

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0058 - Apoio às Ações do Poder Legislativo							
Objetivo: Desempenhar as prerrogativas constitucionais, legais e regimentais da Câmara Municipal.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de desenvolvimento das atividades.				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CMC 001 - Execução do pagamento mensal dos subsídios dos vereadores, acompanhamento da apreciação de proposições em geral, com a execução do controle externo dos órgãos municipais e o desempenho das prerrogativas constitucionais, legais e regimentais da Câmara Municipal	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Subsídios dos vereadores pagos mensalmente			Valor	3.213.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CMC 002 - Realização do pagamento mensal de salários, férias, décimo terceiro salário e encargos da folha de pagamento dos servidores e de contratos assumidos pelo legislativo municipal, com a gestão administrativa e financeira e desenvolvimento de atividades inerentes ao processo legislativo municipal	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Atividades de direção, administrativas e financeiras da Câmara Municipal executadas			Valor	38.097.000	40.197.000	42.197.000	44.197.000
CMC 003 - Continuidade da obra de construção do prédio anexo da Câmara Municipal e reforma do prédio principal da Câmara Municipal	Percentual	A	Meta Física	25	50	75	100
Obra de construção do prédio anexo da Câmara Municipal e da reforma do prédio principal finalizada			Valor	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
Total por Programa:				45.900.000	48.287.000	50.287.000	52.287.000
Total por Unidade:				45.900.000	48.287.000	50.287.000	52.287.000
Total por Órgão:				45.900.000	48.287.000	50.287.000	52.287.000

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
GP 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 748.822	100 273.704	100 301.075	100 331.182
GP 002 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 2.196.325	13 2.415.958	13 2.657.554	13 2.923.309
Total por Programa:				2.945.147	2.689.662	2.958.629	3.254.491
PROGRAMA: 0056 - Contagem Livre de Drogas							
Objetivo: Fortalecer as estratégias intersetoriais de promoção da saúde, prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e outras drogas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de conclusão das ações (média)				0		01/2017	100
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
GP 003 - Levantamento do número de Comunidades Terapêuticas no Município. Estabelecer critérios de avaliação da qualidade do atendimento. Prestar apoio com atividades diversas. Comunidades Terapêuticas apoiadas	Unidade	A	Meta Física Valor	5 50.000	5 100.000	5 100.000	5 100.000
Total por Programa:				50.000	100.000	100.000	100.000
Total por Unidade:				2.995.147	2.789.662	3.058.629	3.354.491
UNIDADE: 2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
GVP 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada.	Percentual	A	Meta Física Valor	100 50.000	100 50.000	100 50.000	100 50.000
GVP 002 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 801.113	13 881.224	13 969.347	13 1.066.281
Total por Programa:				851.113	931.224	1.019.347	1.116.281
Total por Unidade:				851.113	931.224	1.019.347	1.116.281
UNIDADE: 3 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FUNDAC 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada.	Percentual	A	Meta Física Valor	100 38.000	100 43.200	100 46.430	100 47.770
FUNDAC 002 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pessoa remunerada	Unidade	A	Meta Física Valor	13 1.442.520	13 1.562.400	13 1.616.975	13 1.911.639
Total por Programa:				1.480.520	1.605.600	1.663.405	1.959.409
PROGRAMA: 0014 - Contagem Cultural							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 3 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0014 - Contagem Cultural							
Objetivo: Executar as ações de Incentivo à Cultura.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de realização de atividades / atividades planejadas (ou solicitadas)				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FUNDAC 003 - Apoio às ações de preservação do Patrimônio e da Memória, com auxílio a entidades e manutenção dos bens patrimoniais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Eventos realizados			Valor	2.093.050	2.683.552	3.276.102	3.369.202
Total por Programa:				2.093.050	2.683.552	3.276.102	3.369.202
Total por Unidade:				3.573.570	4.289.152	4.939.507	5.328.611
UNIDADE: 4 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ação de apoio à gestão institucional realizada							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CONPARQ 007 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	20.000	20.000	20.000	20.000
Total por Programa:				2.026.347	2.116.633	2.210.987	2.309.580
PROGRAMA: 0063 - CONPARQ On Line							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 4 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0063 - CONPARQ On Line							
Objetivo: Aperfeiçoar os serviços da Conparq, por meio de novos padrões tecnológicos, de forma a garantir a excelência administrativa e um bom atendimento ao cidadão.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Execução das ações planejadas Percentual				60%	01/2017	100%	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
CONPARQ 001 - Aquisição de hardwares e softwares, equipamentos eletrônicos, de telecomunicações e demais tecnologias necessárias Equipamentos permanentes adquiridos	Percentual	A	Meta Física Valor	100 5.000	100 5.000	100 5.000	100 5.000
Total por Programa:				5.000	5.000	5.000	5.000
PROGRAMA: 0064 - Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças, Canteiros e Jardins							
Objetivo: Oferecer espaços de lazer, preservação do verde e melhoria da qualidade de vida aos cidadãos no município							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ações concluídas/ Ações planejadas Percentual				20%	01/2017	100%	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
CONPARQ 002 - Potencialização do banco de mudas afim de produzir espécies próprias para a arborização urbana, reflorestamento e ornamentação Mudas Produzidas	Unidade	P	Meta Física Valor	2.000 100.000	2.000 250.000	2.000 250.000	2.000 250.000
CONPARQ 003 - Identificação e avaliação de empreendedores que estejam dispostos a cooperar no cuidado de espaços públicos, mediante assinatura de termo de cooperação entre empresas e prefeitura Espaços Devidamente Cuidados	Percentual	A	Meta Física Valor	25 220.000	50 260.000	75 250.000	100 250.000
CONPARQ 005 - Avaliação de possíveis locais para instalação e/ou manutenção de parques, praças, canteiros e jardins. Assim como a elaboração de projetos para captação de recursos externos Espaços implantados e revitalizados	Unidade	A	Meta Física Valor	55 2.113.783	85 131.433	65 132.574	55 133.771
CONPARQ 006 - Realização de palestras, cursos, seminários, congressos e produção de material informativo referente a educação ambiental. Pessoas atingidas	Unidade	A	Meta Física Valor	12.000 70.000	12.000 70.000	12.000 70.000	12.000 70.000
Total por Programa:				2.503.783	711.433	702.574	703.771

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 4 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0065 - Preservação, Conservação de Áreas Verdes e Arborização Urbana em Áreas Públicas Municipais							
Objetivo: Potencializar a gestão ambiental, estimulando a preservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade ambiental e a ocupação ou uso adequado das áreas verdes institucionais							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Atividades concluídas / Atividades Planejadas				70%	01/2017	100%	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CONPARQ 004 - Realização de cercamento em áreas verdes vulneráveis, plantio em áreas degradadas, realização de podas, supressões, destocas e rebaixamentos de tocos em vias públicas. Além da avaliação da flora e identificação das áreas verdes passíveis de preservação, para a construção de um Plano Diretor das Áreas Verdes, um Manual de Arborização e Inventário Florestal e realizar vistorias em áreas particulares e logradouros públicos	Percentual	P	Meta Física	27	27	23	23
			Valor	2.749.996	2.896.616	2.945.334	2.996.244
Atividades Concluídas							
Total por Programa:				2.749.996	2.896.616	2.945.334	2.996.244
Total por Unidade:				7.285.126	5.729.682	5.863.895	6.014.595
UNIDADE: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC							
PROGRAMA: 0014 - Contagem Cultural							
Objetivo: Executar as ações de Incentivo à Cultura.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de realização de atividades / atividades planejadas (ou solicitadas)				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMIC 001 - Execução das ações do Fundo de Incentivo à Cultura, com chamamento público para seleção de projetos artísticos e culturais e fomento a eventos com fiscalização e acompanhamento durante sua realização.	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	741.000	761.500	793.000	823.000
Apresentações artísticas realizadas							
Total por Programa:				741.000	761.500	793.000	823.000
Total por Unidade:				741.000	761.500	793.000	823.000
UNIDADE: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC							
PROGRAMA: 0013 - Preservação do Patrimônio e da Memória							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC							
PROGRAMA: 0013 - Preservação do Patrimônio e da Memória							
Objetivo: Garantir a preservação e ampliação das ações relacionadas ao Patrimônio e à Memória de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ações desenvolvidas / ações planejadas para o período				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FUMPAC 001 - Elaboração de Projeto e Restauro da Casa da Cultura, Casa dos Cacos, Cineteatro e Centro Cultural, buscando captação de recursos através de convênios e parcerias com a rede privada Obra concluída	Percentual	A	Meta Física Valor	100 120.000	100 131.500	100 137.400	100 143.500
FUMPAC 002 - Garantia da ampliação das ações de preservação do Patrimônio e da Memória, com auxílio a entidades e manutenção dos bens patrimoniais Ações desenvolvidas e implementadas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 180.000	100 190.000	100 199.025	100 210.000
Total por Programa:				300.000	321.500	336.425	353.500
Total por Unidade:				300.000	321.500	336.425	353.500
Total por Órgão:				15.745.956	14.822.720	16.010.803	16.990.478

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEGOV 001 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais	Pagamento	A	Meta Física	13	13	13	13
			Valor	5.743.657	6.318.023	6.949.826	7.664.808
Pagamento realizado							
SEGOV 002 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	271.870	271.870	271.870	271.870
Ação de apoio à gestão institucional realizada							
SEGOV 003 - Disponibilização de recursos humanos e materiais fundamentais à execução das atividades das Administrações Regionais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	281.000	281.000	281.000	281.000
Ação de apoio à gestão institucional realizada							
Total por Programa:				6.296.527	6.870.893	7.502.696	8.217.678
PROGRAMA: 0057 - Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões							
Objetivo: Celebrar contratos de colaboração entre o Município e os agentes do setor privado para implantar e desenvolver obra, serviço ou empreendimento público.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de projetos estruturados				3		01/2017	1
Projeto Estruturado							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEGOV 004 - Estruturação de projetos de PPP e Concessões que tornem possível alavancar os investimentos em infraestrutura no município, garantindo maior qualidade na prestação dos serviços públicos	Unidade	P	Meta Física	1	3	2	1
			Valor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Projeto estruturado							
Total por Programa:				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Total por Unidade:				7.296.527	7.870.893	8.502.696	9.217.678
Total por Órgão:				7.296.527	7.870.893	8.502.696	9.217.678

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
PGM 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 745.911	100 775.747	100 806.777	100 839.048
PGM 003 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 5.523.280	13 6.075.608	13 6.683.169	13 7.351.486
Total por Programa:				6.269.191	6.851.355	7.489.946	8.190.534
Total por Unidade:				6.269.191	6.851.355	7.489.946	8.190.534
UNIDADE: 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0026 - Gestão do Fundo da Procuradoria Geral							
Objetivo: Desenvolver a gestão financeira dos honorários advocatícios.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual do recolhimento dos honorários de sucumbência em detrimento ao êxito nas ações. Percebtual				100		01/2017	100
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FPGM 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Honorários pagos	Percentual	A	Meta Física Valor	100 3.200.000	100 3.200.000	100 3.200.000	100 3.200.000
Total por Programa:				3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Total por Unidade:				3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
UNIDADE: 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO							
PROGRAMA: 0036 - Encargos Gerais do Município							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO							
PROGRAMA: 0036 - Encargos Gerais do Município							
Objetivo: Atender ao pagamento de despesas, tendo em vista a execução das decisões							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CONTERRA 001 - Execução das atividades de controle e administração do pagamento da dívida pública Dívida gerida	Percentual	O	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	600	600	600	600
CONTERRA 002 - Execução das atividades administrativas e financeiras necessárias à extinção da companhia Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	O	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	205.439	214.679	224.335	234.426
Total por Programa:				206.039	215.279	224.935	235.026
Total por Unidade:				206.039	215.279	224.935	235.026
Total por Órgão:				9.675.230	10.266.634	10.914.881	11.625.560

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CGM 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Unidade	A	Meta Física Valor	15 7.170	15 7.170	15 7.170	15 7.170
CGM 002 - Contratação de serviços de acesso a banco de dados, perícias para PAD's (Processo Administrativo Disciplinar), sistemas Plano de ação executado	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.700	100 1.700	100 1.700	100 1.700
CGM 003 - Aluguel de espaço físico para Controladoria Geral do Município, compra ou locação de mesas e estações de trabalho Plano de ação executado	Percentual	A	Meta Física Valor	100 160.672	100 160.672	100 160.672	100 160.672
CGM 007 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 2.913.180	13 3.204.498	13 3.524.948	13 3.877.442
Total por Programa:				3.082.722	3.374.040	3.694.490	4.046.984
PROGRAMA: 0045 - Governo Aberto							
Objetivo: Incrementar as ações de transparência e prevenção à corrupção, alinhado ao Planejamento Estratégico da CGM, visando consolidar uma cultura de controle e integridade no Município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de cumprimento dos itens especificados nos rankings de transparência da CGU (passiva) e MPF (ativa), ambos com aferição anual Percentual				92		01/2017	95
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CGM 004 - Criação de um comitê de fomento, capacitando os servidores e disseminando boas práticas: ampliar as licenças de utilização do pregão eletrônico. Pregões eletrônicos realizados	Percentual	P	Meta Física Valor	40 1.000	45 1.000	55 1.000	60 1.000
CGM 005 - Utilização de guichês para atendimento das demandas da população por informação, em cumprimento a LAI (Lei 12.527/2011), nas regionais da PMC, SETGER e SEFAZ, visando ampliar o atendimento	Unidade	P	Meta Física Valor	2.600 500	2.750 500	2.850 500	3.000 500

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0045 - Governo Aberto							
físico, bem como divulgação nos ônibus da frota municipal e outros canais de comunicação. Manifestações realizadas							
CGM 006 - Contratação de fornecedor para desenvolver software (interface do portal e parcerias voluntárias) e pequenos vídeos de tutorial sobre as opções de serviços e informações constantes do Portal da Transparência. Softwares para: Interface do Portal da Transparência Gabinete Digital Parcerias Voluntárias Software disponibilizado	Percentual	P	Meta Física Valor	50 2.500	75 2.500	90 2.500	100 2.500
Total por Programa:				4.000	4.000	4.000	4.000
Total por Unidade:				3.086.722	3.378.040	3.698.490	4.050.984
UNIDADE: 2 - FMCI - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMCI 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 30.000	100 30.000	100 30.000	100 30.000
Total por Programa:				30.000	30.000	30.000	30.000
Total por Unidade:				30.000	30.000	30.000	30.000
Total por Órgão:				3.116.722	3.408.040	3.728.490	4.080.984

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SECOM 003 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 32.000	100 40.000	100 48.000	100 55.000
SECOM 004 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 2.899.091	13 3.189.000	13 3.507.900	13 3.858.690
Total por Programa:				2.931.091	3.229.000	3.555.900	3.913.690
PROGRAMA: 0066 - Comunicação e Publicidade Institucional							
Objetivo: Definir, gerenciar e desenvolver ações de comunicação, mobilização, publicidade institucional e monitoramento dos serviços públicos de forma transparente, conforme as atribuições da Secretaria, promovendo o alcance dos seus objetivos finalísticos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual do orçamento executado				100%		01/2017	100%
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SECOM 001 - Divulgação de conteúdos de interesse público, que orientem à população sobre seus direitos, deveres e uso dos serviços públicos Comunicação e publicidade institucional realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 4.738.295	100 4.238.295	100 5.238.295	100 6.238.295
Total por Programa:				4.738.295	4.238.295	5.238.295	6.238.295
PROGRAMA: 0067 - Promoção e Apoio a Eventos							
Objetivo: Definir, gerenciar e desenvolver ações de promoção de eventos de forma transparente, conforme as atribuições da Secretaria, promovendo o alcance dos seus objetivos finalísticos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Eventos promovidos e/ou apoiados em relação à demanda apresentada				40%		01/2017	64%
Percentual							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA							
PROGRAMA: 0067 - Promoção e Apoio a Eventos							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SECOM 002 - Supervisão, coordenação e execução de eventos institucionais e apoio a eventos de terceiros Eventos promovidos e/ou apoiados.	Percentual	A	Meta Física Valor	40 600.000	48 720.000	56 840.000	64 960.000
Total por Programa:				600.000	720.000	840.000	960.000
Total por Unidade:				8.269.386	8.187.295	9.634.195	11.111.985
Total por Órgão:				8.269.386	8.187.295	9.634.195	11.111.985

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEAD 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 31.788.482	100 33.128.964	100 34.529.767	100 45.993.607
SEAD 012 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 25.032.231	13 23.135.454	13 25.448.999	13 27.993.899
Total por Programa:				56.820.713	56.264.418	59.978.766	73.987.506
PROGRAMA: 0048 - Modernização e Profissionalização do Serviço Público							
Objetivo: Modernizar institucional e profissionalmente o serviço público no âmbito da administração orgânica com melhoria de sua infraestrutura.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de execução do Plano de ação Percentual				100		01/2017	100
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEAD 002 - Implantação, modernização e conservação do arquivo público municipal, cumprindo as leis municipais relacionadas Plano de ação executado	Percentual	P	Meta Física Valor	7 16.000	48 16.720	84 17.472	100 18.256
SEAD 003 - Apoio e articulação da administração municipal de pessoal, assuntos relacionados aos serviços e informações no âmbito do quadro administrativo/funcional da prefeitura municipal de contagem. Núcleo criado	Unidade	P	Meta Física Valor	1 4.000	0 4.180	0 4.368	0 4.564
SEAD 004 - Modernização dos canais de atendimento disponíveis: Central de Atendimento Sede, Central de Atendimento Eldorado, Serviço Telefônico 156 e Atendimento Web. Canal de atendimento modernizado	Unidade	P	Meta Física Valor	1 6.000	1 6.270	2 6.552	0 6.846
SEAD 005 - Implantação do controle de acesso na recepção do prédio do Palácio do Registro para melhorar a segurança das pessoas, bens e informações	Percentual	P	Meta Física Valor	25 7.000	75 7.315	100 7.644	0 7.987

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
PROGRAMA: 0048 - Modernização e Profissionalização do Serviço Público									
Controle de acesso implantado									
Total por Programa:						33.000	34.485	36.036	37.653
PROGRAMA: 0049 - Estrutura Física e Tecnológica do DEGP									
Objetivo: Melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho para os servidores e para atendimento ao público externo.									
INDICADORES									
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA			
Percentual de realização do Plano de Ação				100	01/2017	100			
Percentual									
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021		
Produto									
SEAD 006 - Modernização da infraestrutura, segurança e condições de trabalho para os servidores Plano de ação realizado	Percentual	A	Meta Física	100	0	0	0		
			Valor	7.000	7.315	7.644	7.987		
SEAD 007 - Aquisição de novos computadores para proporcionar maior confiabilidade e agilidade no trabalho Computadores Adquiridos	Unidade	A	Meta Física	0	70	0	0		
			Valor	3.000	3.135	3.276	3.423		
Total por Programa:				10.000	10.450	10.920	11.410		
PROGRAMA: 0050 - Gestão da Vida Funcional e Financeira do Servidor									
Objetivo: Assegurar a gestão de pessoas conforme requisitos técnicos e legais, de forma eficaz e dentro dos princípios da administração pública.									
INDICADORES									
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA			
ações realizadas / ações planejadas (%)				100	01/2017	100			
Percentual									
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021		
Produto									
SEAD 008 - Realização de atividades voltadas à melhoria nos processos e atividades ligadas à vida funcional e financeira do servidor Atividades administrativas executadas	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
			Valor	961.900	1.005.186	1.050.419	1.097.688		
SEAD 009 - Modernização, realização, implementação e elaboração do atendimento dos servidores no momento de posse e contratação Atividades implementadas	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
			Valor	5.000	5.225	5.460	5.705		
Total por Programa:				966.900	1.010.411	1.055.879	1.103.393		
PROGRAMA: 0051 - Sistemas Informatizados de Gestão de Programa de Estágio e Agendamento de Férias									

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0051 - Sistemas Informatizados de Gestão de Programa de Estágio e Agendamento de Férias							
Objetivo: Desenvolver sistemas para modernizar, agilizar e dar maior segurança ao processo de agendamento de férias e contratação de estagiários.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de realização do Plano de Ação				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEAD 011 - Implantação de novos módulos nos Sistemas de Gestão de Pessoas, para atender as inscrições para estágio na Prefeitura Municipal e possibilitar o agendamento eletrônico de férias	Unidade	P	Meta Física	2	0	0	0
Módulo em funcionamento			Valor	11.450	11.920	12.412	12.925
Total por Programa:				11.450	11.920	12.412	12.925
PROGRAMA: 0052 - Prevenção de Riscos Ambientais e Controle Médico de Saúde Ocupacional							
Objetivo: Eliminar/minimizar os riscos ambientais, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de unidades da Administração Direta atendidas				200	01/2017	232	
Unidade							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEAD 010 - Promoção e preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores em decorrência dos riscos (físicos e ambientais) existentes nos ambientes de trabalho, cumprindo assim as exigências legais do Ministério do Trabalho, NR 09 e NR 07 e garantindo melhor qualidade de vida para o servidor, por meio da elaboração do PPRA e do PCMSO.	Unidade	P	Meta Física	200	210	221	232
Unidades da administração direta atendidas			Valor	6.000	6.270	6.552	6.846
Total por Programa:				6.000	6.270	6.552	6.846
PROGRAMA: 0053 - Servidor em Foco							
Objetivo: Valorizar e aprimorar o desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais, por meio da revisão dos planos de carreiras dos profissionais.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ações realizadas/ações planejadas				100	01/2017	100	
Percentual							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0053 - Servidor em Foco							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEAD 013 - Implantação de Comissão Permanente de Negociação com os Servidores, em que são analisadas e discutidas questões e reivindicações dos servidores Comissão implantada e mantida	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	5.000	5.225	5.460	5.706
SEAD 014 - Revisão do plano de carreira dos servidores dos quadros administrativos da saúde e da educação Novos planos de carreira aprovados e publicados	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	4.000	4.180	4.368	4.565
Total por Programa:				9.000	9.405	9.828	10.271
Total por Unidade:				57.857.063	57.347.359	61.110.393	75.170.004
UNIDADE: 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
PREVICON 002 - Execução do pagamento mensalmente, em conformidade com a folha de pagamento de salários dos servidores ativos lotados na Unidade Gestora do RPPS Folha de pessoal do Previcon gerida e paga	Unidade	A	Meta Física	13	13	13	13
			Valor	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
Total por Programa:				1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
PROGRAMA: 0055 - Gestão Previdenciária							
Objetivo: Garantir a oferta de benefícios previdenciários.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Gestão previdenciária executada				100		01/2017	100
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
PREVICON 001 - Custeio dos processos operacionais do RPPS, por meio de condicionamento de estrutura física, logística e administrativa eficientes Regime Próprio de Previdência Social (Fundo) do Município gerido	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	876.000	882.000	916.000	954.000

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
UNIDADE: 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO								
PROGRAMA: 0055 - Gestão Previdenciária								
				Total por Programa:	876.000	882.000	916.000	954.000
				Total por Unidade:	1.976.000	2.032.000	2.116.000	2.204.000
UNIDADE: 3 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO								
PROGRAMA: 0055 - Gestão Previdenciária								
Objetivo: Garantir a oferta de benefícios previdenciários.								
INDICADORES								
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA		
Gestão previdenciária executada				100	01/2017	100		
Percentual								
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021	
Produto								
PREVICON 003 - Execução do pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Fundo Financeiro	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
Fundo Financeiro do RPPS gerido			Valor	135.887.000	140.933.000	147.414.000	154.453.000	
				Total por Programa:	135.887.000	140.933.000	147.414.000	154.453.000
				Total por Unidade:	135.887.000	140.933.000	147.414.000	154.453.000
UNIDADE: 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO								
PROGRAMA: 0055 - Gestão Previdenciária								
Objetivo: Garantir a oferta de benefícios previdenciários.								
INDICADORES								
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA		
Gestão previdenciária executada				100	01/2017	100		
Percentual								
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021	
Produto								
PREVICON 005 - Garantia do pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Fundo Previdenciário	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100	
Fundo Previdenciário do RPPS gerido			Valor	35.000.000	36.600.000	38.000.000	40.000.000	
				Total por Programa:	35.000.000	36.600.000	38.000.000	40.000.000
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência								
Objetivo: Garantir recursos para abertura de créditos adicionais, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros riscos e eventos imprevisos, conferindo uma margem de segurança para o processo de execução orçamentária								

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO							
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
PREVICON 004 - Realização da garantia dos pagamentos futuros dos benefícios previdenciários aos segurados (servidores ativos) do plano previdenciário Reserva (recurso) do RPPS gerida	Unidade	O	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	18.896.000	19.203.000	23.780.000	28.353.000
Total por Programa:				18.896.000	19.203.000	23.780.000	28.353.000
Total por Unidade:				53.896.000	55.803.000	61.780.000	68.353.000
Total por Órgão:				249.616.063	256.115.359	272.420.393	300.180.004

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEFAZ 001 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 17.892.528	13 19.681.781	13 21.649.959	13 23.814.955
SEFAZ 002 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.704.000	100 1.800.000	100 1.885.000	100 1.980.000
SEFAZ 009 - Participação acionária do Município em consórcios e empresas Município participante	Percentual	A	Meta Física Valor	100 60.000	100 60.000	100 60.000	100 60.000
Total por Programa:				19.656.528	21.541.781	23.594.959	25.854.955
PROGRAMA: 0036 - Encargos Gerais do Município							
Objetivo: Atender ao pagamento de despesas, tendo em vista a execução das decisões							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEFAZ 011 - Pagamento de contribuição do PASEP dos servidores Obrigações de pagamento realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 9.200.000	100 9.614.000	100 10.050.000	100 10.515.000
Total por Programa:				9.200.000	9.614.000	10.050.000	10.515.000
PROGRAMA: 0046 - Programa Municipal de Educação Fiscal							
Objetivo: Propiciar aos indivíduos acesso à Educação Fiscal, por meio de ação permanente, que garantam a formação dos cidadãos e seu exercício pleno da cidadania.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de alunos envolvidos				20		01/2017	80
Percentual							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
PROGRAMA: 0046 - Programa Municipal de Educação Fiscal							
Nível médio de absorção do conteúdo. Percentual				60	01/2017	80	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEFAZ 005 - Formação, na rede municipal de educação, de cidadãos críticos e atuantes, conscientes de seu dever de cumprir as obrigações tributárias exercendo o direito de acompanhar a destinação dos recursos provenientes dos tributos arrecadados Aluno participante	Percentual	A	Meta Física Valor	20 3.000	40 3.000	60 3.000	80 3.000
Total por Programa:				3.000	3.000	3.000	3.000
PROGRAMA: 0047 - Modernização da Administração Fazendária							
Objetivo: Fortalecer e modernizar as áreas tributária e financeira da Secretaria Municipal de Fazenda, visando ao aumento da arrecadação de tributos, à melhoria dos processos e procedimentos de trabalho e à melhoria da qualidade do atendimento ao contribuinte/cidadão.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de execução das ações. Percentual				25	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEFAZ 003 - Aquisição de equipamentos, investimentos em infraestrutura e sistemas de T.I. Equipamento adquirido	Percentual	P	Meta Física Valor	33 150.000	24 150.000	28 150.000	14 150.000
SEFAZ 006 - Saneamento dos cadastros e recadastramento dos anúncios para aprimorar o monitoramento das atualizações referentes às atividades econômicas do município e aumento da arrecadação pelo uso de novas ferramentas geoprocessamento Cadastros atualizados	Percentual	A	Meta Física Valor	27 15.000	27 15.000	23 15.000	23 15.000
SEFAZ 007 - Modernização dos arquivos físicos e levantamento, registro, digitalização e organização dos documentos arquivados Arquivo contábil modernizado	Unidade	P	Meta Física Valor	0 2.000	0 2.000	1 2.000	0 2.000
SEFAZ 008 - Implementação de novos sistemas de gestão tributária e financeira, com higienização de bases de dados e Sistema modernizado	Percentual	P	Meta Física Valor	25 50.000	50 50.000	75 50.000	100 50.000
Total por Programa:				217.000	217.000	217.000	217.000
PROGRAMA: 0048 - Modernização e Profissionalização do Serviço Público							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
PROGRAMA: 0048 - Modernização e Profissionalização do Serviço Público							
Objetivo: Modernizar institucional e profissionalmente o serviço público no âmbito da administração orgânica com melhoria de sua infraestrutura.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de execução do Plano de ação				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEFAZ 004 - Capacitação dos servidores da secretaria por meio de cursos e palestras, para que desempenhem melhor suas funções e colaborem para um aumento da arrecadação municipal Colaboradores capacitados	Percentual	A	Meta Física Valor	15 5.000	30 5.000	45 5.000	60 5.000
SEFAZ 010 - Implantação de uma política de gestão de resultados por meio de um diagnóstico das necessidades dos servidores da Fazenda, visa-se modernizar o fluxo de trabalho, mapear as competências e desenvolver um plano de carreiras Plano de atividades de gestão executado	Percentual	P	Meta Física Valor	25 20.000	50 20.000	70 20.000	100 20.000
Total por Programa:				25.000	25.000	25.000	25.000
Total por Unidade:				29.101.528	31.400.781	33.889.959	36.614.955
Total por Órgão:				29.101.528	31.400.781	33.889.959	36.614.955

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEPLAN 008 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.855.380	100 1.649.500	100 1.701.226	100 1.755.284
SEPLAN 011 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 5.515.388	13 3.866.926	13 4.253.619	13 4.678.981
Total por Programa:				7.370.768	5.516.426	5.954.845	6.434.265
PROGRAMA: 0059 - Modernização do Parque Tecnológico da Administração Pública							
Objetivo: Reduzir a obsolescência do parque tecnológico da Prefeitura de Contagem, além de prover estrutura moderna e padronizada em todos os prédios da Administração Pública							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de execução das ações planejadas				10%		01/2017	100%
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEPLAN 001 - Implantação, no âmbito da Administração Pública Municipal, de estrutura de TI moderna, estável, ágil e segura, de modo a proporcionar aos servidores melhores condições de trabalho, por meio da aquisição e locação de equipamentos, contratação de serviços, e promover a utilização de Data Center de terceiros - Data Center em Nuvem -, buscando melhorar o desempenho dos sistemas de software mantidos pela Prefeitura de Contagem Infraestrutura modernizada e mantida	Percentual	A	Meta Física Valor	100 930.000	100 971.850	100 1.015.585	100 1.061.284
Total por Programa:				930.000	971.850	1.015.585	1.061.284
PROGRAMA: 0060 - Governança, Gestão e Manutenção da Infraestrutura de TI na Administração Municipal							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
PROGRAMA: 0060 - Governança, Gestão e Manutenção da Infraestrutura de TI na Administração Municipal							
Objetivo: Criar padrões que permitam aos dados existentes nas bases de dados do Município uma padronização rumo à sua melhor utilização, além de garantir aos órgãos da Administração Pública Municipal acesso à internet e aos sistemas por meio de uma infraestrutura de qualidade.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Execução das ações planejadas percentual				100	01/2018	100	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEPLAN 002 - Implantação, no âmbito da Administração Pública Municipal, um órgão responsável por normatizar todas as atividades referentes ao ciclo de vida dos dados produzidos e coletados pela Administração Pública Municipal, independentemente do meio utilizado para coleta ou produção, e armazenados nas bases de dados existentes no Município, bem como adquirir os softwares, sistemas e infraestrutura necessários.	Percentual	P	Meta Física Valor	100 300.000	100 313.500	100 327.606	100 342.348
Estrutura implantada							
SEPLAN 003 - Viabilizar a contratação de empresa para terceirização de suporte a estações de trabalho a nível de software/hardware visando rapidez/eficiência no conserto dos computadores e entrega rápida do equipamento consertado para o usuário, bem como executar ações de manutenção da estrutura, incluindo maquinário, sistemas e software Infraestrutura mantida	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.606.025	100 1.678.296	100 1.753.818	100 1.832.740
SEPLAN 004 - Capacitação dos profissionais envolvidos neste programa de forma a torna-los aptos a desenvolver, de modo assertivo, as atividades exigidas pela Governança de Dados e Gestão do Conhecimento em todas as suas vertentes Capacitação realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	25 50.000	25 52.250	25 54.605	25 57.060
Total por Programa:				1.956.025	2.044.046	2.136.029	2.232.148
PROGRAMA: 0061 - Modernização e Inovação da Gestão Municipal							
Objetivo: Modernizar a infraestrutura física e tecnológica dos órgãos de Gestão Municipal, com recursos específicos, com a integração de sistemas, aquisição de equipamentos, mobiliários e capacitação de pessoal, com objetivo de melhorar a gestão dos dados e informações.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Média do percentual de implementação das ações.				10%	01/2017	100%	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
PROGRAMA: 0061 - Modernização e Inovação da Gestão Municipal							
SEPLAN 005 - Modernização e inovação da infraestrutura de TI do Município, por meio do aprimoramento de sistemas e prestação de serviços digitais	Percentual	A	Meta Física	28	24	24	24
Infraestrutura física e tecnológica modernizada			Valor	8.505.280	6.870.048	6.865.679	4.005.533
SEPLAN 006 - Melhoria na qualidade dos serviços prestados pela prefeitura por meio de reformas estruturais e aquisição de novos equipamentos voltados à tecnologia da informação	Percentual	A	Meta Física	60	16	16	8
Intervenção de modernização realizada			Valor	8.730.255	2.313.409	2.317.648	1.314.121
SEPLAN 007 - Capacitação dos servidores para aprimorar seu desempenho nas áreas de TIC e demais áreas voltadas à gestão pública municipal	Unidade	A	Meta Física	1.505	1.165	1.085	245
Servidor capacitado			Valor	2.287.774	1.664.771	1.544.777	511.058
Total por Programa:				19.523.309	10.848.228	10.728.104	5.830.712
PROGRAMA: 0062 - Gestão dos Dados Espaciais do Município							
Objetivo: Sistematizar, organizar e gerir os dados georreferenciáveis do Município							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Execução das ações				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEPLAN 009 - Modernização do Sistema de Informações Geográficas Municipais (SIGM) através da atualização e aquisição de licenças de softwares e hardwares, inserção de dados no sistema e capacitação continuada do corpo técnico	Percentual	A	Meta Física	74	90	97	100
Modernização realizada			Valor	532.200	860.284	1.205.948	1.581.025
SEPLAN 010 - Divulgação do SIGM nas secretarias com mapeamento dos processos em que a ferramenta pode ser utilizada e execução do georreferenciamento das informações	Unidade	A	Meta Física	9	14	17	19
Geoprocessamento em uso em unidades da administração municipal			Valor	1.000	1.000	1.000	1.000
Total por Programa:				533.200	861.284	1.206.948	1.582.025
Total por Unidade:				30.313.302	20.241.834	21.041.511	17.140.434
Total por Órgão:				30.313.302	20.241.834	21.041.511	17.140.434

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SMDSH 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.350.566	100 1.350.566	100 1.350.566	100 1.350.566
SMDSH 002 - Promover e incentivar o funcionamento e as atividades dos Conselhos Tutelares Conselhos mantidos	Unidade	A	Meta Física Valor	7 25.000	7 25.000	7 25.000	7 25.000
SMDSH 003 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 12.018.272	13 13.220.100	13 14.542.110	13 15.996.320
Total por Programa:				13.393.838	14.595.666	15.917.676	17.371.886
Total por Unidade:				13.393.838	14.595.666	15.917.676	17.371.886
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0056 - Contagem Livre de Drogas							
Objetivo: Fortalecer as estratégias intersetoriais de promoção da saúde, prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e outras drogas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de conclusão das ações (média)				0		01/2017	100
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMAS 005 - Ampliação e estruturação dos equipamentos para acolhimento institucional a crianças e adolescentes, indivíduos, famílias, idosos e pessoas com deficiência com vínculos familiares rompidos; disponibilização vagas em Residências Inclusivas para Pessoas com Deficiência e com Dependências; e promoção da autonomia e reinserção social pela oferta de moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e auto sustentação	Unidade	A	Meta Física Valor	394 648.800	394 984.800	394 984.800	394 984.800

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0056 - Contagem Livre de Drogas							
Vagas implantadas e mantidas							
FMAS 006 - Modernização dos Centros de Referência para população em situação de rua, ampliando o atendimento a famílias e indivíduos com seus direitos violados Atendimentos realizados	Unidade	A	Meta Física Valor	840 80.000	840 0	840 0	840 0
FMAS 007 - Prestação de atendimento à População em Situação de Rua, visando a superação das situações de ocorrência de abandono, maus tratos, uso e abuso de álcool e outras drogas; Estabelecimento de parceria com as demais políticas setoriais, construindo o processo de saída das ruas e possibilitando condições de acesso à rede de serviços e à benefícios assistenciais e ampliação e capacitação das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social SEAS POP Abordagens realizadas	Unidade	A	Meta Física Valor	2.400 868.339	2.400 1.044.580	2.400 1.184.398	2.400 1.197.695
Total por Programa:				1.597.139	2.029.380	2.169.198	2.182.495
PROGRAMA: 0068 - Contagem Melhor e Mais Justa							
Objetivo: Garantir o acesso aos serviços básicos das políticas públicas municipais em todas as regiões de Contagem, visando à proteção social e à garantia de direitos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ações executadas/ações planejadas Percentual				80%	01/2017	100%	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMAS 003 - Construção, reforma e manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social. Ofertar provisões sociais em sua completude, por meio de conjunto articulado de atividades e desenvolver projetos de enfrentamento da pobreza, da extrema pobreza e das desigualdades sociais, e para a garantia dos direitos, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação relativa à assistência social Índice IDCRAS expandido	Índice	A	Meta Física Valor	0 5.463.527	0 3.615.500	0 3.959.049	1 4.158.954
FMAS 004 - Ampliação e estruturação do Serviço de Acolhimento Institucional, proporcionando a manutenção e ampliação de vagas em abrigos, Casas Lares, Casas de passagem e albergues Vagas implantadas e mantidas	Unidade	A	Meta Física Valor	355 2.496.618	405 2.736.618	405 2.966.280	405 3.048.908
Total por Programa:				7.960.145	6.352.118	6.925.329	7.207.862
PROGRAMA: 0069 - Gestão do SUAS							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0069 - Gestão do SUAS							
Objetivo: Aprimorar a gestão do sistema único da assistência social, conforme preconizado pela norma operacional básica da assistência social NOB SUAS/2012							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Índice de aprimoramento da gestão índice				0,8	01/2017	1,0	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMAS 001 - Operacionalização do Programa Bolsa Família através de diversas atividades para universalizar o acesso ao CAD ÚNICO dos programas sociais	Unidade	A	Meta Física	40.000	40.000	40.000	40.000
			Valor	2.249.294	2.347.164	2.454.822	2.573.244
Cadastros realizados							
FMAS 002 - Implementação das funções essenciais do SUAS, conforme NOB/RH por meio do desenvolvimento, participação e apoio à realização de estudos, pesquisas e diagnósticos, bem como a implantação do sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação do SUAS	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	250.000	250.000	250.000	250.000
Diagnóstico da rede socioassistencial realizado							
Total por Programa:				2.499.294	2.597.164	2.704.822	2.823.244
PROGRAMA: 0072 - Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho							
Objetivo: Qualificar a execução do sistema único da assistência social, conforme preconizado pela norma operacional básica da assistência social nob suas/2012							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Índice de aprimoramento da Gestão ampliado índice				0,8	01/2017	1,0	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMAS 008 - Implantação de Comissão Intersetorial de Benefícios Sociais , implementação de benefícios eventuais (auxílio natalidade) e acompanhamento dos beneficiários do BF e do BPC	Unidade	A	Meta Física	23.000	23.000	23.000	23.000
Beneficiários contemplados			Valor	266.573	266.573	266.573	266.573
FMAS 009 - Ampliação, manutenção e estruturação dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS, ampliando o atendimento a crianças e adolescentes, famílias e indivíduos com seus direitos violados em decorrência de: trabalho infantil, abuso e exploração sexual, maus tratos e negligência	Unidade	A	Meta Física	12.000	14.500	14.500	14.500
Atendimentos realizados			Valor	1.889.331	2.278.265	2.706.091	2.876.700

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0072 - Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho							
FMAS 010 - Execução dos projetos de enfrentamento da pobreza, mediante a inclusão produtiva e integração ao mundo do trabalho, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Desenvolvimento do Programa de Economia Solidária e mapeamento e formação técnica e em gestão dos EES Empreendimentos fomentados	Unidade	A	Meta Física Valor	272 606.737	272 667.411	272 734.152	272 807.568
FMAS 011 - Garantia da Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. Fomentar a implantação do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei em parceria com o poder Judiciário e a Defesa Social e articulação do Sistema de Garantia de Direitos Adolescentes atendidos	Percentual	A	Meta Física Valor	100 158.401	100 158.401	100 158.401	100 158.401
FMAS 012 - Redução do índice de violência intrafamiliar por meio da oferta de serviços socioassistenciais de proteção social básica, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Ofertar em parceria com organizações não governamentais serviços socioassistenciais de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com diagnóstico socioterritorial. E manter a estrutura do Serviço de Atendimento especializado a idosos e pessoas com necessidades especiais Serviços executados	Percentual	A	Meta Física Valor	100 3.197.135	100 3.242.135	100 3.287.135	100 3.327.135
FMAS 013 - Realização de campanha de divulgação do Programa. Cadastrar e selecionar famílias acolhedoras do município e realizar o acolhimento em família acolhedora. Empoderar as famílias de origem para o retorno das crianças e adolescentes Vagas em Família Acolhedora	Unidade	A	Meta Física Valor	10 120.000	10 132.000	10 172.800	10 172.800
FMAS 014 - Manutenção e estruturação dos Centros de Referência para população em situação de rua, ampliando o atendimento a famílias e indivíduos com seus direitos violados Atendimentos realizados	Unidade	A	Meta Física Valor	840 1.525.813	840 1.575.748	840 1.630.674	840 1.691.094
Total por Programa:				7.763.990	8.320.533	8.955.826	9.300.271
Total por Unidade:				19.820.568	19.299.195	20.755.175	21.513.872
UNIDADE: 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0070 - Promoção e Proteção de políticas para a Criança e o Adolescente							
Objetivo: Complementar o orçamento público que, por força do disposto no art.4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", art.87, incisos I e II e art.259, par. único, todos da Lei nº 8.069/90, bem como art.227, caput, da Constituição Federal, devem priorizar e em regime de prioridade ABSOLUTA a criança e o adolescente em seus planos, projetos e ações.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de crianças/adolescentes atendidos pelos programas sociais Unidade				3000	01/2017	3800	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0070 - Promoção e Proteção de políticas para a Criança e o Adolescente							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMCA 001 - Ampliação da captação por meio de renúncia fiscal junto às empresas e efetivar Termo de Fomento com instituições não governamentais visando ampliar o índice de desenvolvimento infantil das crianças e adolescentes atendidas Crianças e adolescentes atendidos	Unidade	A	Meta Física	3.000	3.200	3.500	3.800
			Valor	3.060.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
Total por Programa:				3.060.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
Total por Unidade:				3.060.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
UNIDADE: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
PROGRAMA: 0071 - Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento							
Objetivo: Garantir, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Pessoas, do CAD único inseridas no programas de segurança alimentar. Número				1200	01/2017	24000	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMSAN 001 - Mapeamento da rede de parceiros para captação de gêneros alimentícios e abastecimento da rede de atendimento cadastrada no Banco de Alimentos Organizações da sociedade Civil contempladas(OSC) contempladas	Unidade	A	Meta Física	70	90	110	130
			Valor	1.609.700	1.648.700	1.689.734	1.733.536
FMSAN 002 - Mapeamento dos agricultores urbanos e familiares do município bem como as hortas comunitárias do município. Desenvolvimento de cooperação técnica financeira para fomento da atividade de agricultura familiar e urbana do município e manutenção do Centro de Agricultura Familiar e Urbana Grupos de Agricultores incubados	Grupo	A	Meta Física	25	30	35	40
			Valor	412.001	187.000	187.000	187.000
FMSAN 003 - Realização do fornecimento diário de alimentação balanceada a baixo custo e manter e estruturar os Restaurantes Populares. Mapeamento das famílias e indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional nos territórios, especialmente, crianças/adolescentes, idosos e nutrízes para cadastro nas cozinhas comunitárias e realizar a distribuição de alimentação pronta nas regiões de maior vulnerabilidade do município Refeições servidas	Unidade	A	Meta Física	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
			Valor	10.480.000	10.516.000	10.644.000	10.594.000
Total por Programa:				12.501.701	12.351.700	12.520.734	12.514.536
Total por Unidade:				12.501.701	12.351.700	12.520.734	12.514.536

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 5 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
PROGRAMA: 0025 - Contagem é Meu Lar							
Objetivo: Diminuir o déficit habitacional em Contagem por meio da construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de emissão de Títulos de Legitimação de Posse, em caso de Vilas constituídas sobre Loteamentos Particulares SOBRE total de domicílios nessas áreas. Percentual				5	01/2017	100	
Número de Unidades Habitacionais entregues / Número de Unidades Habitacionais Planejadas Percentual				1	01/2017	100	
Número de áreas de alto risco eliminadas / Número total de áreas de alto risco Unidade				1	01/2017	27	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMHIS 001 - Acompanhamento da execução de todo o serviço de Regularização Fundiária junto à empresa terceirizada, vencedora da licitação, que realizará, como produto final ao Projeto de Regularização, a emissão dos títulos de legitimação de posse ou registros gerais, dependendo da situação Títulos de Legitimação de Posse ou Registros Gerais emitidos	Unidade	A	Meta Física Valor	445 148.800	2.274 224.150	2.360 224.150	500 2.824.150
FMHIS 002 - Seleção dos terrenos para construção das unidades e acompanhamento do cronograma previsto e realizado da construção destes empreendimentos Unidades Habitacionais entregues aos beneficiários	Unidade	P	Meta Física Valor	80 4.644.471	1.500 0	2.276 0	1.000 0
FMHIS 003 - Acompanhamento e supervisão da empresa terceirizada, vencedora da licitação, que realizarão as ações de Pré e pós morar em cada empreendimento a ser implantado, quais sejam: Mobilização, organização social e comunitária para a vida condominial, educação ambiental e patrimonial, promoção de meios para geração de emprego e renda Famílias reassentadas e organizadas em condomínios	Família	P	Meta Física Valor	160 4.221.128	1.500 4.214.668	3.776 4.214.668	3.276 4.214.668
FMHIS 004 - Acompanhamento das empresas vencedoras das licitações referentes à execução de projeto e de obra Áreas de alto risco geológico eliminadas	Unidade	P	Meta Física Valor	1 13.228.271	6 16.176.506	20 0	0 0
Total por Programa:				22.242.670	20.615.324	4.438.818	7.038.818
Total por Unidade:				22.242.670	20.615.324	4.438.818	7.038.818
UNIDADE: 6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL							
PROGRAMA: 0070 - Promoção e Proteção de políticas para a Criança e o Adolescente							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
UNIDADE: 6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL							
PROGRAMA: 0070 - Promoção e Proteção de políticas para a Criança e o Adolescente							
Objetivo: Complementar o orçamento público que, por força do disposto no art.4º, caput e par. único, alíneas "c" e "d", art.87, incisos I e II e art.259, par. único, todos da Lei nº 8.069/90, bem como art.227, caput, da Constituição Federal, devem priorizar e em regime de prioridade ABSOLUTA a criança e o adolescente em seus planos, projetos e ações.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de crianças/adolescentes atendidos pelos programas sociais Unidade				3000	01/2017	3800	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMATE 001 - Prestação de auxílio transporte aos estudantes, que deverão estar cursando o ensino médio e superior regularmente matriculados em instituições de ensino do município, e que sejam atendidos por programas sociais Estudantes atendidos	Unidade	A	Meta Física	3.000	3.000	3.000	3.000
			Valor	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.260.000
Total por Programa:				1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.260.000
Total por Unidade:				1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.260.000
Total por Órgão:				72.118.777	71.091.885	57.912.403	62.779.112

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SMDU 008 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 572.000	100 629.100	100 698.040	100 767.694
SMDU 009 - Promoção da garantia da estrutura funcional da SMDU e qualificação dos servidores, a fim de oferecer aos servidores e à população de Contagem as melhores condições de trabalho e atendimento Ações executadas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 505.000	100 641.500	100 560.000	100 500.000
SMDU 010 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 8.802.959	13 9.683.255	13 10.651.581	13 11.716.739
Total por Programa:				9.879.959	10.953.855	11.909.621	12.984.433
PROGRAMA: 0031 - Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano							
Objetivo: Planejar a ocupação ordenada do espaço urbano, articulado com o planejamento metropolitano							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual da legislação atualizada. Percentual				48,45		01/2017	100
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SMDU 004 - Realização de estudos técnicos incluindo pesquisas, visitas de campo, seminários e capacitação interna dos servidores Estudo técnicos realizado	Unidade	P	Meta Física Valor	2 1.145.005	2 2.319.185	2 682.112	2 682.112
SMDU 005 - Realização de Pré-conferências e Conferência de Política Urbana (divulgação, materiais, alimentação, capacitação, entre outros), seguido da elaboração do texto que será analisado pelos órgãos envolvidos até chegar à Câmara municipal Projeto de Lei do Plano diretor elaborado	Percentual	A	Meta Física Valor	70 2.500	100 24.500	0 10.500	0 0

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
PROGRAMA: 0031 - Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano							
SMDU 006 - Promoção de Conferências no município com objetivo de fortalecer a gestão democrática, possibilitando a absorção de demandas na atualização da legislação Conferência realizada	Unidade	A	Meta Física Valor	0 1.000	1 15.000	0 0	1 15.000
SMDU 007 - Contratação de empresas especializadas para realização de estudos e diagnósticos. Articulação e aproximação com outros entes públicos e privados com interesse na requalificação e elaboração de projetos e planos. Com prioridade para os Distritos industriais, centro histórico e a orla da lagoa de Vargem das Flores Plano elaborado	Unidade	A	Meta Física Valor	1 980.040	1 2.105.978	1 705.282	1 705.282
Total por Programa:				2.128.545	4.464.663	1.397.894	1.402.394
PROGRAMA: 0032 - Alvará na Hora							
Objetivo: Agilizar os processos, promovendo a regularização e desestimulando a informalidade das construções.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual das ações concluídas. Percentual				43	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SMDU 001 - Desenvolvimento e implantação de plataforma WEB (e seus serviços decorrentes) para protocolo e análise de processos digitais relacionados ao projeto arquitetônico. Aquisição/locação/expansão de equipamentos de informática permitindo aos servidores da SMDU abandonar os processos em papel e impressos para se adequarem a nova tecnologia digital disponibilizada. Aquisição de veículos para vistorias. Infraestrutura tecnológica disponibilizada.	Percentual	P	Meta Física Valor	73 5.000	100 143.000	100 120.000	100 120.000
Total por Programa:				5.000	143.000	120.000	120.000
PROGRAMA: 0033 - Regulação Urbana Digital							
Objetivo: Promover a melhoria dos serviços da SMDU atendendo de forma eficaz às exigências do cidadão/cliente a partir da informatização e do uso de novas tecnologias.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de ações concluídas. Percentual				28,17	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
PROGRAMA: 0033 - Regulação Urbana Digital							
SMDU 002 - Desenvolvimento e implantação do sistema de informatização, através de empresas especializadas. O sistema deverá conter módulos como: "Emissão de Alvará de Localização", "Consulta Prévia", "Requerimento de Informação Básica", "Habite-se" e "Fiscalização". O oferecimento de plataforma WEB permitirá maior acesso à população e celeridade nas respostas. Ferramenta de TI disponibilizada	Percentual	P	Meta Física Valor	50 10.000	70 417.000	85 422.000	100 398.000
SMDU 003 - Contratação de empresas especializadas e/ou aquisição de equipamento que permitam a digitalização de plantas; contratação de empresas especializadas para confecção de camadas urbanísticas. Planta digitalizada	Percentual	A	Meta Física Valor	25 5.000	50 65.000	75 65.000	100 50.000
Total por Programa:				15.000	482.000	487.000	448.000
Total por Unidade:				12.028.504	16.043.518	13.914.515	14.954.827
UNIDADE: 2 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
IPUCON 002 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 500.284	100 89.000	100 96.500	100 104.000
IPUCON 003 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 1.259.694	13 1.317.000	13 1.383.000	13 1.453.000
Total por Programa:				1.759.978	1.406.000	1.479.500	1.557.000
PROGRAMA: 0079 - Contagem para o futuro							
Objetivo: Atender às demandas de cada secretaria no que diz respeito ao Planejamento Urbano e à execução de projetos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Quantidade de demandas solucionadas/demandas recebidas. Porcentagem				100%		01/2017	100%

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 2 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0079 - Contagem para o futuro							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
IPUCON 001 - Atendimento das demandas recebidas das demais secretarias, focando no Planejamento Urbano Projetos de Engenharia, estudos técnicos e pareceres elaborados	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	3.000	3.000	3.000	3.000
Total por Programa:				3.000	3.000	3.000	3.000
Total por Unidade:				1.762.978	1.409.000	1.482.500	1.560.000
Total por Órgão:				13.791.482	17.452.518	15.397.015	16.514.827

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEDUC 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.049.447	100 1.154.392	100 1.269.832	100 1.396.814
SEDUC 012 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 10.844.903	13 11.929.393	13 13.122.332	13 14.434.566
SEDUC 013 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do ensino infantil do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 39.001.996	13 42.902.196	13 47.192.415	13 51.911.657
SEDUC 014 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do ensino fundamental do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 235.011.659	13 237.374.212	13 268.143.394	13 290.295.618
SEDUC 015 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do ensino especial do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 5.280.000	13 5.808.000	13 6.388.800	13 7.027.680
Total por Programa:				291.188.005	299.168.193	336.116.773	365.066.335
PROGRAMA: 0029 - Gestão e Operacionalização da Política Educacional							
Objetivo: Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais de ensino infantil, fundamental e EJA, por meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional, além do desenvolvimento de ações de planejamento do atendimento escolar.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0029 - Gestão e Operacionalização da Política Educacional							
Cumprimento do mínimo constitucional de 25% das receitas correntes líquidas com a educação Percentual				100	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEDUC 002 - Execução de ações de manutenção, abastecimento e logística, a fim de garantir o funcionamento integral das unidades escolares de educação infantil Vagas mantidas	Unidade	A	Meta Física Valor	12.789 22.577.795	14.409 26.514.770	16.029 29.184.653	18.135 23.351.438
SEDUC 003 - Execução de ações de manutenção, abastecimento e logística, a fim de garantir o funcionamento integral das unidades escolares de ensino fundamental Vagas mantidas	Unidade	A	Meta Física Valor	40.130 50.027.389	40.630 65.849.469	41.630 63.976.394	44.130 66.454.071
SEDUC 004 - Execução de ações a fim de garantir o funcionamento integral das unidades escolares de educação de jovens e adultos - EJA Vagas disponibilizadas	Unidade	A	Meta Física Valor	3.037 1.121.134	2.885 1.233.247	2.741 1.356.572	2.604 1.492.229
SEDUC 005 - Execução de ações a fim de garantir o funcionamento integral das unidades escolares de educação especial. Vagas disponibilizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 3.366.552	100 3.535.586	100 3.713.143	100 3.899.654
Total por Programa:				77.092.870	97.133.072	98.230.762	95.197.392
PROGRAMA: 0030 - Cidade Nota 10							
Objetivo: Ampliar o número de vagas para o atendimento dos alunos matriculados no ensino infantil e no ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino e conveniadas, garantindo a todos os estudantes acesso, permanência e equidade na aprendizagem das habilidades definidas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de novas unidades de ensino construídas Unidades				5	01/2017	12	
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Para os alunos do 5º ano do ensino fundamental Índice				6,2	01/2017	6,7	
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Para os alunos do 9º ano do ensino fundamental Índice				5,2	01/2017	5,7	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEDUC 006 - Ampliação do número de vagas por meio da construção e/ou pactuação de parceira de novas escolas. Vagas ofertadas	Unidade	A	Meta Física Valor	1.620 16.800.001	1.620 16.914.161	2.046 19.733.188	0 0

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0030 - Cidade Nota 10							
SEDUC 007 - Ampliação do número de vagas por meio da construção e/ou pactuação de parceira para novas escolas de tempo integral. Vagas em Escola de Tempo Integral	Unidade	A	Meta Física	500	1.000	2.500	0
			Valor	29.400.000	92.400.000	47.250.000	0
SEDUC 008 - Definição do escopo do modelo de Parceria Público Privado Escola de Tempo Integral Construída	Unidade	P	Meta Física	1	2	5	0
			Valor	25.000.000	0	0	0
SEDUC 009 - Realização de visitas técnicas de monitoramento da unidades educacionais, realização de capacitações e atualização da formação dos profissionais da educação e aplicação de prova para avaliação Crianças alfabetizadas ao final do 2º ano	Percentual	A	Meta Física	80	90	100	100
			Valor	3.370.083	4.257.091	4.682.800	5.151.080
SEDUC 010 - Reforma e pintura das unidades da rede municipal de ensino de Contagem Unidades reestruturadas	Unidade	A	Meta Física	5	50	60	0
			Valor	2.002.354	3.500.730	4.452.555	0
SEDUC 011 - Reforma e pintura das unidades da rede municipal de ensino de Contagem Unidades reestruturadas	Unidade	A	Meta Física	5	50	60	0
			Valor	474.304	564.964	1.226.278	0
Total por Programa:				77.046.742	117.636.946	77.344.821	5.151.080
Total por Unidade:				445.327.617	513.938.211	511.692.356	465.414.807
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FUNEC 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	3.520.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
FUNEC 002 - Formalização conforme Legislação Vigente e autorização do Executivo com disponibilização financeira. Bem locado	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	900.000	900.000	800.000	800.000
FUNEC 003 - Formação, qualificação, atualização e capacitação profissional para diversas categorias profissionais ligadas à Educação. Serviços de formação disponibilizados	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	200.000	200.000	200.000	200.000

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
FUNEC 004 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais	Pagamento	A	Meta Física	13	13	13	13
Pagamento realizado			Valor	27.315.376	27.071.376	27.071.376	27.071.376
Total por Programa:				31.935.376	31.001.376	30.901.376	30.901.376
PROGRAMA: 0036 - Encargos Gerais do Município							
Objetivo: Atender ao pagamento de despesas, tendo em vista a execução das decisões							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FUNEC 005 - Reconhecimento das dívidas, formalização conforme legislação vigente e pagamento da dívida pública da FUNEC Dívida com a Receita Federal quitada	Percentual	O	Meta Física	34	68	100	100
			Valor	190.000	210.000	230.000	0
FUNEC 006 - Reconhecimento da Indenização ou Precatório, formalização conforme legislação vigente e realização de pagamento Obrigações de pagamento cumpridas	Percentual	O	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	354.051	25.000	25.000	25.000
Total por Programa:				544.051	235.000	255.000	25.000
PROGRAMA: 0037 - Gestão de Ensino da FUNEC							
Objetivo: Garantir bons indicadores de qualidade na educação e assegurar o acesso ao ensino e a excelência na formação de alunos no ensino médio e profissional.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de alunos aprovados/ Total de alunos matriculados				1500		01/2017	1000
Unidade							
Alunos formados / Total De Alunos Matriculados				3000		01/2017	3000
Unidade							
Alunos aprovados em vestibulares / alunos inscritos em vestibulares				80		01/2017	80
Unidade							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FUNEC 007 - Levantamento das demandas do município em parceria com outras secretarias e identificação dos cursos que atendam cada região especificamente Alunos capacitados	Unidade	A	Meta Física	1.500	1.000	1.000	1.000
			Valor	1.504.000	518.000	518.000	518.000

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0037 - Gestão de Ensino da FUNEC							
FUNEC 008 - Levantamento da capacidade de oferta de vagas para ensino médio regular e médio integrado ao técnico por região e identificação das unidades que atendam a cada região Alunos formados	Unidade	A	Meta Física Valor	3.000 389.399	3.000 389.399	3.000 389.399	3.000 389.399
Total por Programa:				1.893.399	907.399	907.399	907.399
Total por Unidade:				34.372.826	32.143.775	32.063.775	31.833.775
Total por Órgão:				479.700.443	546.081.986	543.756.131	497.248.582

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMS 001 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 28.708.837	13 31.579.720	13 34.737.692	13 38.211.462
FMS 002 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 370.000	100 380.000	100 390.500	100 401.525
FMS 014 - Ampliação e melhoria dos processos de gestão da informação e da comunicação na saúde pela produção de peças de comunicação de acordo com a demanda autorizada Peças de comunicação produzidas	Percentual	A	Meta Física Valor	75 370.000	75 380.000	75 390.500	75 401.525
FMS 015 - Reordenamento da gestão de pessoas, do trabalho e da educação permanente na saúde, visando a melhoria dos processos e valorização dos servidores Gestão reordenada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.070.000	100 1.115.000	100 1.162.250	100 1.211.863
Total por Programa:				30.518.837	33.454.720	36.680.942	40.226.375
PROGRAMA: 0038 - Cuidar de Contagem							
Objetivo: Melhorar o acesso da população a ações e serviços de saúde, com maior oferta e qualidade no atendimento.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de ações programadas com desempenho satisfatório média de 70% como referência Percentual				70		01/2017	70
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMS 003 - Expansão do acesso ao serviço de atenção básica através da estratégia de saúde da família, por meio de implantação de equipes de saúde da família, saúde bucal, núcleo de apoio da saúde da família Cobertura da Atenção Básica ampliada	Percentual	A	Meta Física Valor	70 638.078	75 669.982	80 700.981	80 735.130
FMS 004 - Aumento no número de leitos do Complexo Hospitalar, qualificando os serviços prestados e o acesso dos municípios de Contagem e Região de Saúde aos serviços hospitalares para	Unidade	A	Meta Física Valor	47 638.078	50 669.982	0 700.981	0 735.130

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0038 - Cuidar de Contagem							
procedimentos eletivos e urgência							
Leitos ampliados no Complexo Hospitalar							
FMS 005 - Redução da demanda reprimida e qualificação do acesso às consultas especializadas e apoio diagnóstico Protocolos clínicos e de regulação implantados	Unidade	A	Meta Física	6	6	4	4
			Valor	950.578	998.107	1.045.512	1.096.887
FMS 006 - Integração de todos os setores e áreas da SMS, por meio de Sistema Informatizado que terá como forma de acesso do usuário o Cartão Saúde Integrada, utilizando a base de dados do Cartão Nacional de Saúde, garantindo a integração com os Sistemas Nacionais de Saúde Unidades de saúde com infraestrutura de rede interligada, conectividade e sistema integrado implantado em toda a rede de saúde própria.	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	1.229.746	1.326.231	1.390.044	1.458.646
FMS 007 - Ampliação do acesso e qualificação da assistência materno infantil, gestação, parto e primeiro ano de vida da criança, reduzindo as mortalidades infantil e materna e garantindo um pré-natal de qualidade Gestantes com 7 ou mais consultas de pré natal realizadas	Percentual	A	Meta Física	70	70	70	70
			Valor	950.578	998.107	1.045.512	1.096.888
FMS 008 - Garantia da entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), para pacientes restritos ao leito, e posteriormente, para usuários de grupos específicos Usuários (público alvo) atendidos pela ação estabelecida	Unidade	A	Meta Física	4.000	19.000	30.000	30.000
			Valor	700.578	735.607	769.888	807.481
FMS 009 - Ampliação dos serviços de esterilização (castração) e controle de zoonoses no município e implantação do programa de Guarda Responsável Cães e gatos esterilizados	Unidade	A	Meta Física	6.880	7.560	8.160	8.160
			Valor	638.078	669.982	700.981	735.130
Total por Programa:				5.745.714	6.067.998	6.353.899	6.665.292
PROGRAMA: 0040 - Desenvolvimento da Atenção Ambulatorial Básica e Especializada em Saúde							
Objetivo: Ampliar e qualificar a atenção ambulatorial básica e especializada em saúde no município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Taxa de mortalidade infantil Percentual				1	01/2017	1	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMS 011 - Reestruturação da Atenção Básica, com melhoria do acesso e da qualidade dos serviços, com base na estratégia de saúde da família e de forma complementar a expansão prevista no programa estratégico População coberta pelas equipes de atenção básica	Percentual	A	Meta Física	59	59	60	60
			Valor	54.808.332	57.398.748	60.281.933	63.283.531

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0040 - Desenvolvimento da Atenção Ambulatorial Básica e Especializada em Saúde							
FMS 012 - Instrumentalização da rede pública municipal para a melhoria da gestão dos processos assistenciais Documento finalizado e publicado	Unidade	A	Meta Física Valor	4 2.000.000	3 2.100.000	3 2.205.000	1 2.315.250
FMS 013 - Reestruturação da Atenção Especializada, com melhoria do acesso e da qualidade das consultas especializadas e com incremento nos serviços de apoio ao diagnóstico na rede. Consultas e exames especializados ofertados	Percentual	A	Meta Física Valor	25 6.500.000	20 6.825.000	20 7.166.250	20 7.524.563
Total por Programa:				63.308.332	66.323.748	69.653.183	73.123.344
PROGRAMA: 0041 - Reorganização e Qualificação dos Cuidados de Urgência e de Emergência na Saúde							
Objetivo: Ampliar, qualificar e integrar as ações de atenção às urgências e emergências em seus componentes pré hospitalar fixo, pré hospitalar móvel e hospitalar							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de Unidades de Suporte Avançado mantidas Unidade				2	01/2017	3	
Número de atendimentos em urgência/emergência realizados nas UPA 24h Unidade				30000	01/2017	34000	
Número de cirurgias de média e alta complexidade realizadas Unidade				500	01/2017	650	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMS 016 - Solicitação de cessão/doação de 1 Unidade de Suporte Básico (USB) ao Ministério da Saúde ou Estado/Consórcio Intermunicipal de Saúde Aliança; Avaliação da possibilidade de ampliação de 1 Unidade de Suporte Avançado (USA); Provisionamento de gasto financeiro para custeio das novas Unidades e efetivar a ampliação do acesso por meio do aumento da capacidade instalada do SAMU 192 Ambulâncias disponíveis	Unidade	P	Meta Física Valor	10 58.764.002	11 61.702.201	11 64.787.311	11 68.026.676
FMS 017 - Integração de demais equipamentos de saúde do município ao Complexo Hospitalar e implementar protocolos assistenciais. Gerenciamento e qualificação de recursos humanos das unidades, reestruturação dos espaços físicos e parque tecnológico do Complexo Hospitalar e conciliação da demanda reprimida e novas ofertas de serviços Ocupação dos leitos hospitalares	Percentual	A	Meta Física Valor	85 62.062.233	90 64.902.076	95 68.147.180	95 71.554.539
FMS 018 - Consolidação e aperfeiçoamento da cooperação da prestação de serviços ofertados via consórcio de saúde legalmente instituído Contrapartidas de consórcios quitadas conforme cronogramas estabelecidos	Percentual	A	Meta Física Valor	80 16.500.000	80 17.325.000	80 18.191.250	80 19.100.813

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0041 - Reorganização e Qualificação dos Cuidados de Urgência e de Emergência na Saúde							
Total por Programa:				137.326.235	143.929.277	151.125.741	158.682.028
PROGRAMA: 0043 - ParticipaSUS: Aprimoramento do Controle e da Participação Social e na Saúde							
Objetivo: Empoderar a representação popular como parceira efetiva na gestão do SUS Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de ações de qualificação ofertadas aos conselheiros do CMSC Unidade				4	01/2017	4	
Número de reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias realizadas Unidade				12	01/2017	12	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMS 019 - Realização de eventos de capacitação para os conselheiros de saúde de acordo com suas necessidades Eventos de Capacitações realizados	Unidade	P	Meta Física Valor	4 150.000	4 157.500	4 165.375	4 173.644
FMS 020 - Levantamento de necessidades de equipamento e melhorias estruturais, realizar licitação e então instalação/conclusão das aquisições Equipamentos novos adquiridos e melhorias na estrutura realizadas	Unidade	P	Meta Física Valor	6 50.000	6 52.500	6 55.125	6 57.881
Total por Programa:				200.000	210.000	220.500	231.525
PROGRAMA: 0044 - SUS Alerta: Vigilância em Saúde Dinâmica e Resolutiva							
Objetivo: Expandir e qualificar as ações setoriais de vigilância em saúde em Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de notificações epidemiológicas investigadas, casos encerrados e riscos reduzidos Unidade				33.661	01/2017	33.661	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMS 021 - Expansão e qualificação das ações de vigilância sanitária, vigilância à saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica e do acesso às ações de imunização. Ações executadas	Percentual	A	Meta Física Valor	80 8.256.252	80 8.668.064	80 9.100.267	80 9.557.881
FMS 022 - Expansão e qualificação das ações de vigilância em saúde ambiental, do controle de zoonoses e do controle populacional de animais domésticos. Ações realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	80 7.256.252	80 7.618.065	80 7.997.768	80 8.400.256

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0044 - SUS Alerta: Vigilância em Saúde Dinâmica e Resolutiva							
Total por Programa:				15.512.504	16.286.129	17.098.035	17.958.137
PROGRAMA: 0056 - Contagem Livre de Drogas							
Objetivo: Fortalecer as estratégias intersetoriais de promoção da saúde, prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e outras drogas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de conclusão das ações (média)				0	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMS 010 - Implantação da Unidade de Acolhimento Adulto e da Infante Juvenil, implantação do Novo CAPS AD III Ressaca/Nacional/Vargem das Flores, habilitação de uma equipe de Consultório na Rua (III) e sensibilizar, capacitar e responsabilizar os profissionais em todos os níveis de Atenção à Saúde	Unidade	A	Meta Física	1	3	0	0
			Valor	950.578	998.107	1.045.512	1.096.888
Equipamento/serviços de saúde implantados							
Total por Programa:				950.578	998.107	1.045.512	1.096.888
Total por Unidade:				253.562.200	267.269.979	282.177.812	297.983.589
UNIDADE: 2 - FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA E URG. DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Ação							
Produto							
FAMUC 001 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais	Pagamento	A	Meta Física	13	13	13	13
			Valor	600.000	605.000	610.250	615.762
Pagamento realizado							
FAMUC 002 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	233.420.000	243.923.900	254.900.530	266.371.000
Ação de apoio à gestão institucional realizada							
Total por Programa:				234.020.000	244.528.900	255.510.780	266.986.762

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 2 - FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA E URG. DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0036 - Encargos Gerais do Município							
Objetivo: Atender ao pagamento de despesas, tendo em vista a execução das decisões							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FAMUC 003 - Administração da dívida para realização de pagamentos a credores do município, de acordo com as sentenças proferidas	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Dívida paga			Valor	600.000	630.000	661.500	694.576
Total por Programa:				600.000	630.000	661.500	694.576
Total por Unidade:				234.620.000	245.158.900	256.172.280	267.681.338
Total por Órgão:				488.182.200	512.428.879	538.350.092	565.664.927

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEDECON 014 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 56.289	100 58.824	100 61.474	100 64.242
SEDECON 015 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 1.641.921	13 1.806.114	13 1.986.725	13 2.185.397
Total por Programa:				1.698.210	1.864.938	2.048.199	2.249.639
PROGRAMA: 0011 - Vargem das Flores Sustentável							
Objetivo: Implantar um Complexo de desenvolvimento na região de Vargem das Flores que promova no território uma ocupação responsável com bases sustentáveis.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de execução das ações de implantação do Complexo Percentual				50		01/2017	100
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEDECON 001 - Formulação e revisão de marcos regulatórios de forma a adequar a legislação vigente; realização de estudos para elaboração de arranjo produtivo visando uma nova forma de exploração econômica em bases sustentáveis Mapa de Potencialidades Econômicas elaborado	Percentual	A	Meta Física Valor	100 4.200	0 0	0 0	0 0
SEDECON 002 - Organização e sistematização das informações econômicas, ambientais, urbanísticas, sociais e georreferenciadas para subsidiar o desenvolvimento do projeto de instituição do Complexo Sistema de Informações estruturado	Percentual	A	Meta Física Valor	100 4.500	0 0	0 0	0 0
SEDECON 003 - Consolidação de marcos regulatórios, arranjos produtivos, parcerias privadas e modelo adotado para gestão do complexo Complexo de desenvolvimento sustentável de Vargem das Flores instituído	Percentual	A	Meta Física Valor	50 50.000	25 50.000	25 50.000	0 0

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO							
PROGRAMA: 0011 - Vargem das Flores Sustentável							
Total por Programa:				58.700	50.000	50.000	0
PROGRAMA: 0012 - Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade							
Objetivo: Atrair empreendimentos para o município, com a fixação de empresas e implementação de políticas para promoção da competitividade dos setores produtivos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de investimentos atraídos para o município				40	06/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEDECON 004 - Integração dos processos de licenciamento e estrutura física para abertura e retenção de empreendimentos empresariais no município	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Plano de ação do programa executado			Valor	4.300	4.300	1.700	1.700
SEDECON 005 - Estabelecimento de mecanismos de fomento à Pesquisa e Desenvolvimento e à engenharia moderna nas empresas, bem como processos de aceleração de startups, laboratório de inclusão digital, de capacitação e de simulação digital	Percentual	A	Meta Física	40	60	80	100
Ações de apoio à inovação realizadas			Valor	10.400	10.400	10.400	10.400
SEDECON 006 - Promoção da competitividade dos setores produtivos, retenção de empresas e atração de novos empreendimentos, favorecendo a diversificação da economia local, o fomento aos negócios, importação e exportação	Unidade	A	Meta Física	5	5	5	5
Empreendimentos nacionais e internacionais atraídos			Valor	17.400	17.400	17.400	17.400
SEDECON 007 - Estruturação de um sistema de informações capaz de subsidiar as políticas públicas e a tomada de decisões de agentes públicos e privados, através da sistematização de informações sócio econômicas com a produção de indicadores de desempenho e a realização de Workshops	Percentual	P	Meta Física	100	0	0	0
Observatório sócio econômico implantado			Valor	1.200	1.200	1.200	1.200
SEDECON 008 - Capacitação de empresas e empreendedores nas normas de certificação de qualidade de acordo com o ramo de atuação visando aumento da competitividade no mercado por meio do Programa Pró ISO	Percentual	A	Meta Física	25	50	75	100
Programa Contagem Pró ISO consolidado			Valor	229.139	239.451	250.226	261.486
SEDECON 009 - Participação em missões internacionais com o objetivo de atrair investimentos para o município	Unidade	A	Meta Física	4	6	8	10
Missões internacionais realizadas			Valor	3.100	3.100	3.100	3.100
SEDECON 010 - Promoção de feiras no município com o objetivo de atrair investimentos nacionais e internacionais	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1
Feiras nacionais e internacionais realizadas			Valor	4.200	4.200	4.200	4.200

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO							
PROGRAMA: 0012 - Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade							
SEDECON 011 - Promoção de feiras de negócios, visando a atração de empresários para o município, bem como promover um festival gastronômico anual Feira de negócio promovida	Percentual	A	Meta Física Valor	2 1.700	4 1.700	6 1.700	8 1.700
SEDECON 012 - Implantação do polo calçadista na região de Nova Contagem, gerando integração e maior valor competitivo para as empresas do segmento Polo calçadista implantado	Percentual	A	Meta Física Valor	30 1.000	60 1.000	100 1.000	100 1.000
SEDECON 013 - Estabelecimento de diretrizes de comunicação que promovam o fortalecimento da imagem da Sedecon junto aos empresários e sociedade Campanhas realizadas	Unidade	A	Meta Física Valor	25 1.700	50 1.700	75 1.700	100 1.700
Total por Programa:				274.139	284.451	292.626	303.886
Total por Unidade:				2.031.049	2.199.389	2.390.825	2.553.525
UNIDADE: 2 - CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
CINCO 003 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 2.809.105	100 3.040.785	100 3.222.271	100 3.407.423
CINCO 004 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pessoa remunerada	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 1.463.427	13 1.536.598	13 1.613.428	13 1.694.099
Total por Programa:				4.272.532	4.577.383	4.835.699	5.101.522
PROGRAMA: 0010 - Revitalização dos Distritos Industriais e Polos Econômicos							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO							
UNIDADE: 2 - CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0010 - Revitalização dos Distritos Industriais e Polos Econômicos							
Objetivo: Revitalizar e requalificar os distritos industriais e polos econômicos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de execução do Plano de ação de revitalização dos distritos industriais percentual				0	01/2017	100	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CINCO 001 - Realização de inventário por meio de pesquisa de campo nos distritos industriais e polos econômicos, a fim de atualizar as informações da base de dados Inventário dos distritos industriais e polos econômicos realizado	Percentual	A	Meta Física Valor	25 300.000	25 300.000	25 350.000	25 350.000
CINCO 002 - Realização da gestão dos distritos industriais e polos econômicos através da sua regulamentação, manutenção e monitoramento Polos econômicos gerenciados	Percentual	A	Meta Física Valor	50 525.000	67 425.000	83 425.000	100 425.000
Total por Programa:				825.000	725.000	775.000	775.000
Total por Unidade:				5.097.532	5.302.383	5.610.699	5.876.522
UNIDADE: 3 - FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM - FUNTURC							
PROGRAMA: 0012 - Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade							
Objetivo: Atrair empreendimentos para o município, com a fixação de empresas e implementação de políticas para promoção da competitividade dos setores produtivos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de investimentos atraídos para o município Percentual				40	06/2017	100	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FUNTURC 001 - Promoção do desenvolvimento do potencial turístico do município Ação apoiada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 4.000	100 4.000	100 4.000	100 4.000
Total por Programa:				4.000	4.000	4.000	4.000
Total por Unidade:				4.000	4.000	4.000	4.000
Total por Órgão:				7.132.581	7.505.772	8.005.524	8.434.047

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEMOBS 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 11.361.300	100 11.872.559	100 12.406.824	100 12.965.131
SEMOBS 006 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 3.484.973	13 3.833.471	13 4.216.818	13 4.638.500
Total por Programa:				14.846.273	15.706.030	16.623.642	17.603.631
PROGRAMA: 0015 - Manutenção da Infraestrutura e Limpeza Urbana							
Objetivo: Proporcionar uma cidade limpa, com boa infraestrutura, de modo a garantir melhor qualidade de vida para a população.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Atividade de limpeza urbana realizadas / atividades de limpeza urbana planejadas ou solicitadas				98		01/2017	98
Percentual							
Obras realizadas / obras planejadas				98		01/2017	98
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEMOBS 002 - Reforma e manutenção da infraestrutura do Município - Operações Tapa Buraco Lote I(Regional Norte) e Lote II(Regional Sul) - Recuperação da pavimentação e drenagem, fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos. Vias Reformadas e Mantidas	Percentual	A	Meta Física Valor	98 26.030.542	98 23.119.844	98 33.198.400	98 43.265.686
SEMOBS 003 - Pretende-se realizar atividades de capina, roçada e serviços complementares. Será elaborado um diagnóstico do Aterro Sanitário, assim como sua operação e ampliação, a partir de um monitoramento da geometria, da estabilidade, do recalque e do ruído. Serão executados serviços de coleta, análise laboratorial e emissão de relatório de condições da emissão de efluentes gasosos e das águas subterrâneas	Percentual	A	Meta Física Valor	98 67.500.935	98 54.188.477	98 90.951.958	98 102.794.796

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0015 - Manutenção da Infraestrutura e Limpeza Urbana							
Limpeza e Monitoramento realizados.							
Total por Programa:				93.531.477	77.308.321	124.150.358	146.060.482
PROGRAMA: 0016 - Obras de Infraestrutura							
Objetivo: Estruturar o município em termos de mobilidade urbana para melhorar a qualidade de vida da população.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
execução das obras / planejamento das obras Percentual				77	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEMOBS 004 - Execução de obras diversas de infraestrutura no Município, viadutos, pavimentações, terminais, tais como: Obra de Infraestrutura PAC Nova Contagem Meta 05 (Aty, Guaca, Eiruba) Obra de Infraestrutura Obras de Infraestrutura Urbana e Recapeamento de Vias Urbanas em Contagem PAC 7MM Obra de Infraestrutura Terminal Ressaca Obra de Infraestrutura Pavimentação da Rua Maria da Glória Obra de Infraestrutura Pavimentação da Rua 06 Obra de Infraestrutura Corredor Ressaca Obra de Infraestrutura PAC 2 (Imbiruçu) Obras Concluídas	Unidade	P	Meta Física Valor	5 20.318.340	2 54.964.041	2 55.142.422	0 55.328.831
Total por Programa:				20.318.340	54.964.041	55.142.422	55.328.831
PROGRAMA: 0017 - Mobilidade Urbana							
Objetivo: Estruturar o município de forma a tornar a mobilidade mais eficaz e as vias mais seguras.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
execução das obras / planejamento das obras Percentual				40	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEMOBS 005 - Execução de obras de mobilidade urbana no Município que proporcionem à população melhores condições de trânsito em termos de agilidade, segurança e eficiência, tais como, entre outras: Obra de Infraestrutura Terminal Petrolândia - 2020 Obra de Infraestrutura Viaduto das Américas I	Unidade	P	Meta Física Valor	2 77.070.000	1 107.043.333	1 107.043.333	1 107.043.334

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS									
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
PROGRAMA: 0017 - Mobilidade Urbana									
Duplicação do viaduto da Avenida das Américas II com BR-040; Programa de pavimentação de vias; Corredor Norte-Sul - Corredor exclusivo para ônibus com 02 terminais e 19 estações embarque/desembarque; Terminal Petrolândia Viaduto Petrolândia Viaduto da Av. das Américas Implantação do terminal Darcy Ribeiro Implantação do terminal de integração Sede Obras Concluídas									
Total por Programa:						77.070.000	107.043.333	107.043.333	107.043.334
Total por Unidade:						205.766.090	255.021.725	302.959.755	326.036.278
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO									
PROGRAMA: 0016 - Obras de Infraestrutura									
Objetivo: Estruturar o município em termos de mobilidade urbana para melhorar a qualidade de vida da população.									
INDICADORES									
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA		
execução das obras / planejamento das obras				77		01/2017	100		
Percentual									
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021		
Produto									
FMSA 001 - Elaboração e implementação de Políticas Públicas de Saneamento básico com manejo de resíduos sólidos, de águas pluviais, preservando recursos hídricos e ambientais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100		
Ações desenvolvidas			Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Total por Programa:				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Total por Unidade:				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Total por Órgão:				205.786.090	255.041.725	302.979.755	326.056.278		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 16 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM							
UNIDADE: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
TRANSCON 006 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.	Pagamento	A	Meta Física	13	13	13	13
			Valor	9.137.341	10.106.000	11.175.000	12.357.000
Pagamento realizado							
TRANSCON 007 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	4.827.000	5.345.000	5.915.000	6.545.000
Ação de apoio à gestão institucional realizada							
Total por Programa:				13.964.341	15.451.000	17.090.000	18.902.000
PROGRAMA: 0002 - Contagem Conectada							
Objetivo: Modernizar o sistema de transporte público municipal com utilização de tecnologia que informe sobre o sistema de transporte coletivo público aos cidadãos contagenses, por meio de aplicativos mobile e website, bem como a revitalização dos pontos de embarque e desembarque e instalação de painéis eletrônicos informativos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de ações planejadas/ concluídas para o período (%)				25		12/2017	100
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
TRANSCON 001 - Monitoramento por GPS de toda a frota do transporte municipal;	Percentual	A	Meta Física	25	50	75	100
			Valor	3.293.881	1.705.300	1.717.200	2.329.700
Disponibilização de website e aplicativos para acesso as informações do sistema de transporte coletivo;							
Modernização de sessenta pontos de embarque e desembarque de passageiros com a instalação de painéis eletrônicos de previsão de chegadas de ônibus;							
Revitalização de trezentos pontos de embarque desembarque de passageiros (25%)							
Sistema de monitoramento da frota e informações aos usuários do transporte coletivo municipal implantado.							
Total por Programa:				3.293.881	1.705.300	1.717.200	2.329.700
PROGRAMA: 0003 - Contagem Interligada							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 16 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM							
UNIDADE: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							
PROGRAMA: 0003 - Contagem Interligada							
Objetivo: Reestruturar o sistema de transporte público municipal, com a adequação de itinerários e horários, ampliação e modernização da rede de transporte coletivo público, por meio de processo licitatório e contratual transparente, bem como regularizar o transporte suplementar.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual do novo sistema de transporte implantado. Percentual				20	01/2017	100	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
TRANSCON 002 - Elaboração de diagnóstico do sistema atual; Elaboração de pesquisas de origem e destino da população; Elaboração de projeto básico e termo de referência para o edital; Implantação do novo sistema de transporte coletivo urbano por ônibus Sistema de transporte público por ônibus implantado	Percentual	P	Meta Física	80	20	0	0
			Valor	50.000	50.000	0	0
Total por Programa:				50.000	50.000	0	0
PROGRAMA: 0004 - Sistema Integrado de Mobilidade - SIM							
Objetivo: Elevar o nível de qualidade da mobilidade urbana do município, criando uma rede integrada de transporte coletivo através de sistema tronco-alimentado, integração temporal tarifária, terminais de transporte, corredores de transporte e estações de integração.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Obras concluídas/ total de obras planejadas Percentual				70	01/2017	100	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
TRANSCON 003 - Implantação e gestão dos sistemas de transporte e trânsito para elevar o nível de qualidade da mobilidade urbana do município, criando uma rede integrada de transporte coletivo através de sistema tronco-alimentado, integração temporal tarifária, terminais de transporte, corredores de transporte e estações de integração. Gestão realizada	Percentual	P	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	87.000.000	25.400.000	25.300.000	24.300.000
Total por Programa:				87.000.000	25.400.000	25.300.000	24.300.000
PROGRAMA: 0005 - Gestão do Sistema Viário e Trânsito							
Objetivo: Elevar o nível de qualidade da mobilidade urbana no município.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de ações concluídas/Número de ações planejadas para o período Percentual				25	01/2017	100	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 16 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM							
UNIDADE: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							
PROGRAMA: 0005 - Gestão do Sistema Viário e Trânsito							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
TRANSCON 004 - Melhoria na gestão das vias municipais em relação à circulação, parada e estacionamento através da implantação de pesquisas e execução de projetos; Cadastramento, indicação e definição de áreas de atuação através de gestão integrada das vias; Levantamento quantitativo da demanda setorial ou regional de acordo com a carência de cada ação; Investimento e modernização para implantação das ações; Ampliação e manutenção da fiscalização de vias, das interseções semaforizadas e da sinalização viária do município. Vias revitalizadas e sinalizadas	M²	A	Meta Física	25.000	26.750	28.600	30.600
			Valor	21.525.000	22.854.714	22.541.944	21.776.693
TRANSCON 005 - Mobilização dos diversos segmentos da comunidade na busca de alternativas para minimizar os problemas de trânsito local. Conscientização da comunidade sobre a importância da educação no trânsito como fator essencial para a segurança de todos. Incentivar aos participantes das ações, condutores e pedestres, em ser multiplicadores das normas e de boas práticas no trânsito. Dentre as ações realizadas destacam-se as atividades educativas, blitzes, palestras, apresentações, seminários e distribuição de folhetos informativos e educativos. Fomentar parcerias no setor público e privado para desenvolvimento de ações educativas e informativas visando melhorias nos índices de segurança viária. Pessoas atingidas pelas ações de educação no trânsito	Unidade	A	Meta Física	32.500	65.000	97.500	45.500
			Valor	50.000	100.000	200.000	50.000
Total por Programa:				21.575.000	22.954.714	22.741.944	21.826.693
Total por Unidade:				125.883.222	65.561.014	66.849.144	67.358.393
Total por Órgão:				125.883.222	65.561.014	66.849.144	67.358.393

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEDS 003 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.057.182	100 859.182	100 861.182	100 863.182
SEDS 008 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 21.661.076	13 23.827.184	13 26.209.902	13 33.830.893
Total por Programa:				22.718.258	24.686.366	27.071.084	34.694.075
PROGRAMA: 0006 - Proteção e Defesa Civil							
Objetivo: Prevenir situações de riscos, sendo eles geológicos, inundações, acidentes, desastres, dentre outros							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Redução de remoções e interdições através do RO (registro de ocorrência) interno Percentual				0		01/2017	10
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEDS 001 - Realização de atividades responsáveis pela organização e conscientização da população de Contagem em relação a noções de proteção e Defesa Civil, pelo monitoramento de áreas de interesse social e a implementação do sistema de alerta e alarme para situações de emergência Ações executadas	Percentual	A	Meta Física Valor	25 200.000	50 200.000	75 200.000	100 200.000
Total por Programa:				200.000	200.000	200.000	200.000
PROGRAMA: 0007 - Manutenção e Ampliação das Ações da Guarda Civil							
Objetivo: Aparelhar, expandir e aperfeiçoar o quadro de pessoal da Guarda Civil de Contagem, visando contribuir para a proteção dos bens, serviços e instalações do município, bem como no aumento da sensação de segurança.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
PROGRAMA: 0007 - Manutenção e Ampliação das Ações da Guarda Civil							
Percentual de ações implementadas				25	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto			Meta Física				
			Valor				
SEDS 002 - Aumento do efetivo, treinamento e capacitação de todos os servidores da Guarda Civil no que tange às atividades inerentes à sua função bem como para o uso de armamento letal e IMPO e redução do tempo de resposta no atendimento de ocorrências	Percentual	A		25	50	75	100
Ações executadas				850.002	850.002	850.002	850.002
Total por Programa:				850.002	850.002	850.002	850.002
PROGRAMA: 0008 - Contagem Vigilante							
Objetivo: Expandir os mecanismos de segurança urbana, visando diminuir a criminalidade e a violência.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de Câmeras adquiridas e instaladas				50	01/2017	200	
Unidade							
Percentual de implantação do CICC municipal				20	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto			Meta Física				
			Valor				
SEDS 004 - Ampliação do vídeo monitoramento da cidade e implantação de um Centro Integrado de Comando e Controle Municipal, com integração de serviços para potencializar as ações de segurança pública	Percentual	A		100	100	100	100
Sistema de monitoramento em pleno funcionamento				100.000	100.000	100.000	100.000
Total por Programa:				100.000	100.000	100.000	100.000
PROGRAMA: 0009 - Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas							
Objetivo: Reduzir os índices de criminalidade e a sensação de insegurança da população de Contagem, bem como o uso abusivo de drogas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de redução da taxa de crimes violentos no município de contagem				2	01/2017	10	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 - Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas							
SEDS 005 - Realizar atividades de formação e capacitação que deem suporte à população em situação de vulnerabilidade social e agilizar a resolubilidade dos atos infracionais envolvendo adolescentes Plano de ação executado	Percentual	A	Meta Física Valor	60 1.348.476	80 1.348.476	95 1.348.476	100 1.348.476
SEDS 006 - Realizar um diagnóstico a partir da Diretoria do Observatório Municipal de Segurança Pública para aferição dos índices de redução da violência nos locais focos intervenção dos órgãos públicos, bem como as especificidades cabíveis para a maior sensação de segurança da população frequentadora dos locais Diagnóstico realizado/atualizado e publicado	Unidade	A	Meta Física Valor	1 100.000	1 40.000	1 40.000	1 40.000
Total por Programa:				1.448.476	1.388.476	1.388.476	1.388.476
PROGRAMA: 0056 - Contagem Livre de Drogas							
Objetivo: Fortalecer as estratégias intersetoriais de promoção da saúde, prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e outras drogas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de conclusão das ações (média) Percentual				0	01/2017	100	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SEDS 009 - Promoção de ações educativas de prevenção nas escolas do município, com a realização de palestras e rodas de discussão com o corpo docente e discente sobre estratégias de prevenção ao uso de drogas no ambiente escolar e fora dele Palestra realizada	Unidade	A	Meta Física Valor	50 100.000	50 100.000	50 100.000	50 100.000
Total por Programa:				100.000	100.000	100.000	100.000
Total por Unidade:				25.416.736	27.324.844	29.709.562	37.332.553
UNIDADE: 2 - FMDS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 - Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas							
Objetivo: Reduzir os índices de criminalidade e a sensação de insegurança da população de Contagem, bem como o uso abusivo de drogas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de redução da taxa de crimes violentos no município de contagem Percentual				2	01/2017	10	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
UNIDADE: 2 - FMDS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 - Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas							
FMDS 001 - Desenvolvimento de ações de segurança pública, combate à violência, visando reduzir a criminalidade, de forma a oferecer à população a sensação de segurança Ações desenvolvidas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.000	100 1.000	100 1.000	100 1.000
Total por Programa:				1.000	1.000	1.000	1.000
Total por Unidade:				1.000	1.000	1.000	1.000
UNIDADE: 3 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
PROGRAMA: 0006 - Proteção e Defesa Civil							
Objetivo: Prevenir situações de riscos, sendo eles geológicos, inundações, acidentes, desastres, dentre outros							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Redução de remoções e interdições através do RO (registro de ocorrência) interno Percentual				0	01/2017	10	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
FMPDC 001 - Desenvolvimento de ações de prevenção, mitigação e reconstrução, em especial aos aspectos de Proteção e Defesa Civil, com intuito de reduzir os desastres, despertando a efetiva participação da sociedade, bem como às atividades de monitoramento Ações desenvolvidas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.000	100 1.000	100 1.000	100 1.000
Total por Programa:				1.000	1.000	1.000	1.000
Total por Unidade:				1.000	1.000	1.000	1.000
Total por Órgão:				25.418.736	27.326.844	29.711.562	37.334.553

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SMDHC 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 420.855	100 150.854	100 150.854	100 150.854
SMDHC 007 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 1.896.102	13 2.085.712	13 2.294.284	13 2.523.712
Total por Programa:				2.316.957	2.236.566	2.445.138	2.674.566
PROGRAMA: 0027 - PROCON Contagem							
Objetivo: Atender os consumidores e fiscalizar os empreendimentos a fim de constatar que a lei 8078/90 será cumprida de forma adequada.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de consumidores atendidos. Unidade				10.000		01/2017	16.000
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SMDHC 008 - Realização de palestras e eventos de educação para o consumo, fiscalização nos estabelecimentos comerciais/fornecedores pelos fiscais do órgão e expansão do atendimento físico ao cidadão de Contagem no órgão Consumidor atendido	Unidade	A	Meta Física Valor	10.000 132.000	12.000 132.000	14.000 132.000	16.000 132.000
Total por Programa:				132.000	132.000	132.000	132.000
PROGRAMA: 0028 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							
Objetivo: Adotar, Articular e Realizar políticas que possibilitem a garantia de proteção a pessoas socialmente vulneráveis, bem como àquelas que sofram de algum tipo de violação de direitos, seja físico, financeiro, moral, vítimas de discurso de ódio ou preconceito, tortura psicológica ou tratamento desumano e degradante, visando a promoção efetiva dos direitos humanos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
PROGRAMA: 0028 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							
Percentual de conclusão das ações desenvolvidas				70	01/2017	100	
Percentual							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SMDHC 002 - Atendimento à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais (transgêneros), intersexuais e identidades queer em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social. Intervenções realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	60 142.351	70 1.500	90 1.500	100 1.500
SMDHC 003 - Ações afirmativas em âmbito municipal, no que diz respeito à educação, saúde, cultura, segurança, habitação, comunicação e trabalho e renda Ações afirmativas realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	60 111.446	70 4.000	90 4.000	100 4.000
SMDHC 004 - Execução de ações contra assédio, violência e desigualdade de gênero, visando a promoção e defesa dos direitos das mulheres Ações contra assédio, violência e desigualdade de gênero realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	100 12.000	100 4.000	100 4.000	100 4.000
Total por Programa:				265.797	9.500	9.500	9.500
PROGRAMA: 0054 - Contagem Para Todos							
Objetivo: Garantir a proteção de direitos humanos e a promoção da cidadania, incentivando o respeito às diferenças individuais e ao pluralismo de formas de vida.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de conclusão das ações desenvolvidas				60	01/2017	100	
Percentual							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SMDHC 005 - Coordenação dos programas, ações e projetos voltados para atenção e enfrentamento dos desafios postos às mulheres e desenvolver estratégias para a melhoria e efetivação da política municipal para mulheres Plano municipal de enfrentamento à mulher vítima de violência constituído	Percentual	A	Meta Física Valor	50 8.150	70 150	85 150	100 150
SMDHC 006 - Disponibilização de um espaço onde serão ofertados serviços e atividades que garantam a promoção e defesa dos direitos da pessoa Centro de Referência implantado	Percentual	P	Meta Física Valor	25 8.250	50 250	75 250	100 250
Total por Programa:				16.400	400	400	400

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Total por Unidade:				2.731.154	2.378.466	2.587.038	2.816.466
UNIDADE: 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS							
PROGRAMA: 0028 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							
Objetivo: Adotar, Articular e Realizar políticas que possibilitem a garantia de proteção a pessoas socialmente vulneráveis, bem como àquelas que sofram de algum tipo de violação de direitos, seja físico, financeiro, moral, vítimas de discurso de ódio ou preconceito, tortura psicológica ou tratamento desumano e degradante, visando a promoção efetiva dos direitos humanos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de conclusão das ações desenvolvidas				70	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
CONSORCIO 001 - Garantia da manutenção do contrato de consórcio mulheres das gerais, que tem como objeto o abrigamento de 100% das mulheres em situação de violência doméstica que forem encaminhadas	Percentual	A	Meta Física	70	80	90	100
			Valor	150.000	212.299	233.524	256.882
Total por Programa:				150.000	212.299	233.524	256.882
Total por Unidade:				150.000	212.299	233.524	256.882
Total por Órgão:				2.881.154	2.590.765	2.820.562	3.073.348

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SETGER 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.000.000	100 1.047.600	100 1.097.660	100 1.150.226
SETGER 002 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 1.333.504	13 1.466.855	13 1.613.540	13 1.774.894
Total por Programa:				2.333.504	2.514.455	2.711.200	2.925.120
Total por Unidade:				2.333.504	2.514.455	2.711.200	2.925.120
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA							
PROGRAMA: 0034 - Atendimento ao Trabalhador							
Objetivo: Auxiliar os municípios de Contagem no que diz respeito ao emprego. Desde a confecção de documentos necessários para contratação, quanto dar entrada no seguro desemprego e na intermediação de mão de obra entre empregador e trabalhador							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ações executadas/ações planejadas				100		01/2017	100
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMTRS 001 - Emissão da Carteira de Identidade e de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para cidadãos no município, constituindo-se mecanismo de identificação do trabalhador. Descentralizar o atendimento nas regionais e na unidade móvel do SINE. Carteiras emitidas	Unidade	A	Meta Física Valor	24.400 100	24.600 100	26.200 100	27.000 100
FMTRS 002 - Viabilização do atendimento do cidadão nas políticas do sistema de trabalho, emprego e renda em sua localização por bairros do município. População Atendida	Percentual	A	Meta Física Valor	100 100	100 100	100 100	100 100

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA							
PROGRAMA: 0034 - Atendimento ao Trabalhador							
FMTRS 005 - Viabilização para o trabalhador desempregado entrada ao requerimento do seguro desemprego, provendo proteção social ao trabalhador enquanto está em situação de desemprego. Colocar o trabalhador no mercado formal de trabalho, buscando a redução dos custos e do tempo de espera, tanto para o trabalhador quanto para o empregador que oferta vaga de emprego Trabalhador desempregado atendido	Percentual	A	Meta Física Valor	100 1.575.105	100 1.732.615	100 1.905.876	100 2.096.464
Total por Programa:				1.575.305	1.732.815	1.906.076	2.096.664
PROGRAMA: 0035 - Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação							
Objetivo: Qualificar os jovens e trabalhadores em geral e auxiliá-los na entrada no mercado de trabalho.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Redução da taxa de desemprego Ref: 79.830 trabalhadores desligados em 2016 Percentual				3	01/2017	10	
Número de trabalhadores qualificados Qualificados				5000	01/2017	7000	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física Valor	2018	2019	2020	2021
FMTRS 004 - Geração de informações estratégicas para otimização das políticas públicas de emprego no Município; disponibilizar informações para subsidiar políticas de emprego, trabalho e renda. Pesquisa Realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	4 100	4 100	4 100	4 100
FMTRS 006 - Aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação Trabalhador qualificado	Unidade	A	Meta Física Valor	158 1.294.603	170 1.384.062	185 1.482.468	193 1.590.714
FMTRS 007 - Qualificação profissional dos cidadãos por meio de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e geração de renda Trabalhador qualificado	Unidade	A	Meta Física Valor	3.720 100	3.910 100	4.380 100	4.810 100
FMTRS 008 - Implantação de mais uma unidade da Rede UAITEC em Contagem para capacitação profissional em cursos de Graduação), Tecnológicos, Extensão Universitária, Pós-Graduação e cursos de idiomas, em nosso equipamento (CEFORT) O projeto objetiva a consolidação e expansão do ensino superior e tecnológico por meio da ampliação da base geográfica de atuação, instituindo uma nova estrutura de educação à distância (Rede UAITEC), reestruturando a atual rede de CVTs como plataforma das instituições (UEMG, UNIMONTES, FHA e fundação UNESCO/HIDROEX) e absorção das fundações associadas à UEMG Unidade de educação a distância implantada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 112.200	100 123.420	100 135.762	100 149.338

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA					
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA					
PROGRAMA: 0035 - Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação					
	Total por Programa:	1.407.003	1.507.682	1.618.430	1.740.252
	Total por Unidade:	2.982.308	3.240.497	3.524.506	3.836.916
	Total por Órgão:	5.315.812	5.754.952	6.235.706	6.762.036

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SELJU 010 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 2.238.506	13 2.462.356	13 2.708.592	13 2.979.451
SELJU 011 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 16.000	100 32.000	100 16.000	100 16.000
Total por Programa:				2.254.506	2.494.356	2.724.592	2.995.451
PROGRAMA: 0073 - Programa Segundo Tempo							
Objetivo: Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, nas escolas municipais e estaduais da rede pública de ensino localizadas nas cidades sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e regiões metropolitana.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Núcleos implantados Número				63		01/2017	63
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SELJU 001 - Restabelecimento das metas de atendimento pactuadas através da prorrogação de vigência do Convênio, com a implantação de super núcleos em praças e parques do município Núcleos implementados	Unidade	P	Meta Física Valor	63 778.073	0 0	0 0	0 0
Total por Programa:				778.073	0	0	0
PROGRAMA: 0074 - Luta Pela Cidadania							
Objetivo: Democratizar o acesso às práticas corporais de lutas e artes marciais em uma perspectiva educacional, desenvolvidas com qualidade, como forma de inclusão social para toda a população.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de núcleos implementados e mantidos Unidade				01		01/2017	02

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
PROGRAMA: 0074 - Luta Pela Cidadania							
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SELJU 002 - Realização da reforma do espaço físico dos núcleos, bem como a contratação de pessoal para ministrar as aulas, aquisição de material necessário, ações de divulgação do programa e efetivação das aulas para os alunos inscritos Núcleos implantados e mantidos	Unidade	P	Meta Física Valor	1 162.000	1 162.000	0 0	0 0
Total por Programa:				162.000	162.000	0	0
PROGRAMA: 0075 - Projeto Esportes e Lazer da Cidade - PELC							
Objetivo: Democratizar o lazer e o esporte recreativo.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de núcleos implantados e mantidos Unidade				1	01/2017	2	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SELJU 003 - Realização de parcerias com outros programas estruturantes da Política Social do Governo Federal, buscando aprimorar o controle social e a intersectorialidade, gerando a ampliação e a valorização das políticas públicas de esporte e lazer no nível local Núcleo implantado e mantido	Unidade	P	Meta Física Valor	2 270.000	2 270.000	0 0	0 0
Total por Programa:				270.000	270.000	0	0
PROGRAMA: 0076 - Seleções do Futuro							
Objetivo: Dar oportunidade para que crianças e adolescentes vivenciem práticas esportivas, sobretudo o futebol, sem esquecer das ações sociais, educacionais e culturais.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de núcleos criados Unidade				2	01/2017	2	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SELJU 004 - Realização de um evento de lançamento aberto para a comunidade, com as crianças que serão atendidas pelo programa em cada núcleo e com a presença de representantes da Prefeitura, Secretaria de Esportes e de atletas para mostrar a importância do esporte e sobre o impacto que o programa causará no município Núcleo Esportivo mantido	Unidade	P	Meta Física Valor	2 367.200	0 0	0 0	0 0

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
PROGRAMA: 0076 - Seleções do Futuro							
Total por Programa:				367.200	0	0	0
PROGRAMA: 0077 - Plataforma de Esportes em Contagem							
Objetivo: Dar oportunidade para que toda a população vivencie práticas esportivas, sem esquecer das ações sociais, educacionais e culturais que minimizam a vulnerabilidade social das crianças e adolescentes, estimulando-os a melhorar o rendimento escolar (notas, comportamento e frequência).							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Implementação das ações Percentual				25%	01/2017	100%	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
SELJU 005 - Disponibilização de aulas para crianças e adolescentes da comunidade estudantil de Contagem, em que as crianças frequentam as aulas de formação e caso apresentem aptidão para o esporte, são direcionadas ao aperfeiçoamento e conseqüentemente para a equipe de competição Alunos atendidos	Unidade	A	Meta Física Valor	200 230.000	300 150.000	400 150.000	500 150.000
SELJU 006 - Criação de núcleos de futsal, basquetebol, handebol e voleibol nas oito regionais do município, selecionando, treinando, qualificando, educando e aprimorando as técnicas desportivas bem como as características individuais de cada atleta Núcleos esportivos inaugurados	Unidade	A	Meta Física Valor	8 299.886	8 2.360.000	8 3.120.000	8 3.840.000
SELJU 007 - Construção, adaptação e reforma de infraestrutura em espaços públicos para prática esportiva com recursos via emendas federais Espaços esportivos adaptados, revitalizados e construídos	Unidade	P	Meta Física Valor	3 9.777.946	3 0	3 0	3 0
SELJU 008 - Realização da divulgação dos eventos, inscrições e editais, bem como apoio financeiro para a realização dos eventos Eventos e competições organizados e/ou apoiados pela SELJU	Unidade	A	Meta Física Valor	50 770.000	50 1.500.000	50 1.500.000	50 1.500.000
SELJU 012 - Criação de núcleos de futebol de campo nas oito regionais do município, selecionando, treinando, qualificando, educando e aprimorando as técnicas desportivas bem como as características individuais de cada atleta. Cada núcleo atenderá 200 crianças. Núcleo implantado	Unidade	A	Meta Física Valor	8 960.000	16 1.000.000	16 1.045.000	16 1.092.000
Total por Programa:				12.037.832	5.010.000	5.815.000	6.582.000
PROGRAMA: 0078 - Centro de Referência da Juventude							
Objetivo: Oferecer à juventude um modo de atendimento que consiga articular e inserir o jovem nas políticas públicas já existentes em um espaço com estrutura adequada para desenvolver atividades de lazer, cultura, educação e participação juvenil na política							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
PROGRAMA: 0078 - Centro de Referência da Juventude							
Número de atendimentos mensais				0	01/2017	15000	
Unidade							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SELJU 009 - Inicialização do jovem com a informática, em um local de fácil acesso à tecnologia, para fomentação de cursos e ajuda no contra turno escolar, para solucionar dúvidas e trabalhos de escola, promovendo a sua inclusão social	Unidade	A	Meta Física	0	4.300	5.400	6.700
Telecentro acessado por mês			Valor	100.000	1.263.489	504.722	485.722
Total por Programa:				100.000	1.263.489	504.722	485.722
Total por Unidade:				15.969.611	9.199.845	9.044.314	10.063.173
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
PROGRAMA: 0077 - Plataforma de Esportes em Contagem							
Objetivo: Dar oportunidade para que toda a população vivencie práticas esportivas, sem esquecer das ações sociais, educacionais e culturais que minimizam a vulnerabilidade social das crianças e adolescentes, estimulando-os a melhorar o rendimento escolar (notas, comportamento e frequência).							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Implementação das ações				25%	01/2017	100%	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMES 001 - Promoção do esporte e lazer nos espaços públicos e apoio a atividades esportivas	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Atividades apoiadas			Valor	30.000	30.000	30.000	30.000
Total por Programa:				30.000	30.000	30.000	30.000
Total por Unidade:				30.000	30.000	30.000	30.000
Total por Órgão:				15.999.611	9.229.845	9.074.314	10.093.173

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEMA 001 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Ação de apoio à gestão institucional realizada	Percentual	A	Meta Física Valor	100 317.680	100 317.680	100 317.680	100 317.680
SEMA 002 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais Pagamento realizado	Pagamento	A	Meta Física Valor	13 5.574.117	13 6.131.529	13 6.744.682	13 7.419.150
Total por Programa:				5.891.797	6.449.209	7.062.362	7.736.830
Total por Unidade:				5.891.797	6.449.209	7.062.362	7.736.830
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0018 - Conexão Urbana							
Objetivo: Implantar procedimentos operacionais para ampliação da coleta seletiva, utilizando as lixeiras desenvolvidas para seletividade, carrinhos de coleta e cartilhas informativas, dotando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de ferramentas mais abrangentes e eficazes em sua atuação no dia a dia.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Volume de materiais coletados e transformados em matéria prima Toneladas				10		01/2017	25
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMMA 003 - Implantação de procedimentos operacionais para ampliação da coleta seletiva, como fabricação e doação de carrinhos específicos para coleta seletiva, disponibilização de informações por meio de cartilhas e reformulação das URPVs Volume de resíduo coletado e fornecido como matéria prima	Tonelada	A	Meta Física Valor	10 1.959.451	15 2.035.451	20 2.229.051	25 2.442.011
Total por Programa:				1.959.451	2.035.451	2.229.051	2.442.011
PROGRAMA: 0019 - Contagem das Nascentes							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0019 - Contagem das Nascentes							
Objetivo: Recuperar a vegetação e as funções ecológicas das Áreas de Proteção Permanente de nascentes pré cadastradas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de nascentes localizadas e conservadas				70	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMMA 006 - Idas a campo para ações de cadastramento, recuperação, fiscalização, e monitoramento das áreas de nascentes e APPs do município. Ações de mobilização e educação ambiental para integração dos parceiros diretos nos cuidados das nascentes Nascentes localizadas, demarcadas e conservadas	Percentual	A	Meta Física Valor	70 500.000	80 600.000	90 750.000	100 900.000
Total por Programa:				500.000	600.000	750.000	900.000
PROGRAMA: 0020 - Fiscalização Ambiental Preventiva e Coercitiva							
Objetivo: Promover a fiscalização preventiva e coercitiva de acordo com legislação ambiental vigente.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de vistorias realizadas				1000	01/2017	2400	
Unidade							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMMA 001 - Diante da necessidade de realizar prevenção e precaução em relação às degradações ambientais no município, antecipar é fundamental. Para tanto, o setor de planejamento ambiental em conjunto com a fiscalização ambiental, promoverá formulação de dados e informações. E quando necessário realizar a execução e monitoramento das determinações legais previstas na legislação ambiental, tanto do município quanto outros entes Ações de fiscalização realizadas	Percentual	A	Meta Física Valor	50 100.000	60 100.000	80 100.000	100 100.000
Total por Programa:				100.000	100.000	100.000	100.000
PROGRAMA: 0021 - Turismo Socioambiental							
Objetivo: Promover turismo ecológico na cidade de Contagem, por meio de um olhar socioambiental.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0021 - Turismo Socioambiental							
Número de pontos destinados ao turismo				5	01/2017	11	
Unidade							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto			Meta Física				
			Valor				
FMMA 002 - Promoção da capacitação de técnicos para recebimento de visitantes. Realização de ampla divulgação da região de Vargem das Flores e adaptações físicas na região para recebimento dos turistas	Unidade	P		5	7	9	11
Pontos turísticos indicados e passíveis de investimentos				50.000	70.000	90.000	120.000
Total por Programa:				50.000	70.000	90.000	120.000
PROGRAMA: 0022 - Recuperação de Mata Ciliar e Áreas Degradadas							
Objetivo: Promover a revitalização das matas ciliares e recuperação de áreas degradadas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de cursos dagua visitados				20	01/2017	80	
Percentual							
Matas ciliares recuperadas				20	01/2017	80	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto			Meta Física				
			Valor				
FMMA 005 - Recuperação de áreas degradadas em todo município, sejam elas públicas, prioritariamente, ou privadas, valorizando a valorização do ambiente como forma de melhorar a qualidade de vida	Percentual	A		20	40	60	80
Áreas degradadas recuperadas				50.000	50.000	50.000	50.000
Total por Programa:				50.000	50.000	50.000	50.000
PROGRAMA: 0023 - Plantando Ideias							
Objetivo: Promover a educação ambiental no município a fim de sensibilizar, conscientizar e mobilizar as comunidades sobre importância de se adotar práticas sustentáveis visando à recuperação e proteção do meio ambiente.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual das regionais atendidas nas ações itinerantes de educação ambiental				100	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0023 - Plantando Ideias							
FMMA 004 - As ações serão promovidas na medida em que as demandas pelas atividades de educação ambiental forem solicitadas pelas escolas e comunidades do município, buscando atender as demandas através do trabalho de equipe multidisciplinar de educadores ambientais da SEMAS	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
Ações implementadas			Valor	350.000	50.000	50.000	50.000
Total por Programa:				350.000	50.000	50.000	50.000
PROGRAMA: 0024 - Cidade Verde							
Objetivo: Realizar uma gestão eficiente da arborização urbana através de um conjunto de ações planejadas visando ampliar a cobertura vegetal e a qualidade de vida na cidade.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Número de árvores plantadas (%)				20	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto			Meta Física				
FMMA 007 - Estabelecimento de parcerias entre Poder Público e a sociedade para fins de implantação, reforma ou manutenção de áreas verdes públicas, aqui compreendidas as praças, os parques, os canteiros, os jardins e outras áreas passíveis de ajardinamento	Percentual	P	Valor	100	100	100	100
Ações implementadas				25.000	27.500	30.250	30.250
FMMA 008 - Aumento da arborização urbana, gerando mais qualidade de vida para a população, realizando o plantio de 100.000 árvores no município de Contagem em 04 anos	Percentual	P	Meta Física	20	40	70	100
Árvores plantadas			Valor	100.000	100.000	100.000	100.000
Total por Programa:				125.000	127.500	130.250	130.250
PROGRAMA: 0080 - Criação do Parque Municipal Nascentes do Sarandí							
Objetivo: Criação de um parque urbano para valorização ambiental de um espaço degradado.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Área recuperada no espaço destinado ao Parque				20%	01/2017	80%	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto			Meta Física				
FMMA 009 - Contribuição para a restauração ambiental de uma importante e parcialmente degradada área verde pública, onde os visitantes participarão de diversas atividades de preservação e restauração ambiental a serem desenvolvidas	Percentual	P	Valor	20	40	60	80
				150.000	50.000	50.000	50.000

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0080 - Criação do Parque Municipal Nascentes do Sarandí							
Parque implantado							
Total por Programa:				150.000	50.000	50.000	50.000
Total por Unidade:				3.284.451	3.082.951	3.449.301	3.842.261
Total por Órgão:				9.176.248	9.532.160	10.511.663	11.579.091

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. REDU. E IDOSO							
PROGRAMA: 0001 - Gestão e Modernização Administrativa							
Objetivo: Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município de Contagem							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEPED1 002 - Viabilização da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais	Pagamento	A	Meta Física	13	13	13	13
			Valor	961.632	1.057.795	1.163.575	1.279.932
Pagamento realizado							
SEPED1 003 - Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais	Percentual	A	Meta Física	100	100	100	100
			Valor	50.000	50.000	50.000	50.000
Ação de apoio à gestão institucional realizada							
Total por Programa:				1.011.632	1.107.795	1.213.575	1.329.932
PROGRAMA: 0028 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							
Objetivo: Adotar, Articular e Realizar políticas que possibilitem a garantia de proteção a pessoas socialmente vulneráveis, bem como àquelas que sofram de algum tipo de violação de direitos, seja físico, financeiro, moral, vítimas de discurso de ódio ou preconceito, tortura psicológica ou tratamento desumano e degradante, visando a promoção efetiva dos direitos humanos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Percentual de conclusão das ações desenvolvidas				70		01/2017	100
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
SEPED1 001 - Disponibilização de serviço de transporte, serviço de interpretação de libras e outros, parceria com empregadores de diversos setores visando a inclusão de pessoas com deficiência	Unidade	A	Meta Física	1.200	1.320	1.450	1.600
			Valor	2.464.590	2.464.590	2.464.590	2.464.590
Pessoa com deficiência atendida							
Total por Programa:				2.464.590	2.464.590	2.464.590	2.464.590
Total por Unidade:				3.476.222	3.572.385	3.678.165	3.794.522
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
PROGRAMA: 0028 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
PROGRAMA: 0028 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos							
Objetivo: Adotar, Articular e Realizar políticas que possibilitem a garantia de proteção a pessoas socialmente vulneráveis, bem como àquelas que sofram de algum tipo de violação de direitos, seja físico, financeiro, moral, vítimas de discurso de ódio ou preconceito, tortura psicológica ou tratamento desumano e degradante, visando a promoção efetiva dos direitos humanos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Percentual de conclusão das ações desenvolvidas				70	01/2017	100	
Percentual							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
FMID 001 - Planejamento, definição e desenvolvimento de atividades para a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa	Percentual	A	Meta Física	60	70	90	100
Atividades realizadas			Valor	1.566.884	920.136	829.073	829.073
Total por Programa:				1.566.884	920.136	829.073	829.073
Total por Unidade:				1.566.884	920.136	829.073	829.073
Total por Órgão:				5.043.106	4.492.521	4.507.238	4.623.595

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0036 - Encargos Gerais do Município							
Objetivo: Atender ao pagamento de despesas, tendo em vista a execução das decisões							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
EGM PGM 001 - Realização dos pagamentos devidos pela Fazenda Municipal constantes de Precatórios, relativas às ações diversas movidas pelo Município e em face do Município em conformidade com o que estabelece o art. 100 CF Parágrafo 1º Precatório pago	Percentual	A	Meta Física Valor	100 79.308.550	100 86.946.461	100 59.935.687	100 28.350.000
EGM SEAD 001 - Realização do pagamento de parcelas ao RPPS Pagamento realizado	Percentual	A	Meta Física Valor	100 13.800.000	100 14.630.000	100 15.288.350	100 15.976.326
EGM SEFAZ 001 - Administração da dívida para realização de pagamentos a credores do município, de acordo com as sentenças proferidas Dívida paga	Percentual	A	Meta Física Valor	100 38.494.476	100 38.133.250	100 39.839.563	100 46.642.941
EGM SEPLAN 002 - Atendimento às despesas de contrapartida a convênios e contratos de operações de crédito celebrados pela Prefeitura Municipal de Contagem, garantindo a realização de parcerias para financiamento de projetos Reserva estabelecida	Unidade	A	Meta Física Valor	1 22.800.000	1 23.826.000	1 24.900.000	1 26.000.000
EGM SEPLAN 003 - Reserva de recursos orçamentários, de acordo com as determinações da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, voltados para o custeio de emendas propostas pelos membros eleitos da Câmara Municipal Reserva estabelecida	Unidade	A	Meta Física Valor	1 15.987.669	1 16.789.035	1 18.249.527	1 19.438.609
Total por Programa:				170.390.695	180.324.746	158.213.127	136.407.876
PROGRAMA: 0057 - Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões							
Objetivo: Celebrar contratos de colaboração entre o Município e os agentes do setor privado para implantar e desenvolver obra, serviço ou empreendimento público.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de projetos estruturados				3		01/2017	1
Projeto Estruturado							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
EGM SEGOV 001 - Prestação de garantias ao parceiro privado sobre o pagamento da contraprestação pelo parceiro público, que objetiva conferir ao parceiro privado a segurança de que os valores devidos pelo	Unidade	A	Meta Física Valor	1 13.040.000	3 12.458.161	1 36.915.172	1 57.567.561

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0057 - Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões							
parceiro público serão pagos. Contrato Licitado							
Total por Programa:				13.040.000	12.458.161	36.915.172	57.567.561
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência							
Objetivo: Garantir recursos para abertura de créditos adicionais, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros riscos e eventos imprevistos, conferindo uma margem de segurança para o processo de execução orçamentária							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2018	2019	2020	2021
Produto							
EGM SEPLAN 001 - Garantia de recursos para abertura de créditos adicionais, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros riscos e eventos imprevistos, conferindo uma margem de segurança para o processo de execução orçamentária Reserva estabelecida	Unidade	A	Meta Física Valor	1 32.000.000	1 33.600.000	1 36.500.000	1 38.900.000
Total por Programa:				32.000.000	33.600.000	36.500.000	38.900.000
Total por Unidade:				215.430.695	226.382.907	231.628.299	232.875.437
Total por Órgão:				215.430.695	226.382.907	231.628.299	232.875.437
Total Geral:				2.070.894.871	2.161.074.329	2.254.169.336	2.309.646.477