORÇÃOS CORRELATOS

## Indicadores

TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIZAÇÃO NA GR% %

TAXA BRUTA DE DE MATRÍCULAS NA GRAD % %

Índice mais recente

14,8 201708

19,3 201708

Apurado em

201708

201708

Índice desejado ao final do PPA

24

34,6

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

2258	Subvenção à Fundação Carmeliana Mário Palmério para Conces	0,00	0,00	0,00	31.500,00	32.760,00	34.070,40	36.433,22	
2258	Subvenção à Fundação Carmeliana Mário Palmério para Conces	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Registros Listados: 8 Subtotal Programa: 0,00		0,00	560.000,00	515.550,00	536.172,00	557.618,88	579.923,65	

Programa: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo: Desenvolver as políticas e serviços para incentivar e fortalecer a economia do município de monte carmelo.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. MUNIC. DE DESEN. ECON. AGRO. E MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORÇÃOS CORRELATOS

## Indicadores

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DESENVOLVIM UNIDADE

Índice mais recente

1 201708

Índice desejado ao final do PPA

5

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1315	Natal Sustentável	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
1315	Natal Sustentável	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Registros Listados: 2 Subtotal Programa: 0,00		0,00	5.000,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 15

Órgão: 02. PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 25. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa: 4095. MONTE CARMELO EM CULTURA

Objetivo: Promover Política e Ações para Desenvolver Atividades Culturais e Proteger e Conservar o Patrimônio Cultural e Arqueológico do Município.  
 Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
 PALESTRAS E OFICINAS  
 ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM/FOMENT/

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

Unidade  
 HORA  
 UNIDADE

1  
 1  
 -  
 -  
 -

201708  
 201708  
 -  
 -  
 -

5  
 9  
 -  
 -  
 -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1158	Ampliação e Reforma de Prédios Tombados	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
1158	Ampliação e Reforma de Prédios Tombados	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.460,00	5.678,40	5.905,54	
1316	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	Gestão das Ações da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	100.500,00	104.520,00	108.700,80	113.048,83	
2212	Gestão das Ações da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260	Gerenciar Política Pública de Cultura	0,00	0,00	0,00	268.750,00	279.500,00	290.680,00	302.307,20	
2260	Gerenciar Política Pública de Cultura	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2261	Manter e Desenvolver Acervo Cultural	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2261	Manter e Desenvolver Acervo Cultural	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	
2262	Promover Oficinas Culturais	0,00	0,00	0,00	11.550,00	12.012,00	12.492,48	12.992,18	
2262	Promover Oficinas Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2262	Promover Oficinas Culturais	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2264	Apoiar Instituições Culturais da Rede Privada	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07	
2264	Apoiar Instituições Culturais da Rede Privada	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Promover Eventos e Exposições de Cunho Cultural	0,00	0,00	0,00	205.750,00	214.380,00	223.355,20	232.689,41	
2265	Promover Eventos e Exposições de Cunho Cultural	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2267	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis Tombados	0,00	0,00	0,00	12.075,00	12.558,00	13.060,32	13.582,74	
2267	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis Tombados	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2269	Realização de Evento Cultural (Carnaval) e Festividades Diversas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Registros Listados: 19 Subtotal Programa:		0,00	0,00	656.500,00	638.025,00	663.546,00	690.087,84	717.691,36	

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 16

Órgão: 02. PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 25. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa: 4095 GESTAO POLITICA DE COMUNICACAO COM PUBLICIDADES

Objetivo: GARANTIR AO CIDADAO PLENO ACESSO AS INFORMACOES SOBRE REALIZACOES DO GOVERNO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULACAO EM GERAL

Fonte:

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
DIVULGACAO AS ACOES DE MARKETING E I	%	1	201708	100
DIVULGACAO AS ACOES DE MARKETING E I	%	1	201709	100
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
2899	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS ACOES DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
	Registros Listados:	1	Subtotal Programa:	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
	Registros Listados Geral:	66	Subtotal da Unidade:	0,00	22.565,670,00	22.217,808,56	23.106,520,92	24.030,761,74	24.993,194,11

Órgão: 02. PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 40. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo: Desenvolver política publica e acoes de reestruturacao e melhoria na gestao administrativa do municipio, em todas as areas de atuacao como, administrativa, financeira, patrimonial, saude, educacao

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORÇÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
INDICE DE EFICIENCIA	%	1	201708	1
INDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	ORÇADA	2017	2018	2019	2020	2021
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.660,00	11.086,40	11.529,86
1317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

**Filtragem anual: 2017**

19/12/2017

**Página: 17**

**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL**

**Programa:** 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIENCIA E TRANSPARENCIA

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

**Público Alvo:**

**Fonte:**

Indicadores

## Unidade

**Índice mais recente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2350	Gestão das Ações Desenvolvimento Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.018.200,00	1.058.928,00	1.101.285,12	1.145.336,55	
2350	Gestão das Ações Desenvolvimento Social e Trabalho	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Registros Listados:	0,00	0,00	642.300,00	1.030.450,00	1.071.668,00	1.114.534,72	1.159.116,11	
	Subtotal Programa:								

**Programa: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**Objetivo:** Desenvolver ações e serviços para a proteção da criança e do adolescentes

**Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS**

## Indicadores

## Unidade

**Índice mais recente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

PALESTRAS E OFICINAS

## HORA

CH

201708

12

BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUX. NATALIDADE) ATENDIMENTO

**ATENI**

10

201708

3000

1

•

3

1

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2155	Conselho Tutelar de Monte Carmelo	0,00	0,00	0,00	231.500,00	240.760,00	250.390,40	260.406,00	0,00
2155	Conselho Tutelar de Monte Carmelo	0,00	0,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados:	2	Subtotal Programa:	0,00	231.500,00	240.760,00	250.390,40	260.406,00	0,00
	Registros Listados Geral:	8	Subtotal da Unidade:	0,00	873.800,00	1.261.950,00	1.312.428,00	1.364.925,12	1.419.522,12

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 18

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 4015 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO

Objetivo: Promover política pública e ações para promover a proteção, acolhimento e desenvolvimento do cidadão.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL

Fonte: SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUX. NATALIDADE)	ATENDIMENTO	1074	201708	3000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISÃO				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2193	Manutenção do Programa e Projetos - CRAS	0,00	0,00	0,00	855.000,00	889.200,00	924.768,00	961.758,70	0,00	0,00
2193	Manutenção do Programa e Projetos - CRAS	0,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	Manutenção do Programa e Projeto - CREAS	0,00	0,00	0,00	470.450,00	489.268,00	508.838,72	529.192,26	0,00	0,00
2194	Manutenção do Programa e Projeto - CREAS	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Manutenção Programa BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	56.000,00	58.240,00	60.569,60	62.992,38	0,00	0,00
2225	Manutenção Programa BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	Promoção à Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	315.500,00	328.120,00	341.244,80	354.894,59	0,00	0,00
2355	Promoção à Proteção Social Básica	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	Concessão de Benefícios Assistenciais Eventuais	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60	0,00	0,00
2359	Concessão de Benefícios Assistenciais Eventuais	0,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Apoiar Instituições de Assistência Social Privada	0,00	0,00	0,00	71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34	0,00	0,00
2360	Apoiar Instituições de Assistência Social Privada	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores da Ação So	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	6.749,16	0,00	0,00
2365	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores da Ação So	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Registros Listados: 14 Subtotal Programa:		0,00	0,00	1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03	0,00	0,00
Registros Listados Geral: 14 Subtotal da Unidade:		0,00	0,00	1.536.400,00	1.923.950,00	2.000.908,00	2.080.944,32	2.164.182,03	0,00	0,00

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuário: 2017

Página: 19

19/12/2017

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 42 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo: Desenvolver ações e serviços para a proteção da criança e do adolescentes

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fonte: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
 PALESTRAS E OFICINAS  
 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUX. NATALIDADE ATENDIMENTO)

Índice mais recente  
 5  
 1074  
 Apurado em  
 201708  
 201708  
 Índice desejado ao final do PPA  
 12  
 3000

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2380	Promoção Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	131.450,00	136.708,00	142.176,32	147.863,37			
2380	Promoção Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2382	Disponibilizar a Casa Lar	0,00	0,00	0,00	250.300,00	260.312,00	270.724,46	281.553,47			
2382	Disponibilizar a Casa Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2383	Disponibilizar o PROMAP	0,00	0,00	0,00	85.000,00	88.400,00	91.936,00	95.613,44			
2383	Disponibilizar o PROMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Registros Listados:	6	6	6	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28			
	Registros Listados Geral:	6	6	6	466.750,00	485.420,00	504.836,80	525.030,28			

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 43 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Programa: 4060 MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Desenvolver ações e serviços para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
 PALESTRAS E OFICINAS  
 ATIVIDADES QUE PROMOVAM O BEM ESTAR

Índice mais recente  
 1  
 12  
 Apurado em  
 201708  
 Índice desejado ao final do PPA  
 6  
 24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anual: 2017

19/12/2017

**Página: 20**

Órgão:	02. PODER EXECUTIVO			
Entidade:	02. PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	43. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Programa:	4060. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA			
Objetivo:	Desenvolver ações e serviços para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.			
Público Alvo:	POPULAÇÃO EM GERAL			
Fonte:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS			
Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
PALESTRAS E OFICINAS	HORA	1	201708	6
ATIVIDADES QUE PROMOVAM O BEM ESTAR	UNIDADE	12	-	24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2385	Promoção à Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25
2385	Promoção à Assistência ao Idoso	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados:	0,00	0,00	113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25
	Registros Listados Geral:	0,00	0,00	113.000,00	426.450,00	443.508,00	461.248,32	479.698,25

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO										
Entidade:	02	PREFEITURA MUNICIPAL										
Unidade:	44	FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
Programa:	4060	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL										
Objetivo:	Desenvolver as politicas e serviços para incentivar e fortalecer a economia do município de monte carmelo.											
Público Alvo:	POPULAÇÃO EM GERAL											
Fonte:	SEC. MUNIC. DE DESEN. ECON. AGRO. E MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS											
Indicadores	Unidade	Índice mais recente									Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DESENVOLVIM	UNIDADE	1									201708	5
-	-	-									-	-
-	-	-									-	-
-	-	-									-	-
-	-	-									-	-
-	-	-									-	-
Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA			PREVISITA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1170	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Rurais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.488,36				
1170	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Rurais	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 21

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 44 FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo: Desenvolver as políticas e serviços para incentivar e fortalecer a economia do município de monte carmelo.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. MUNIC. DE DESEN. ECON. AGRO. E MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em 201708	Índice desejado ao final do PPA
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DESENVOLVIM	UNIDADE	1	201708	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1171	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Urbanas	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,36		
1171	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Urbanas	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados:	4	0,00	26.000,00	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,72		
	Registros Listados Geral:	4	0,00	26.000,00	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,72		

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 48 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em 201708	Índice desejado ao final do PPA
INDÍCE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
INDÍCE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2106	Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07		
2106	Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuêno: 2017

19/12/2017

Página: 22

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	50 SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM., AGRONEGOCIO M

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Registros Listados:	2	Subtotal Programa:	0,00	0,00	7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07
Registros Listados Geral:	2	Subtotal da Unidade:	0,00	0,00	7.500,00	7.625,00	7.930,00	8.247,20	8.577,07

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	50 SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM., AGRONEGOCIO M

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,60	
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2390	Gestão das Ações Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00		238.000,00	0,00	0,00	0,00	
2393	Gestão das Ações de desenvolvimento econômico agropecuário	0,00	0,00		436.300,00	453.752,00	471.902,08	490.778,17	

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 23

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 50 SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM. AGRONEGOCIO M

Programa: 4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO

Objetivo: Desenvolver politica publica e acoes para melhora e fortalecer a economia do municipio.

Público Alvo: PRODUTORES, COMERCIANTES, EMPRESARIOS E DEMAIS

Fonte: SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO. AGRO. MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
PROTUDO INTERNO BRUTO DO MUNICIPIO %

Índice mais recente

Apurado em  
201708

Índice desejado ao final do PPA

100

-  
-  
-  
-  
-1  
-  
-  
-  
--  
-  
-  
--  
-  
-  
-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Registros Listados: 4 Subtotal Programa:	0,00	0,00	375.300,00	578.300,00	601.432,00	625.489,28	650.508,86		

Programa: 4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO

Objetivo: Desenvolver politica publica e acoes para melhora e fortalecer a economia do municipio.

Público Alvo: PRODUTORES, COMERCIANTES, EMPRESARIOS E DEMAIS

Fonte: SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO. AGRO. MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
PROTUDO INTERNO BRUTO DO MUNICIPIO %

Índice mais recente

Apurado em  
201708

Índice desejado ao final do PPA

100

-  
-  
-  
-  
-1  
-  
-  
-  
--  
-  
-  
--  
-  
-  
-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2392	Promoção à Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76		
2392	Promoção à Produção Vegetal	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2393	Promoção à Produção Animal	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,76		
2393	Promoção à Produção Animal	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2397	Promoção à Eventos e Exposições de Cuijho Agropecuario	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.730,00	2.839,20	2.952,77		
2397	Promoção à Eventos e Exposições de Cuijho Agropecuario	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2397	Promoção à Eventos e Exposições de Cuijho Agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2399	Apoiar Instituições Públicas/Privadas c/ Atividades Agropecuárias	0,00	0,00	297.000,00	345.000,00	358.800,00	373.152,00	388.078,08		
2399	Apoiar Instituições Públicas/Privadas c/ Atividades Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados: 8 Subtotal Programa:	0,00	0,00	304.500,00	352.875,00	366.990,00	381.669,60	396.936,37		



**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 24

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 50 SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOM. AGRONEGOCIO M

Programa: 4025 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover política pública, ações e serviços para desenvolver a preservação e conservação ambiental no município

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO. AGRO. MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em 2017	Índice desejado ao final do PPA
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DESENVOLVIM	UNIDADE	0		5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2402	Promover a Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	
2402	Promover a Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Registros Listados: 2 Subtotal Programa:		0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.736,00	9.085,44	9.448,85	

Programa: 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo: Desenvolver as políticas e serviços para incentivar e fortalecer a economia do município de monte carmele.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. MUNIC. DE DESEN. ECON. AGRO. E MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em 201708	Índice desejado ao final do PPA
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DESENVOLVIM	UNIDADE	1		5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
2371	Promover Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00		3.675,00	3.822,00	3.974,88	4.133,87	
2371	Promover Hortas Comunitárias	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2522	Apoiar Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00		6.300,00	6.552,00	6.814,08	7.086,65	
2522	Apoiar Agricultura Familiar	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Registros Listados:	4		9.500,00		9.975,00	10.374,00	10.788,96	11.220,52	
	Registros Listados Geral:	18		697.300,00		949.550,00	987.532,00	1.027.033,26	1.066.114,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

**Filtragem anuênio: 2017**

19/12/2017

Página: 25

**Órgão: 02 PODER EXECUTIVO**

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade: 51 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**Programa:** 4065 MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

**Objetivo:** Desenvolver as políticas e serviços para incentivar e fortalecer a economia do município de Monte Carmelo.

**Público Alvo:**

**Fonte:**

## Indicadores

## Unidade

### Índice mais recente

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2040	Gestão das Ações Secretaria Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados Geral:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal da Unidade:							

**Órgão: 02 PODER EXECUTIVO**

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade: 60 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**

**Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA**

**Objetivo:** Desenvolver politica publica e accoes de reestruturacao e melhoria na gestao administrativa do municipio, em todas as areas de atuacao como, administrativa, financeira, patrimonial, saude, educacao

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Fonte:**  
**SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORÇÃOS CORRELATOS**

## Indicadores

## Unidade

**Indice mais récente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

## ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

%

—

201708

1

**ÍNDICE DE QUALIDADE**

%

1

201708

80

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1173	Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	
1173	Aquisição de Terrenos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,69	





## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 27

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 60 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Programa: 4010 EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas e ações para o desenvolvimento da educação básica no município.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 0 E 3 ANS	%	23,7	201708	39,5
PERCENTUAL DE PESSOAS DE 16 ANOS CC	%	70,5	201708	85,5
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 A	%	81,7	201708	100
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 AN	%	85	201708	88
PERCENTUAL DE PESSOAS DE 6 A 14 ANOS	%	98,4	201708	100

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1318	Reforma da Creche de Celso Bueno	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1318	Reforma da Creche de Celso Bueno	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados: 6 Subtotal Programa:	0,00	0,00	1.001.000,00	271.000,00	283.440,00	296.377,60	309.832,70

Programa: 4025 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO

Objetivo: Desenvolver política pública e ações para melhorar e fortalecer a economia do município.

Público Alvo: PRODUTORES, COMERCIANTES, EMPRESARIOS E DEMAIS

Fonte: SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECO. AGRO. MEIO AMBIENTE E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
PROTUDO INTERNO BRUTO DO MUNICÍPIO	%	1	201708	100

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1255	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Rural	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1255	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Rural	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	Construção Mercado Municipal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1256	Construção Mercado Municipal	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	Encascalhamento de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1257	Encascalhamento de Estradas Vicinais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Vicinais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

**Página: 28**

19/12/2017

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Programa: 4020 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO**

**Público Alvo:**

**Fonte:**

## Indicadores

Unidade

**índice mais recente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

**Programa:** 4035 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Desenvolver políticas e ações para investimentos e infra-estrutura urbana

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS**

## Indicadores

CONVÊNIO QUE VISAM MELHORIA DA INF CONVÊNIO

**indice maïs recente**

**Apurado em**

Índice desejado ao final do PPA

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1124	Construção da Vila Olímpica	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12		
1124	Construção da Vila Olímpica	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1147	Reforma do Centro Comunitario de Ceiso Bueno	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32		
1147	Reforma do Centro Comunitario de Ceiso Bueno	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1148	Reforma da Praça Camilo Machado de Miranda	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,93		
1148	Reforma da Praça Camilo Machado de Miranda	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 29

Órgão: 02. PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 02. PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade: 60. SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 4035. INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Desenvolver políticas e ações para investimentos e infra-estrutura urbana.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, E DEMAIS ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
CONVÊNIOS QUE VISAM MELHORIA DA INF	CONVÊNIO	2	201708	2
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1149	Interligação de Bairros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
1149	Interligação de Bairros	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1280	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
1280	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1281	Construção e Revitalização de Praças e Jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72		
1281	Construção e Revitalização de Praças e Jardins	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1285	Construção de Rede de Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
1285	Construção de Rede de Drenagem Pluvial	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1286	Construção de Meio-fios, Passeios e Ciclovias	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64		
1286	Construção de Meio-fios, Passeios e Ciclovias	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1287	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	1.055.600,00	1.097.824,00	1.141.736,96	1.187.406,44		
1287	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem Pluvial	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1288	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
1288	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1289	Construção e Pavimentação de Vias Marginais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64		
1289	Construção e Pavimentação de Vias Marginais	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1290	Recapamento de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48		
1290	Recapamento de Vias Urbanas	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1298	Construção de Sarjetas nas Vias Públicas do Bairro São Sebastião	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86		
1298	Construção de Sarjetas nas Vias Públicas do Bairro São Sebastião	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1301	Realização Obras de Infraestruturas Urbanas, Pavim. Asfáltica, D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1301	Realização Obras de Infraestruturas Urbanas, Pavim. Asfáltica, D	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2489	Promover Serviços de Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	1.248.500,00	1.298.440,00	1.350.377,60	1.404.392,71		

**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 30

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 60 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 4035 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Desenvolver políticas e ações para investimentos e infra-estrutura urbana.

Público Alvo:

Fonte:

Indicadores Unidade Índice mais recente Apurado em Índice desejado ao final do PPA

- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2489	Promover Serviços de Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	1.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Promover Serviços em Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00	660.950,00	697.388,00	714.883,52	743.478,85
2490	Promover Serviços em Trânsito e Transporte	0,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados: 32 Subtotal Programa:	0,00	0,00	3.414.000,00	3.227.050,00	3.354.132,00	3.486.297,28	3.623.749,15

Programa: 4045 TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS  
Objetivo: Desenvolver ações e serviços para melhorar o transporte coletivo da cidade.  
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL  
Fonte: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, INFRAES. SERVIÇOS URBANOS E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores Unidade Índice mais recente Apurado em Índice desejado ao final do PPA  
QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO % 1 201708 100  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2487	Disponibilizar o Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49		
2487	Disponibilizar o Transporte Coletivo	0,00	0,00	421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados: 2 Subtotal Programa:	0,00	0,00	421.500,00	234.550,00	244.332,00	254.505,28	265.085,49		

**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 31

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 60 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 4070 CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Desenvolver política, ações e serviços urbanos para melhorar a qualidade de vida da população carmelitana

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em 201708	Índice desejado ao final do PPA 100
MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	%	1	201708	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2485	Promover e Desenvolver Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	5.293.000,00	5.504.720,00	5.724.908,80	5.953.905,14			
2485	Promover e Desenvolver Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Registros Listados: 2 Subtotal Programa:	0,00	0,00	0,00	5.293.000,00	5.504.720,00	5.724.908,80	5.953.905,14			

Programa: 4076 DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO

Objetivo: Desenvolver políticas e ações na área do desporto e lazer para melhor qualidade de vida de jovens e adultos.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em 201708	Índice desejado ao final do PPA 1
EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	UNIDADE	1	201708	
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE QUADRA	%	1	201708	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1121	Iluminação Estádio Jeroônimo N. Carvalho Comunidade Gonçalves	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64			
1121	Iluminação Estádio Jeroônimo N. Carvalho Comunidade Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1262	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32			
1262	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1263	Melhorias no Estádio Municipal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32			
1263	Melhorias no Estádio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86			

**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 32

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	60 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 4075 DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO

Objetivo: Desenvolver políticas e ações na área do esporte e lazer para melhor qualidade de vida de jovens e adultos.

Público Alvo:

Fonte:

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1266	Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de Celso Bueno	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64		
1266	Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de Celso Bueno	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados:	10	0,00	241.000,00	31.000,00	32.240,00	33.629,60	34.870,78		
	Registros Listados Geral:	70	0,00	11.937.500,00	11.419.050,00	11.876.812,00	12.350.844,48	12.844.878,19		

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	61 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo:

Fonte:

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1317	Construção Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuário: 2017

19/12/2017

Página: 33

Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Entidade:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	61 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Objetivo: Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fonte: SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORÇÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	159.730,69		
2199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS	0,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2202	Gestão das Ações do Setor de Cadastro Rurais	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2203	Gestão das Ações do VAF	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2569	Gestão das Ações da Secretaria de Planejamento Urbano	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2570	Gestão das Ações de Regularização Fundiária	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2991	Gestão das ações planejamento e comunicação social	0,00	0,00	0,00	287.000,00	298.480,00	310.419,20	322.835,97		
	Registros Listados: 9 Subtotal Programa:	0,00	0,00	1.537.000,00	429.000,00	446.160,00	464.006,40	482.566,66		

Programa: 4096 GESTÃO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES

Objetivo: GARANTIR AO CIDADÃO PLENO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOBRE REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte:

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE MARKETING E I	%	1	201708	100
DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE MARKETING E I	%	1	201709	100
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2996	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60		



**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 34

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 61 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa: 4097 GESTAO POLITICA DE COMUNICACAO COM PUBLICACOES

Objetivo: PUBLICACOES DIVERSAS

Público Alvo: MUNICIPES EM GERAL

Fonte:

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
DIVULGACAO AS ACOES DE MARKETING E I	%	100	201709	100
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Registros Listados: 1	Subtotal Programa:	0,00	0,00	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60	

Programa: 4097 GESTAO POLITICA DE COMUNICACAO COM PUBLICACOES

Objetivo: PUBLICACOES DIVERSAS

Público Alvo: MUNICIPES EM GERAL

Fonte:

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
DIVULGACAO AS ACOES DE MARKETING E I	%	100	201709	100
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3000	PUBLICAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40		
	Registros Listados: 1 Subtotal Programa:	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40		
	Registros Listados Geral: 11 Subtotal da Unidade:	0,00	0,00	1.537.000,00	929.000,00	966.160,00	1.004.806,40	1.044.998,66		

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 62 FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE

# ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 35

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 62 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE

Programa: 4040 PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo: Desenvolver ações e serviços para a proteção da criança e do adolescentes

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fonte: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
PALESTRAS E OFICINAS	HORA	5	201708	12
BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUX. NATALIDADE)	ATENDIMENTO	1074	201708	3000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2380	Promoção Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88
2380	Promoção Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados:	2	Subtotal Programa:	0,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88
	Registros Listados Geral:	2	Subtotal da Unidade:	0,00	67.000,00	69.680,00	72.467,20	75.365,88

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Reserva de Contingência

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Indicadores  
PERCENTUAL DE USO DA RESERVA

Índice mais recente  
0

Apurado em  
201708

Índice desejado ao final do PPA  
0

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 36

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO  
**Entidade:** 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
**Unidade:** 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Fonte:** SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Registros Listados:	2	Subtotal Programa:	0,00	894.563,32	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	
Registros Listados Geral:	2	Subtotal da Unidade:	0,00	894.563,32	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO  
**Entidade:** 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
**Unidade:** 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Fonte:** SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	201708	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	201708	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,33		
2197	Manutenção de Subsídios	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Gestão das Ações da Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00	2.220.500,00	2.309.320,00	2.401.692,82	2.497.760,51		
2300	Gestão das Ações da Secretaria da Saúde	0,00	0,00	1.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 37

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
Unidade: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas, ações e serviços para melhor a saúde da população.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. DE SAÚDE E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS V	%	1	201708	1
MELHORIA NA GESTÃO DO PRONTO SOCOF	%	80	201708	99
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA FÁR	%	80	201708	100
COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAU	%	85	201708	100

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021

Registros Listados: 4 Subtotal Programa: 0,00

Programa: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas, ações e serviços para melhor a saúde da população.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. DE SAÚDE E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS V	%	1	201708	1
MELHORIA NA GESTÃO DO PRONTO SOCOF	%	80	201708	99
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA FÁR	%	80	201708	100
COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAU	%	85	201708	100

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2362	Disponibilizar Casa de Apoio	0,00	0,00	0,00	154.525,00	160.706,00	167.134,23	173.819,61
2362	Disponibilizar Casa de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Registros Listados:	2	2	2	154.525,00	160.706,00	167.134,23	173.819,61
	Registros Listados Geral:	6	6	6	2.387.025,00	2.482.506,00	2.561.806,26	2.685.078,45

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
Unidade: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

# ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênic: 2017

19/12/2017

Página: 38

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
 Unidade: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Programa: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS  
 Objetivo: Promover políticas, ações e serviços para melhor a saúde da população.  
 Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL  
 Fonte: SEC. DE SAÚDE E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
 EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS V %  
 MELHORIA NA GESTÃO DO PRONTO SOCORR %  
 TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA FAR %  
 COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE %

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		2018	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022
1125	Implantação de Leitos de UTI	0,00	0,00	0,00	3.062.500,00		3.174.600,00	3.301.584,00	3.433.647,35	0,00
1125	Implantação de Leitos de UTI	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1159	Construção da Farmácia de Minas	0,00	0,00	0,00	1.050,00		1.092,00	1.135,68	1.181,12	0,00
1159	Construção da Farmácia de Minas	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1188	Ampliar e Reformar Prédios Rede Ambulatorial	0,00	0,00	105.000,00	30.250,00		31.460,00	32.718,40	34.027,14	0,00
1188	Ampliar e Reformar Prédios Rede Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1190	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Saúde	0,00	0,00	0,00	31.050,00		32.292,00	33.583,68	34.927,02	0,00
1190	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade da Saúde	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Construção de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00	2.100,00		2.184,00	2.271,36	2.362,22	0,00
1191	Construção de Academia da Saúde	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Ampliação do Transporte em Saúde	0,00	0,00	0,00	63.837,50		66.391,00	69.046,64	71.808,51	0,00
1192	Ampliação do Transporte em Saúde	0,00	0,00	41.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	0,00	10.000,00	30.500,00		31.720,00	32.988,80	34.308,35	0,00
1193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Contribuição para Participação do Município nas Atividades da CI	0,00	0,00	450.000,00	472.500,00		491.400,00	511.056,00	531.498,24	0,00
1284	Contribuição para Participação do Município nas Atividades da CI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Contribuição para Participação do Município nas Atividades da CI	0,00	0,00	0,00	123.000,00		127.920,00	133.036,80	138.358,27	0,00
2113	Implantação / Manut. Atividades do CISTM e CISTR	0,00	0,00	114.228,00	964.000,00		1.002.560,00	1.042.662,40	1.084.368,90	0,00
2113	Implantação / Manut. Atividades do CISTM e CISTR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Promoção a Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	424.000,00	1.133.075,00		1.178.398,00	1.225.533,92	1.274.555,29	0,00
2211	Promoção a Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2218	Manutenção CAPS e Residência Terapêutica	0,00	0,00	641.500,00	521.450,00		542.308,00	564.000,32	586.560,32	0,00
2218	Manutenção CAPS e Residência Terapêutica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2219	Manutenção Programa e Projetos - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 39

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Entidade: 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
 Unidade: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas, ações e serviços para melhor a saúde da população.

Público Alvo:

Fonte:

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2219	Manutenção Programa e Projetos - NASF	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	Manutenção Programa e Projetos - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	435.000,00	452.400,00	470.496,00	489.315,84		
2220	Manutenção Programa e Projetos - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2221	Manutenção de Postos e Policlínicas	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.216.800,00	1.265.472,00	1.316.090,88		
2221	Manutenção de Postos e Policlínicas	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2224	Manutenção Programa Agente Comunitário Saúde	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00	1.399.840,00	1.455.833,60	1.514.066,94		
2224	Manutenção Programa Agente Comunitário Saúde	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2305	Promoção à Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	0,00	4.310.400,00	4.482.816,00	4.662.128,64	4.848.613,79		
2305	Promoção à Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	2.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2307	Promoção à Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	1.082.100,00	1.125.384,00	1.170.399,36	1.217.215,35		
2307	Promoção à Saúde Bucal	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2309	Promoção ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	0,00	240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36		
2309	Promoção ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2313	Promoção à Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	1.700.050,00	1.768.052,00	1.838.774,08	1.912.325,06		
2313	Promoção à Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317	Manter Prédios da Rede Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	23.622,16		
2317	Manter Prédios da Rede Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2319	Promoção à Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especial	0,00	0,00	0,00	12.994.450,00	13.514.228,00	14.054.797,12	14.616.989,01		
2319	Promoção à Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especial	0,00	0,00	9.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2321	Disponibilizar Transporte em Saúde	0,00	0,00	0,00	767.100,00	797.784,00	829.695,36	862.883,18		
2321	Disponibilizar Transporte em Saúde	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2325	Promover a Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	303.150,00	315.276,00	327.887,04	341.002,52		
2325	Promover a Vigilância Sanitária	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Indicadores

Unidade

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

# ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 40

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Entidade: 04 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
Unidade: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 4005 SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS

Objetivo: Promover políticas, ações e serviços para melhor a saúde da população.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: SEC. DE SAÚDE E ÓRGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS V %  
MELHORIA NA GESTÃO DO PRONTO SOCORRO %  
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA FAR %  
COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE %

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

1 201708 1  
80 201708 99  
80 201708 100  
85 201708 100

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2327	Promover a Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	1.242.800,00	1.292.512,00	1.344.212,48	1.397.980,96		
2327	Promover a Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados: 48 Subtotal Programa: 0,00		0,00	22.686.478,00	32.037.362,50	33.318.857,00	34.651.611,28	36.037.675,78		

Programa: 4096 GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES

Objetivo: GARANTIR AO CIDADÃO PLENO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOBRE REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte:

Indicadores  
DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE MARKETING E I %  
DIVULGAÇÃO AS AÇÕES DE MARKETING E I %

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

1 201708 100  
1 201709 100  
- - -  
- - -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2997	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20		
2998	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20		
	Registros Listados: 2 Subtotal Programa: 0,00		0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40		
	Registros Listados Geral: 50 Subtotal da Unidade: 0,00		0,00	0,00	32.137.362,50	33.422.857,00	34.759.771,28	36.150.162,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

**Página: 41**

Orgão: 03 DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
Entidade: 03 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
Unidade: 01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

**Programa: 4001 GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA**

**Objetivo:** Desenvolver política pública e ações de reestruturação e melhoria na gestão administrativa do município, em todas as áreas de atuação como, administrativa, financeira, patrimonial, saúde, educação

**Público Alvo:** ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Fonte:** SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO E ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	%	1	2017D8	1
ÍNDICE DE QUALIDADE	%	1	2017D8	80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA					
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	
2188	Amortização de Dividas - DMAE	0,00	0,00		0,00		25.100,00		26.104,00	27.148,16	28.234,09	
2188	Amortização de Dividas - DMAE	0,00	0,00		13.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2266	Inauguração de Obras Publicas	0,00	0,00		0,00		5.250,00		5.460,00	5.678,40	5.905,54	
2266	Inauguração de Obras Publicas	0,00	0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2550	Gestão das Ações Administrativas do DMAE	0,00	0,00		0,00		2.207.150,00		2.295.436,00	2.387.253,44	2.482.743,58	
2550	Gestão das Ações Administrativas do DMAE	0,00	0,00		2.014.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores	0,00	0,00		0,00		7.350,00		7.644,00	7.948,76	8.267,75	
2552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores	0,00	0,00		7.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2554	Gestão de Aposentadoria e Pensões	0,00	0,00		51.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2554	Gestão de Aposentadoria e Pensões	0,00	0,00		0,00		53.550,00		55.692,00	57.919,68	60.236,47	
2556	Financiamento Caixa Federal	0,00	0,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Registros Listados:		11	Subtotal Programa:				2.092.000,00		2.298.400,00	2.390.336,00	2.485.949,44	2.585.387,48

**Programa: 4080 SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA**

**Objetivo:** Promover ações e serviços para investimento e desenvolvimento sustentável na área de saneamento básico para melhorar a vida do cidadão e a qualidade do meio ambiente

**Público Alvo:** **POPULAÇÃO EM GERAL**

**Fonte:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores	Unidade	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
PERCENTUAL DE COBERTURA DO SANEAM	%	1	100
		201708	



## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 42

Orgão: 03 DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
 Entidade: 03 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
 Unidade: 01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Programa: 4080 SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Promover aces e serviços para investimento e desenvolvimento sustentável na area de saneamento basico para melhorar a vida do cidadão e a qualidade do meio ambiente.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Fonte: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E DEMAIS ORGÃOS CORRELATOS

Indicadores  
 PERCENTUAL DE COBERTURA DO SANEAM %

Índice mais recente

Apurado em 201708

Índice desejado ao final do PPA

100

-  
 -  
 -  
 -

-  
 -  
 -  
 -

-  
 -  
 -  
 -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00	5.270.550,00	5.481.372,00	5.700.626,88	5.928.651,96		
2560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	4.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2565	Gestão dos Serviços de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	688.550,00	716.092,00	744.735,68	774.525,12		
2565	Gestão dos Serviços de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2565	Gestão dos Serviços de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2568	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	527.700,00	548.808,00	570.760,32	593.590,75		
2568	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Registros Listados: 7 Subtotal Programa:	0,00	0,00	5.255.000,00	6.486.800,00	6.746.272,00	7.016.122,88	7.296.767,82		

Programa: 4085 INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAUDE DA POPULAÇÃO

Objetivo: Ampliacao de Redes de Abastecimento de Agua, Perfuracao de Pocos Artesianos.

Público Alvo:

Fonte:

Indicadores

Índice mais recente

Apurado em

Índice desejado ao final do PPA

-  
 -  
 -  
 -

-  
 -  
 -  
 -

-  
 -  
 -  
 -

Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1128	Construção de Poço Artesiano em Brejozinho	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1129	Eliminação de Mau Cheiro - ETE no Bairro Santa Rita	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Filtragem anuênio: 2017

19/12/2017

Página: 43

Órgão: 03 DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
 Entidade: 03 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  
 Unidade: 01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Programa: 4085 INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO

Objetivo: Ampliação de Redes de Abastecimento de Água, Perfuração de Poços Artesianos.  
 Público Alvo:

Fonte:

Indicadores	Unidade				Índice mais recente	Apurado em	Índice desejado ao final do PPA	
-	-				-		-	
-	-				-		-	
-	-				-		-	
-	-				-		-	
-	-				-		-	
Códigos	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1297	Ampliação da Rede Pluvial no Bairro Vila Nova - Rua José Avelino	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1302	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	Construção da ETE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1308	Construção da ETE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Construção de ETE - Mansões Fidalgas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1311	Construção de ETE - Mansões Fidalgas	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Construção de Poço Artesiano	0,00	0,00	0,00	42.550,00	44.252,00	46.022,08	47.862,96
1313	Construção de Poço Artesiano	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Construção de Poço Artesiano na Comunidade de Tejuco	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1321	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM SERINHA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Registros Listados: 22 Subtotal Programa:		0,00	0,00	1.068.000,00	50.550,00	52.572,00	54.674,88	56.861,84



