



# MUNICÍPIO DE CONTAGEM

**Projeto de Lei do Plano Plurianual  
PLPPA 2022 - 2025  
PLPPA nº 22 de 29/09/2021**

## ANEXO I

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Definido na Constituição Federal como instrumento de planejamento de gestão de políticas públicas, o Plano Plurianual é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que busca estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e referentes aos programas de duração continuada de médio prazo.

Ao fazê-lo, leva em consideração a opção feita nas urnas pela população e, por isso mesmo, espelha as prioridades e princípios programaticamente apresentados pela atual composição governamental, com base nas escolhas ideológicas e os objetivos que pretende alcançar no curso da gestão.

Leva em conta, além disso, os imperativos da continuidade administrativa de modo a evitar a interrupção de programas e ações do governo anterior que se mostrem benéficas para a administração pública e para a oferta de bens ou de serviços à população, sobretudo para as camadas mais necessitadas.

Finalmente, o PPA tem em vista o diagnóstico das condições socioeconômicas do município e a avaliação do espaço fiscal disponível de forma a garantir a capacidade de financiamento das políticas públicas.

Os programas, ações e atividades que integram esta proposta de PPA se organizam em torno de três eixos direcionados a proporcionar uma vida mais digna a todos os moradores dos diversos territórios que integram nossa cidade, sob a ótica da inclusão social com responsabilidade fiscal.

O Macro Objetivo das **Políticas Sociais** tem como prioridade proporcionar melhor qualidade de vida aos contagenses por meio da garantia de acesso aos direitos sociais; prevenção e proteção à saúde; acesso a atividades de esporte, cultura e lazer; a ações de educação mais qualificadas, observando os direitos fundamentais dos cidadãos e a segurança pública.

O Macro Objetivo das **Políticas Urbanas** tem como propósito estimular o desenvolvimento urbano sustentável e assegurar o direito do cidadão e da cidadã à cidade. Nesse sentido, articula as dimensões social, econômica e ambiental dos programas, ações e políticas de uso e ocupação do solo e contempla a obras de infraestrutura e mobilidade; a política habitacional e de regularização fundiária; a limpeza urbana e a gestão dos resíduos sólidos; a iluminação pública e eficiência energética; a preservação de bacias hidrográficas; intervenções para redução de risco geológico em AIS, entre tantas outras.

O Macro Objetivo da **Participação Popular, Transparência e Gestão** reúne as políticas voltadas à modernização e democratização da gestão, e os mecanismos de participação popular e controle social. Trata, dentre outras áreas, dos investimentos em modernização administrativa, qualificação dos serviços públicos, direitos dos servidores públicos, da descentralização governamental e fortalecimento das regionais; da modernização e ampliação da infraestrutura de Tecnologia da Informação da

Administração Municipal; da desburocratização e ampliação da infraestrutura digital disponível aos cidadãos através da ampliação das ferramentas de gestão de TIC; da comunicação institucional do município e da ampliação da capacidade de atendimento à população.

Estes três eixos se desdobram em 14 programas de governo aos quais se vinculam por competências os diversos órgãos da administração pública municipal, com a ressalva que alguns programas, políticas e ações contemplam, transversalmente, mais de uma repartição e demandam a elaboração de estratégias integradas e intersetoriais.

- 1) Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais;**
- 2) Contagem mais Saúde;**
- 3) Participação e Transparência;**
- 4) Contagem: Território do Saber;**
- 5) Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades;**
- 6) Cultura e Produção Simbólica;**
- 7) Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental;**
- 8) Mobilidade e Infraestrutura Urbana;**
- 9) Prevenção, Proteção e Segurança;**
- 10) Contagem mais Atrativa e Empreendedora;**
- 11) Inovação Digital;**
- 12) Moradia Digna, Direito de Todos;**
- 13) Contagem mais Limpa;**
- 14) Reserva de Contingência.**

O PPA 2022-2025 se situa, ainda, sob o impacto da pandemia causada pela Covid-19, que exigiu esforços concentrados de todas as áreas do governo para o enfrentamento da doença e que impactou negativamente o sistema de saúde e atividade econômica, pressionando a arrecadação municipal e suas prioridades, em especial a do financiamento de ações e serviços de proteção social para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A pandemia amplificou a prolongada crise que já vinha castigando o país – e os municípios – como consequência direta das políticas de austeridade fiscal adotadas em nível federal desde 2015. A ausência de políticas anticíclicas, provocou a elevação nas taxas de desemprego; contração dos gastos públicos destinados à manutenção de serviços essenciais, e crescente vulnerabilidade social.

Nestas circunstâncias, o PPA 2022-2025 expressa o conjunto de prioridades da administração pública e evidencia o papel indutor do Executivo municipal no fomento da atividade econômica e na promoção de iniciativas de proteção social às populações mais vulneráveis. A eficiência da máquina pública na gestão da cidade, a busca de soluções inovadoras e a austeridade na aplicação dos recursos públicos, aliadas à

promoção de uma cultura de controle democrático e transparência dos atos do governo, levarão à retomada do desenvolvimento municipal, a melhorias na prestação de serviços e à sustentabilidade do equilíbrio fiscal.



ANEXO II

PROGRAMAS POR MACRO OBJETIVO

| MACRO OBJETIVO    | PROGRAMAS   |
|-------------------|---|
| Políticas Sociais | Contagem mais Saúde                                     |
|                   | Contagem: Território do Saber                           |
|                   | Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |
|                   | Cultura e Produção Simbólica                            |
|                   | Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental     |
|                   | Prevenção, Proteção e Segurança                         |
|                   | Contagem Mais Atrativa e Empreendedora                  |
|                   | Moradia Digna, Direito de Todos                         |

| MACRO OBJETIVO    | PROGRAMAS   |
|-------------------|---|
| Políticas Urbanas | Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |
|                   | Cultura e Produção Simbólica                            |
|                   | Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental     |
|                   | Mobilidade e Infraestrutura Urbana                      |
|                   | Prevenção, Proteção e Segurança                         |
|                   | Inovação Digital  |
|                   | Moradia Digna, Direito de Todos                         |
|                   | Contagem mais Limpa                                     |

| MACRO OBJETIVO                               | PROGRAMAS  |
|--|--|
| Participação Popular, Transparência e Gestão | Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais |
|  | Contagem mais Saúde                                    |
|  | Participação e Transparência                           |
|  | Cultura e Produção Simbólica                           |
|  | Contagem Mais Atrativa e Empreendedora                 |
|  | Inovação Digital                                       |
|  | Reserva de Contingência                                |

ANEXO III

PROGRAMAS DIRECIONADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| CÓDIGO DOS PROGRAMAS | NOME DOS PROGRAMA - 2022/2025                           | ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 0002                 | Contagem Mais Saúde                                     | Não exclusivo                   |
| 0004                 | Contagem: Território do Saber                           | Não exclusivo                   |
| 0005                 | Contagem com Mais Igualdade de Direitos e Oportunidades | Não exclusivo                   |
| 0006                 | Cultura e Produção Simbólica                            | Não exclusivo                   |
| 0007                 | Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental     | Não exclusivo                   |
| 0009                 | Prevenção, Proteção e Segurança                         | Não exclusivo                   |
| 0011                 | Inovação Digital  | Não exclusivo                   |
| 0012                 | Moradia Digna, Direito de Todos                         | Não exclusivo                   |

#### IV – Detalhamento dos Programas Cadastrados

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS CADASTRADOS

|  |                         |                            |                         |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.  |                         |                            | 100                     |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo  | <b>Finalístico:</b> Não | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0002 - Contagem mais Saúde  |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Manter e ampliar a rede de atenção à saúde do SUS Contagem, provendo cuidados universais, integrais, oportunos, gratuitos e de qualidade à população.   |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Número de novas equipes de Saúde da Família implantadas.   |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo  | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Fortalecimento da cidadania de forma a qualificar o diálogo entre a administração pública e a sociedade civil através da participação popular, na articulação institucional e da descentralização dos serviços junto as regionais.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Números de pessoas mobilizadas nas atividades de participação popular.   |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo  | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0004 - Contagem: Território do Saber  |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.  |                         |                            | 100                     |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo  | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades  |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e municipais de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo  | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Cultura e Produção Simbólica   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o fomento à cadeia produtiva da cultura e a valorização da história do município de Contagem, a partir da atuação transversal do Governo e da preservação e oferta dos espaços museológicos para seu uso e ocupação, visando a valorização e a ressignificação de materiais arqueológicos, folclóricos, artísticos, histórico, além de elementos da arquitetura regional, das atividades econômicas e dos recursos naturais do município.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo  | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS CADASTRADOS

|   |                         |                            |                         |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Conservação dos recursos naturais e manutenção da cidade em relação às praças, parques, jardins, áreas verdes e coleta seletiva, de forma a permitir o uso dos espaços públicos com segurança e bem estar para os usuários.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana  |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Oferecer aos cidadãos transporte de qualidade, fluidez no trânsito e segurança em qualquer deslocamento urbano.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Potencializar a qualificação técnica dos agentes públicos com foco na prevenção às violências e gestão de riscos, bem como desenvolver formação permanente para a população, para possibilitar sua participação ativa nos projetos de prevenção, proteção e segurança. Objetiva-se também prevenir e reduzir as ocorrências de violência contra os públicos mais vulneráveis, em especial, mulheres e jovens.                        |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora  |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o município como polo estratégico e favorável à novos investimentos, promover o turismo, a desburocratização dos processos de licenciamento e a capacitação da gestão empreendedora, propiciando um ambiente mais favorável à novos negócios.<br>Além disso, pretende-se revitalizar Distritos Industriais e constituir um novo Distrito no eixo da BR 040, promovendo a atração de novos projetos estratégicos.            |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Não | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0011 - Inovação Digital  |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Gerenciar e manter serviços e sistemas que são fundamentais para o perfeito andamento dos serviços dentro da Administração Pública Municipal. Os objetivos serão alcançados por meio da implantação da governança e gestão nos sistemas, de políticas de segurança e gerenciamento da manutenção dos sistemas e redes que proporcionam aos servidores públicos os recursos necessários para realizar as suas atividades de trabalho. |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0012 - Moradia Digna, Direito de Todos   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Melhoria da qualidade do espaço urbano ofertado à população através de ações de planejamento, ordenamento territorial e controle do solo, além da promoção da habitação de interesse social de forma plena, por meio da diminuição do déficit habitacional de interesse social.  |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0013 - Contagem mais Limpa   |                         |                            |                         |
| <b>Objetivo:</b> Proporcionar uma cidade limpa e com boa infraestrutura, de modo a garantir melhor qualidade de vida para a população, através da execução de atividades de manutenção e zeladoria nas oito administrações regionais, visando manter a qualidade de vida e criação de comunidades sustentáveis.   |                         |                            |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                         |                            |                         |
| <b>Horizonte Temporal:</b> Contínuo   | <b>Finalístico:</b> Sim | <b>Início:</b> 01/2022     | <b>Fim:</b> 12/2025     |
|   |                         | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS CADASTRADOS

**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****ÍNDICE MAIS RECENTE****ÍNDICE FINAL PPA****Horizonte Temporal:** Contínuo**Finalístico:** Não**Início:** 01/2022**Fim:** 12/2025

V – Detalhamento das Ações Vinculadas aos Programas

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 61.247.000                 | 65.823.400           | 72.405.140              | 79.645.054        |
| <b>Título da Ação:</b> CMC 001 - Ampliação das Atividades de Coordenadoria da Câmara  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições do legislativo.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os serviços de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                               |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 3.410.000                  | 4.906.000            | 5.396.600               | 5.936.260         |
| <b>Título da Ação:</b> CMC 002 - Custeio do Subsídio dos Vereadores   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Percentual               | P           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 3.343.000                  | 1.870.600            | 2.058.260               | 2.264.686         |
| <b>Título da Ação:</b> CMC 003 - Reforma e Adequação do Prédio da Câmara Municipal  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Execução de reformas necessárias no prédio da Câmara Municipal, com adequação e modernização de suas instalações físicas e alteração de suas acomodações.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Assegurar recursos financeiros para as despesas provenientes dos novos projetos de reforma do prédio, expansão das instalações e atualização dos equipamentos.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Projeto de reforma concluído.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>68.000.000</b>          | <b>72.600.000</b>    | <b>79.860.000</b>       | <b>87.846.000</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>68.000.000</b>          | <b>72.600.000</b>    | <b>79.860.000</b>       | <b>87.846.000</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>   |                          |             |                    | <b>68.000.000</b>          | <b>72.600.000</b>    | <b>79.860.000</b>       | <b>87.846.000</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 02 - GABINETE DA PREFEITA   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - GABINETE DA PREFEITA  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                  |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>      |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100              |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 433.000                    | 580.000              | 280.000                 | 280.000          |
| <b>Título da Ação:</b> GP 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições do gabinete.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão do gabinete realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 6.323.555                  | 6.559.000            | 6.863.000               | 7.168.000        |
| <b>Título da Ação:</b> GP 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>6.756.555</b>           | <b>7.139.000</b>     | <b>7.143.000</b>        | <b>7.448.000</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>6.756.555</b>           | <b>7.139.000</b>     | <b>7.143.000</b>        | <b>7.448.000</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>   |                          |             |                    | <b>6.756.555</b>           | <b>7.139.000</b>     | <b>7.143.000</b>        | <b>7.448.000</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 46.000                     | 125.000              | 109.500                 | 126.000           |
| <b>Título da Ação:</b> SEGOV 001 - Gestão e Manutenção  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 5.924.549                  | 6.161.000            | 6.379.000               | 6.635.000         |
| <b>Título da Ação:</b> SEGOV 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Unidade                  | O           | <b>Meta Física</b> | 1                          | 1                    | 1                       | 1                 |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 21.444.608                 | 22.514.195           | 23.580.489              | 24.638.114        |
| <b>Título da Ação:</b> SEGOV 003 - Reserva Parlamentar  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Reserva de recursos orçamentários voltados para o custeio de emendas propostas pelos membros eleitos da Câmara Municipal.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Reservar recursos orçamentários de acordo com as determinações da Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Reserva realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>27.415.157</b>          | <b>28.800.195</b>    | <b>30.068.989</b>       | <b>31.399.114</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Fortalecimento da cidadania de forma a qualificar o diálogo entre a administração pública e a sociedade civil através da participação popular, na articulação institucional e da descentralização dos serviços junto as regionais.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Números de pessoas mobilizadas nas atividades de participação popular.<br>Pessoas.  |                          |             |                    |                            | /                    |                         |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Número                   | A           | <b>Meta Física</b> | 80.000                     | 100.000              | 150.000                 | 200.000           |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 74.000                     | 100.000              | 120.000                 | 125.000           |
| <b>Título da Ação:</b> SEGOV 004 - Participação Popular, Transparência e Articulação Institucional  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Qualificação do diálogo entre a administração pública e a sociedade civil, através do fortalecimento das regionais, do Sistema Municipal de Participação Popular, constituição de conselhos.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Ampliar a participação popular e articulação institucional e proporcionar maior transparência às atividades de governo, através do fortalecimento das regionais, constituição de 08 conselhos, realização de plenárias virtuais e presenciais, acompanhamento de 29 conselhos vigentes, aprimoramento das parcerias institucionais com a CMC e sociedade civil organizada. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Pessoas mobilizadas.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 280.000                    | 295.000              | 295.000                 | 295.000           |
| <b>Título da Ação:</b> SEGOV 005 - Gestão, Manutenção e Planejamento das Regionais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Disponibilização de recursos, materiais fundamentais à execução das atividades das administrações das regionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Manutenção das regionais cuja atuação contribui para o desenvolvimento do Município e atendimento da população.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Realização de ações de suporte as regionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>354.000</b>             | <b>395.000</b>       | <b>415.000</b>          | <b>420.000</b>    |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>27.769.157</b>          | <b>29.195.195</b>    | <b>30.483.989</b>       | <b>31.819.114</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>   |                          |             |                    | <b>27.769.157</b>          | <b>29.195.195</b>    | <b>30.483.989</b>       | <b>31.819.114</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|---|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |   |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |   |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |
| Percentual.   |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b>  | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Percentual  | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 1.572.800                  | 1.751.186            | 1.868.098               | 1.994.732         |
| <b>Título da Ação:</b>  | PGM 001 - Gestão e Manutenção   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Implementação, coordenação e avaliação das ações de planejamento, gestão e manutenção, executando serviços de apoio e suporte técnico-administrativo para o cumprimento das atribuições institucionais.         |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.               |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Ação de apoio à gestão institucional realizada.   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Pagamento   | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 9.655.800                  | 10.514.596           | 10.935.180              | 11.372.587        |
| <b>Título da Ação:</b>  | PGM 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Pagamento da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.                   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais. |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Pagamentos realizados.  |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Percentual  | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 47.558.061                 | 43.569.700           | 56.475.460              | 72.250.938        |
| <b>Título da Ação:</b>  | PGM 003 - Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Realização de pagamentos devidos pela Fazenda Municipal constantes de precatórios, relativas às ações diversas movidas pelo Município e em face do Município.   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Realizar os pagamentos devidos pela Fazenda Municipal constantes de precatórios, relativas às ações diversas movidas pelo Município e em face do Município.   |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Precatório pago.  |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |   |             |                    | <b>58.786.661</b>          | <b>55.835.482</b>    | <b>69.278.738</b>       | <b>85.618.257</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>   |   |             |                    | <b>58.786.661</b>          | <b>55.835.482</b>    | <b>69.278.738</b>       | <b>85.618.257</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |   |             |                    |                            |                      |                         |                   |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 5.165.046                  | 5.423.298        | 5.694.463            | 5.979.186               |
| <b>Título da Ação:</b> FPGM 001 - Gestão do Fundo da Procuradoria   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Implementação, coordenação e avaliação das ações de planejamento, gestão e manutenção, executando serviços de apoio e suporte técnico-administrativo para o cumprimento das atribuições institucionais.                           |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Ratear honorários de sucumbência.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Honorários pagos.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>5.165.046</b>           | <b>5.423.298</b> | <b>5.694.463</b>     | <b>5.979.186</b>        |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>5.165.046</b>           | <b>5.423.298</b> | <b>5.694.463</b>     | <b>5.979.186</b>        |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                             |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO                                   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual   | O | <b>Meta Física</b> | 100               | 100               | 100               | 100               |
|  |  |   | <b>Valor</b>       | 165.000           | 173.399           | 182.203           | 191.432           |
| <b>Título da Ação:</b>   | CONTERRA 001 - Atendimento à Empresa em Extinção   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Execução das atividades administrativas e financeiras necessárias à extinção da companhia. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Executar as atividades administrativas e financeiras necessárias à extinção da companhia.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Atividades executadas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Total por Programa:</b>   |   |                    | <b>165.000</b>    | <b>173.399</b>    | <b>182.203</b>    | <b>191.432</b>    |
|  | <b>Total por Unidade:</b>  |   |                    | <b>165.000</b>    | <b>173.399</b>    | <b>182.203</b>    | <b>191.432</b>    |
|  | <b>Total por Órgão:</b>  |   |                    | <b>64.116.707</b> | <b>61.432.179</b> | <b>75.155.404</b> | <b>91.788.875</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 194.000                    | 194.000          | 194.000              | 194.000                 |
| <b>Título da Ação:</b> CGM 001 - Gestão e Manutenção  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ação de apoio à gestão institucional realizada.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13               | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 4.775.717                  | 5.111.066        | 5.315.508            | 5.527.522               |
| <b>Título da Ação:</b> CGM 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>4.969.717</b>           | <b>5.305.066</b> | <b>5.509.508</b>     | <b>5.721.522</b>        |
| <b>PROGRAMA:</b> 0011 - Inovação Digital  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Gerenciar e manter serviços e sistemas que são fundamentais para o perfeito andamento dos serviços dentro da Administração Pública Municipal. Os objetivos serão alcançados por meio da implantação da governança e gestão nos sistemas, de políticas de segurança e gerenciamento da manutenção dos sistemas e redes que proporcionam aos servidores públicos os recursos necessários para realizar as suas atividades de trabalho. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|--|--|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0011 - Inovação Digital                                       |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|  | Processo   | A           | <b>Meta Física</b> | 0                          | 1                    | 2                       | 3                |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 16.000                     | 16.000               | 16.000                  | 16.000           |
| <b>Título da Ação:</b>   | CGM 003 - Inovação Tecnológica e Garantia da Cultura de Controle   |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Informatização dos processos de trabalho com apoio de sistemas e base tecnológica, visando expansão no alcance e abrangência das atividades de Controladoria, além de agilidade, qualidade e segurança.                                    |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Migrar os processos de trabalho do analógico para o digital, ampliando a capacidade de atendimento e qualidade das entregas com o fortalecimento da cultura de controle.   |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Processos realizados digitalmente.   |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |             |                    | <b>16.000</b>              | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>           | <b>16.000</b>    |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |             |                    | <b>4.985.717</b>           | <b>5.321.066</b>     | <b>5.525.508</b>        | <b>5.737.522</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FMCI - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO                 |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b>   | Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>   |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |  |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.                                  |  |             |                    |                            | /                    | 100                     |                  |
| Percentual.  |  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>      |
|  | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100              |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 5.000                      | 5.000                | 5.000                   | 5.000            |
| <b>Título da Ação:</b>   | FMCI 001 - Gestão do Fundo Municipal de Controle Interno   |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Implementação, coordenação e avaliação das ações de planejamento, com a execução dos serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.   |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Implementar, coordenar e avaliar as ações de planejamento, gestão e manutenção, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Ação de apoio à gestão institucional realizada.  |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |             |                    | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>     |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |             |                    | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>     |
| <b>Total por Órgão:</b>  |  |             |                    | <b>4.990.717</b>           | <b>5.326.066</b>     | <b>5.530.508</b>        | <b>5.742.522</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                  |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>      |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100              |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 45.000                     | 45.000               | 45.000                  | 45.000           |
| <b>Título da Ação:</b> SECOM 001 - Gestão e Manutenção  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Implementação, coordenação e avaliação das ações de planejamento, gestão e manutenção, executando serviços de apoio e suporte técnico-administrativo para o cumprimento das atribuições institucionais.                           |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Ação de apoio à gestão institucional realizada.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 3.894.479                  | 4.368.575            | 4.543.319               | 4.725.051        |
| <b>Título da Ação:</b> SECOM 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.                                     |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>3.939.479</b>           | <b>4.413.575</b>     | <b>4.588.319</b>        | <b>4.770.051</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Fortalecimento da cidadania de forma a qualificar o diálogo entre a administração pública e a sociedade civil através da participação popular, na articulação institucional e da descentralização dos serviços junto as regionais.         |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Números de pessoas mobilizadas nas atividades de participação popular.<br>Pessoas.  |                          |             |                    |                            | /                    |                         |                  |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>      |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência    |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Percentual   | A | <b>Meta Física</b> | 100               | 100               | 100               | 100               |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 9.455.000         | 11.455.000        | 10.455.000        | 9.455.000         |
| <b>Título da Ação:</b>                                  | SECOM 003 - Comunicação e Publicidade Institucional  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>                               | Criação e divulgação de campanhas institucionais, atos, serviços públicos e publicidade das ações de governo, por meios de comunicação e execução através de contratos com prestadores especializados.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                              | Garantir a transparência das informações e promover a participação popular nas ações de governo, garantia de acesso a informações do que é de interesse público, desde a divulgação de serviços oferecidos à população, do emprego dos recursos públicos e investimentos, através da elaboração de um plano de comunicação. Promover eventos institucionais e apoiar eventos de terceiros, através de contratos com prestadores especializados, a fim de garantir a qualidade e eficiência do serviço. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>                                 | Campanhas institucionais executadas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Total por Programa:</b>   |   |                    | <b>9.455.000</b>  | <b>11.455.000</b> | <b>10.455.000</b> | <b>9.455.000</b>  |
|   | <b>Total por Unidade:</b>  |   |                    | <b>13.394.479</b> | <b>15.868.575</b> | <b>15.043.319</b> | <b>14.225.051</b> |
|   | <b>Total por Órgão:</b>  |   |                    | <b>13.394.479</b> | <b>15.868.575</b> | <b>15.043.319</b> | <b>14.225.051</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
|---|--|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>INDICADORES</b>  |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |             |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |  |             |                    |                            | /                    | 100                     |             |
| Percentual.   |  |             |                    |                            |                      |                         |             |
|   | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b> |
|   | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100         |
|   |  |             | <b>Valor</b>       | 49.563.082                 | 54.678.901           | 55.438.761              | 56.934.063  |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEAD 001 - Gestão e Manutenção   |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Coordenação, implementação das ações de gestão, reforma, manutenção, planejamento e execução dos serviços de suporte técnico administrativo.   |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.   |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Ação de apoio à gestão institucional realizada.  |             |                    |                            |                      |                         |             |
|   | Pagamento  | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13          |
|   |  |             | <b>Valor</b>       | 31.839.647                 | 33.116.243           | 34.440.891              | 35.818.528  |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEAD 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Pagamento da remuneração de pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Pagamentos realizados.   |             |                    |                            |                      |                         |             |
|   | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100         |
|   |  |             | <b>Valor</b>       | 952.006                    | 989.686              | 1.029.275               | 1.070.443   |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEAD 003 - Gestão de Recursos Humanos  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Realização da gestão dos servidores efetivos, contratados, comissionados e estagiários.  |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Assegurar a gestão de pessoas conforme requisitos técnicos e legais, de forma eficaz e dentro dos princípios da administração pública, gerindo a folha de pagamento, capacitação e serviços e demais atividades relacionadas à área funcional e financeira dos servidores. |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Gestão administrativa executada.   |             |                    |                            |                      |                         |             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|--|--|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                       |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|  | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100                |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 16.643.000                 | 17.308.720           | 18.001.069              | 18.721.112         |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEAD 004 - Aporte para o RPPS  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Aporte de recursos para a cobertura do déficit atuarial do RPPS, através do pagamento mensal das parcelas.   |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Aportar recursos para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.   |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Aporte de recursos efetuados.  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |             |                    | <b>98.997.735</b>          | <b>106.093.550</b>   | <b>108.909.996</b>      | <b>112.544.146</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |             |                    | <b>98.997.735</b>          | <b>106.093.550</b>   | <b>108.909.996</b>      | <b>112.544.146</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO   |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Objetivo:</b>   | Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>INDICADORES</b>   |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |  |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.                                  |  |             |                    |                            | /                    | 100                     |                    |
| Percentual.  |  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>        |
|  | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100                |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 605.000                    | 628.000              | 647.000                 | 667.000            |
| <b>Título da Ação:</b>   | PREVICON 001 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Custeio dos processos operacionais do RPPS, por meio de condicionamento de estrutura física, logística e administrativa eficientes.  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Custear as despesas relativas à estrutura física-administrativa e logística necessárias à operacionalização do RPPS.   |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Regime Próprio de Previdência Social.  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|  | Pagamento  | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                 |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 1.422.000                  | 1.476.000            | 1.525.000               | 1.570.000          |
| <b>Título da Ação:</b>   | PREVICON 002 - Remuneração de Pessoal do PREVICON  |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Execução do pagamento, mensalmente, em conformidade com a folha de pagamento de salários dos servidores ativos lotados na Unidade Gestora do RPPS.   |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Custear os vencimentos e vantagens dos servidores ativos lotados na Unidade Gestora do RPPS.   |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Pagamentos realizados.   |             |                    |                            |                      |                         |                    |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
|---|--|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
|   |  |  |  | <b>Total por Programa:</b> | <b>2.027.000</b>     | <b>2.104.000</b>        | <b>2.172.000</b>   | <b>2.237.000</b>   |             |             |
|   |  |  |  | <b>Total por Unidade:</b>  | <b>2.027.000</b>     | <b>2.104.000</b>        | <b>2.172.000</b>   | <b>2.237.000</b>   |             |             |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>INDICADORES</b>  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |  |  | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |                    |             |             |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |  |  |  |                            | /                    | 100                     |                    |                    |             |             |
|   |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b>          | <b>2022</b>             | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b> |             |
|   |  |  |  | Pagamento                  | A                    | <b>Meta Física</b>      | 13                 | 13                 | 13          | 13          |
|   |  |  |  |                            |                      | <b>Valor</b>            | 205.610.000        | 224.222.456        | 239.385.776 | 255.929.409 |
| <b>Título da Ação:</b> PREVICON 003 - Gestão do Fundo Financeiro do RPPS  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Execução do pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Fundo Financeiro.   |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Fundo Financeiro.  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Fundo Financeiro do RPPS gerido.  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
|   |  |  |  | <b>Total por Programa:</b> | <b>205.610.000</b>   | <b>224.222.456</b>      | <b>239.385.776</b> | <b>255.929.409</b> |             |             |
|   |  |  |  | <b>Total por Unidade:</b>  | <b>205.610.000</b>   | <b>224.222.456</b>      | <b>239.385.776</b> | <b>255.929.409</b> |             |             |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>INDICADORES</b>  |  |  |  |                            |                      |                         |                    |                    |             |             |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |  |  | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |                    |             |             |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |  |  |  |                            | /                    | 100                     |                    |                    |             |             |
|   |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b>          | <b>2022</b>             | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b> |             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| Pagamento  |                          | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                 | 13                   | 13                      |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 39.077.000                 | 39.309.000         | 39.541.000           | 39.772.000              |
| <b>Título da Ação:</b> PREVICON 004 - Gestão do Fundo Previdenciário do RPPS   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Garantia do pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Fundo Previdenciário.  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Fundo Previdenciário.   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |                          |             |                    | <b>39.077.000</b>          | <b>39.309.000</b>  | <b>39.541.000</b>    | <b>39.772.000</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 9999 - Reserva de Contingência  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> 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. |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                    | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>        | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Percentual               | O           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                | 100                  | 100                     |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 22.894.000                 | 24.357.000         | 26.312.000           | 28.444.000              |
| <b>Título da Ação:</b> PREVICON 005 - Gestão da Reserva Técnica do RPPS  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Realização da garantia dos pagamentos futuros dos benefícios previdenciários aos segurados (servidores ativos) do Plano Previdenciário.  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Pagamentos futuros dos benefícios previdenciários aos segurados (servidores ativos) do Plano Previdenciário.  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Reserva (recurso) do RPPS gerida.  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |                          |             |                    | <b>22.894.000</b>          | <b>24.357.000</b>  | <b>26.312.000</b>    | <b>28.444.000</b>       |
| <b>Total por Unidade:</b>  |                          |             |                    | <b>61.971.000</b>          | <b>63.666.000</b>  | <b>65.853.000</b>    | <b>68.216.000</b>       |
| <b>Total por Órgão:</b>  |                          |             |                    | <b>368.605.735</b>         | <b>396.086.006</b> | <b>416.320.772</b>   | <b>438.926.555</b>      |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA   |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |             |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |             |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b> |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100         |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 4.750.000                  | 4.987.500            | 5.236.875               | 5.498.719   |
| <b>Título da Ação:</b> SEFAZ 001 - Gestão e Manutenção  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13          |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 19.772.991                 | 21.636.687           | 22.502.154              | 23.402.240  |
| <b>Título da Ação:</b> SEFAZ 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
|   | Percentual               | O           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100         |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 52.000.000                 | 55.640.000           | 59.534.800              | 63.702.236  |
| <b>Título da Ação:</b> SEFAZ 003 - Amortização e Pagamento de Juros e Encargos da Dívida Interna  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração da dívida para realização de pagamentos a credores do município, de acordo com as sentenças proferidas.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamentos a credores do município.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamento da dívida.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                             |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Pagamento  |   | A | <b>Meta Física</b> | 12                 | 12                 | 12                 | 12                 |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 23.050.000         | 23.980.000         | 25.028.600         | 26.150.602         |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEFAZ 004 - Obrigações do PASEP   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Pagamento de contribuição do PASEP dos servidores.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Contribuir para o PASEP dos servidores.   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Obrigações de pagamento realizadas.   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Percentual   |   | O | <b>Meta Física</b> | 100                | 100                | 100                | 100                |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 3.000.000          | 3.910.000          | 3.434.700          | 3.675.129          |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEFAZ 005 - Amortização, Pagamento de Juros e Encargos da Dívida Externa  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Administração da dívida para realização de pagamentos a credores do município, de acordo com as sentenças proferidas. |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Realizar pagamentos aos credores do município.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Pagamento da dívida.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Total por Programa:</b>   |   |   |                    | <b>102.572.991</b> | <b>110.154.187</b> | <b>115.737.129</b> | <b>122.428.926</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>  |   |   |                    | <b>102.572.991</b> | <b>110.154.187</b> | <b>115.737.129</b> | <b>122.428.926</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>  |   |   |                    | <b>102.572.991</b> | <b>110.154.187</b> | <b>115.737.129</b> | <b>122.428.926</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 146.000                    | 150.000          | 150.000              | 150.000                 |
| <b>Título da Ação:</b> SEPLAN 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13               | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 5.176.088                  | 5.603.308        | 5.827.440            | 6.060.537               |
| <b>Título da Ação:</b> SEPLAN 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>5.322.088</b>           | <b>5.753.308</b> | <b>5.977.440</b>     | <b>6.210.537</b>        |
| <b>PROGRAMA:</b> 0011 - Inovação Digital  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Gerenciar e manter serviços e sistemas que são fundamentais para o perfeito andamento dos serviços dentro da Administração Pública Municipal. Os objetivos serão alcançados por meio da implantação da governança e gestão nos sistemas, de políticas de segurança e gerenciamento da manutenção dos sistemas e redes que proporcionam aos servidores públicos os recursos necessários para realizar as suas atividades de trabalho. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0011 - Inovação Digital                                     |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 40                | 26                | 26                | 8                 |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 17.711.838        | 9.491.033         | 8.601.309         | 8.601.259         |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEPLAN 004 - Inovação e Desburocratização   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Manutenção preventiva, corretiva e modernização contínua da infraestrutura de rede física e lógica do município, através de uma rede estável e atualizada, dirimindo-se a burocracia.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Proporcionar aos servidores públicos uma melhor experiência no desempenho das atividades laborais e propiciar aos munícipes maior agilidade de atendimento, por meio de uma rede estável e atualizada, o que dirime-se a burocracia em detrimento do fomento tecnológico.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Cabeamento Estruturado para os Próprios Municipais.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 25                | 25                | 25                | 25                |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 14.515.000        | 18.709.300        | 18.709.300        | 18.709.300        |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEPLAN 005 - Apoio e Infraestrutura Tecnológica   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Fornecimento contínuo ao acesso à infraestrutura de TIC para o desenvolvimento das atividades inerentes a cada cargo na Administração Pública.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Manter a estrutura tecnológica do município em funcionamento com a a gestão e devidas manutenções de contratos e/ou realizando novas contratações, para prover recursos aos servidores municipais para desempenharem suas atividades laborais. Sustentar o meio tecnológico para a comunicação eletrônica entre os postos de trabalho e as bases de dados e sistemas presentes no Data Center Municipal.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Gestão e manutenção dos sistemas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual  | P | <b>Meta Física</b> | 47                | 25                | 25                | 3                 |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 451.000           | 3.480.000         | 481.000           | 481.000           |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEPLAN 006 - Suporte Tecnológico e LGPD   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Reestruturação de toda a base de dados da prefeitura, através de investimento em segurança da informação para atender às orientações e exigências da Lei Geral de Proteção de Dados.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Implantar ações de melhoria de processos, proteção e segurança de dados (para os servidores e para os munícipes) de forma endógena e exógena nos diversos serviços digitais disponíveis aos servidores municipais e à população de Contagem.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Segurança da Informação Municipal.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual  | P | <b>Meta Física</b> | 30                | 40                | 15                | 15                |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 30.000            | 4.030.000         | 1.030.000         | 30.000            |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEPLAN 007 - Contagem Conectada   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Disponibilização dos serviços de forma digital, através da aquisição de novos equipamentos e implementação de sistemas estruturantes para provisionar serviços digitalizados aos cidadãos do município.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Modernizar o parque tecnológico municipal, através da criação de um cardápio de serviços digitais que proporcionará ao cidadão realizar solicitações junto à administração pública municipal sem a necessidade de se deslocar até os postos de atendimento mantidos pela Prefeitura, além também de conseguir acompanhar todas as solicitações, em tempo real, através de um sistema digital na internet. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Percentual de implementação do sistema.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total por Programa:</b>   |   |   |                    | <b>32.707.838</b> | <b>35.710.333</b> | <b>28.821.609</b> | <b>27.821.559</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 9999 - Reserva de Contingência  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> 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.           |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Unidade                  | O           | <b>Meta Física</b> | 1                          | 1                 | 1                    | 1                       |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 43.000.000                 | 45.100.000        | 47.200.000           | 49.300.000              |
| <b>Título da Ação:</b> SEPLAN 003 - Reserva de Contingência  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Garantia de recursos para abertura de créditos adicionais, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros riscos e eventos imprevistos.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> 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. |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Unidade de reserva estabelecida.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |                          |             |                    | <b>43.000.000</b>          | <b>45.100.000</b> | <b>47.200.000</b>    | <b>49.300.000</b>       |
| <b>Total por Unidade:</b>  |                          |             |                    | <b>81.029.926</b>          | <b>86.563.641</b> | <b>81.999.049</b>    | <b>83.332.096</b>       |
| <b>Total por Órgão:</b>  |                          |             |                    | <b>81.029.926</b>          | <b>86.563.641</b> | <b>81.999.049</b>    | <b>83.332.096</b>       |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
|---|--|--|--|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |  |  | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |  |  |  |                            |             | /                    | 100                     |
|   |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                      |                         |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2022</b>          | <b>2023</b>             |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   |  |  |  | Percentual                 | A           | Meta Física          | 100                     |
|   |  |  |  |                            |             | 100                  | 100                     |
|   |  |  |  |                            |             | 100                  | 100                     |
|   |  |  |  |                            |             | 100                  | 100                     |
|   |  |  |  |                            |             | 2.009.000            | 2.084.760               |
|   |  |  |  |                            |             | 2.163.550            | 2.245.492               |
| <b>Título da Ação:</b> SMDS 001 - Gestão e Manutenção   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
|   |  |  |  | Pagamento                  | A           | Meta Física          | 13                      |
|   |  |  |  |                            |             | 13                   | 13                      |
|   |  |  |  |                            |             | 13                   | 13                      |
|   |  |  |  |                            |             | 18.063.625           | 18.891.000              |
|   |  |  |  |                            |             | 19.647.000           | 20.433.000              |
| <b>Título da Ação:</b> SMDS 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |  |  |  |                            |             | <b>20.072.625</b>    | <b>20.975.760</b>       |
|   |  |  |  |                            |             | <b>21.810.550</b>    | <b>22.678.492</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |  |  |  |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |  |  | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                      |                         |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2022</b>          | <b>2023</b>             |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|---|--|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN            |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN           |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |  |             | <b>Valor</b>       | 896.000                    | 931.840           | 969.114              | 1.007.878               |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDS 003 - Ações Complementares ao SUAS  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Realizar ações socioassistenciais de proteção social básica, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Ofertar em parceria com Organizações Sociais Civis serviços socioassistenciais de forma territorializada complementando os serviços do SUAS.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Ações executadas.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |  |             | <b>Valor</b>       | 10.000                     | 10.400            | 10.816               | 11.249                  |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDS 004 - Gestão do Fundo da Criança e Adolescente  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Coordenar, implementar e avaliar as ações de gestão, manutenção e planejamento do Fundo da Criança e Adolescente.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Executar os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais do FIA.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Ações executadas.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |  |             | <b>Valor</b>       | 217.000                    | 236.080           | 245.523              | 255.344                 |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDS 005 - Manutenção dos Conselhos Tutelares  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Articulação e qualificação dos Conselhos Tutelares, através da manutenção básica, encontros para formação e qualificação da equipe e garantia de manutenção.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Executar a manutenção básica das sedes dos Conselhos Tutelares, por meio de pequenos reparos, serviços gerais, manutenção predial, encontros de formação e qualificação de fluxos de atendimento e abordagem, para garantir o funcionamento com qualidade dos equipamentos e das equipes dos Conselhos Tutelares.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Conselhos Tutelares em funcionamento.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |  |             |                    | <b>1.123.000</b>           | <b>1.178.320</b>  | <b>1.225.453</b>     | <b>1.274.471</b>        |
| <b>Total por Unidade:</b>   |  |             |                    | <b>21.195.625</b>          | <b>22.154.080</b> | <b>23.036.003</b>    | <b>23.952.963</b>       |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b>  | Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |           |           |           |           |
|---|--|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN            |  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |  |   |                    |           |           |           |           |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 10.000    | 11.000    | 12.000    | 14.000    |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 6.272.000 | 6.522.880 | 6.783.795 | 7.055.144 |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 001 - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Manutenção das Equipes Volantes referenciadas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e implantar novos Centros de Referência de Assistência Social nos seguintes territórios.  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Ampliar e operacionalizar os Centros de Referências da Assistência Social CRAS. Potencializar a Proteção Social Básica, através da implantação de cinco equipes volantes nos seguintes CRAS: Eldorado, Industrial, Sede, Nova Contagem e Ressaca. Garantir a efetividade da cobertura de um CRAS instalado, através da execução e aperfeiçoamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e dos serviços de proteção social básica no domicílio para pessoa com deficiência e idosos. |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Famílias atendidas.  |   |                    |           |           |           |           |
|   | Pessoas  | A | <b>Meta Física</b> | 10.000    | 11.000    | 12.000    | 14.000    |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 1.267.000 | 1.317.680 | 1.370.387 | 1.425.202 |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 002 - Convivência, Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social Básica  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Prevenção da violação de direitos por meio da oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV e socioassistenciais de proteção social básica, de forma a complementar as ações do PAIF.  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Disponibilizar serviços socioassistenciais para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e execução do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Indivíduos e famílias protegidos.  |   |                    |           |           |           |           |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 1.500     | 1.800     | 2.000     | 2.200     |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 2.660.000 | 2.766.400 | 2.877.056 | 2.992.138 |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 003 - Serviços Ofertados nos CREAS  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Execução do serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, desenvolvimento de ações de combate ao trabalho infantil e acompanhamento familiar.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Ampliar e fortalecer a oferta dos serviços com vistas a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as deixem em situação de vulnerabilidade e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Famílias com acesso socioassistenciais.  |   |                    |           |           |           |           |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 10.321    | 11.000    | 11.000    | 12.000    |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 1.356.000 | 1.410.240 | 1.466.650 | 1.525.316 |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 004 - Centro de Referência Especializado - Centro POP   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Capacitação e ampliação da equipe para assistência e acompanhamento à população em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Operacionalizar os Centro de Referência Especializado - Centro POP, para prestar 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, através do acesso a outras políticas públicas na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Atendimentos realizados.   |   |                    |           |           |           |           |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--|---|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN            |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 65.000                     | 67.500               | 70.000                  | 72.500            |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 240.000                    | 249.600              | 259.584                 | 269.967           |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 005 - Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional do SUAS   |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, aprimoramento das condições políticas, técnica e infraestrutura, bem como monitoramento do SUAS.   |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Qualificar a execução do Sistema Único da Assistência Social, otimizar o atendimento à população em vulnerabilidade social e executar ações de função essenciais do SUAS.  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Famílias atendidas.  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 62.000                     | 62.500               | 63.000                  | 63.500            |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 1.692.000                  | 1.759.680            | 1.830.067               | 1.903.270         |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 006 - Cadastro Único Mais Próximo de Você   |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Mapeamento e cadastramento de grupos específicos que demandem atendimento de cadastramento aos programas e benefícios do Bolsa Família.  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Conhecer e incluir todas as famílias vulneráveis que possuam perfil para os diversos programas e benefícios vinculados ao Cadastro Único.  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Famílias cadastradas.  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Vaga   | A | <b>Meta Física</b> | 320                        | 320                  | 320                     | 320               |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 9.788.453                  | 8.619.991            | 8.964.790               | 9.323.385         |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMAS 007 - Acolhimento Institucional   |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Manutenção e permanência dos abrigos, ILPIs, Casa de Passagem, Residência Inclusiva e República, na modalidade abrigos institucionais, Instituições de Longa Permanência para Idoso.   |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Permanecer com a oferta dos serviços de acolhimento institucional com vistas à oferta da proteção integral aos usuários com direitos violados e rompimento de vínculos, nas modalidades abrigos, ILPIs, Casa de Passagem, Residência Inclusiva e República, na modalidade abrigos institucionais, Instituições de Longa Permanência para Idosos e Família acolhedora.  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Vagas implantadas.   |   |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | <b>Total por Programa:</b>   |   |                    | <b>23.275.453</b>          | <b>22.646.471</b>    | <b>23.552.329</b>       | <b>24.494.422</b> |
|   | <b>Total por Unidade:</b>  |   |                    | <b>23.275.453</b>          | <b>22.646.471</b>    | <b>23.552.329</b>       | <b>24.494.422</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE          |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b>  | Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |  |   |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |   |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Unidade                  | A           | <b>Meta Física</b> | 8                          | 16               | 24                   | 32                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 3.249.800                  | 3.379.792        | 3.514.984            | 3.655.583               |
| <b>Título da Ação:</b> FMCA 001 - Amparo à Criança e Adolescente  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Executar as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Fomentar a política municipal dos direitos de crianças e adolescentes.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Propostas financiadas.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>3.249.800</b>           | <b>3.379.792</b> | <b>3.514.984</b>     | <b>3.655.583</b>        |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>3.249.800</b>           | <b>3.379.792</b> | <b>3.514.984</b>     | <b>3.655.583</b>        |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Pessoas                  | P           | <b>Meta Física</b> | 600                        | 720              | 840                  | 888                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 1.260.000                  | 1.310.400        | 1.362.816            | 1.417.328               |
| <b>Título da Ação:</b> FMSAN 001 - Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Ofertar atividades de capacitação em tecnologias sociais e agroecológicas.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Fortalecer as práticas de agricultura urbana e familiar no município e região metropolitana de Belo Horizonte.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pessoas capacitadas.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| Número  |  | A                        | <b>Meta Física</b>         | 686.400           | 712.800              | 739.200           | 792.000                 |
|   |  |                          | <b>Valor</b>               | 8.957.456         | 9.315.754            | 9.688.384         | 10.075.920              |
| <b>Título da Ação:</b> FMSAN 002 - Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Fornecimento de alimentação nutricionalmente balanceada, por meio dos Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias, para a população em geral.  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Garantir alimentação nutricionalmente balanceada e contribuir para a redução da fome e insegurança alimentar, possibilitando acesso a refeições balanceadas e nutritivas para trabalhadores de baixa renda e população vulnerável, através dos Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias.   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Refeições servidas.   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| Pessoas   |  | A                        | <b>Meta Física</b>         | 1.500             | 1.700                | 1.900             | 2.000                   |
|   |  |                          | <b>Valor</b>               | 417.000           | 433.680              | 451.027           | 469.068                 |
| <b>Título da Ação:</b> FMSAN 003 - Banco de Alimentos, Educação Alimentar e Agroecologia  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Resgatar e fortalecer hábitos alimentares, nutricional, agroecológicos, tradicionais e regionais.   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Contribuir para a formação de hábitos saudáveis alimentares por meio da informação e da mobilização social dos consumidores.   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pessoas capacitadas.  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |  |                          |                            | <b>10.634.456</b> | <b>11.059.834</b>    | <b>11.502.227</b> | <b>11.962.316</b>       |
| <b>Total por Unidade:</b>   |  |                          |                            | <b>10.634.456</b> | <b>11.059.834</b>    | <b>11.502.227</b> | <b>11.962.316</b>       |
| <b>UNIDADE:</b> 6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |                          | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> |                   | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   |  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b>                | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          | <b>2024</b>       | <b>2025</b>             |
| Número  |  | A                        | <b>Meta Física</b>         | 700               | 750                  | 800               | 850                     |
|   |  |                          | <b>Valor</b>               | 700.000           | 728.000              | 757.120           | 787.405                 |
| <b>Título da Ação:</b> FMATE 001 - Bolsa Estudantil   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Localizar os alunos que residem mais distantes das escolas públicas de segundo grau ou da faculdade.  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Garantir a conclusão escolar dos alunos ao prestar o auxílio de transporte aos estudantes que cursam o ensino médio e superior, que estão regularmente matriculados e atendidos por programas sociais.   |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Estudantes atendidos com auxílio estudantil.  |  |                          |                            |                   |                      |                   |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b> <b>700.000</b> <b>728.000</b> <b>757.120</b> <b>787.405</b>   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Total por Unidade:</b> <b>700.000</b> <b>728.000</b> <b>757.120</b> <b>787.405</b>  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 7 - FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o município como polo estratégico e favorável à novos investimentos, promover o turismo, a desburocratização dos processos de licenciamento e a capacitação da gestão empreendedora, propiciando um ambiente mais favorável à novos negócios.<br>Além disso, pretende-se revitalizar Distritos Industriais e constituir um novo Distrito no eixo da BR 040, promovendo a atração de novos projetos estratégicos. |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Número                   | A           | <b>Meta Física</b> | 3.000                      | 3.000       | 3.000                | 3.000                   |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 1.730.000                  | 1.730.000   | 1.730.000            | 1.730.000               |
| <b>Título da Ação:</b> FMTRS 001 - Geração de Renda e Economia Solidária   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Estruturação de pontos fixos da economia solidária, criação da agricultura familiar e lojas de economia popular solidária bem como qualificação e orientação de empreendimentos.   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Apoiar cidadão para inserção no empreendedorismo de economia popular solidária, agricultura familiar e qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pessoas apoiadas.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b> <b>1.730.000</b> <b>1.730.000</b> <b>1.730.000</b> <b>1.730.000</b>   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Total por Unidade:</b> <b>1.730.000</b> <b>1.730.000</b> <b>1.730.000</b> <b>1.730.000</b>  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 8 - FUNTRAC - FUNDO DO TRABALHO DE CONTAGEM  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o município como polo estratégico e favorável à novos investimentos, promover o turismo, a desburocratização dos processos de licenciamento e a capacitação da gestão empreendedora, propiciando um ambiente mais favorável à novos negócios.<br>Além disso, pretende-se revitalizar Distritos Industriais e constituir um novo Distrito no eixo da BR 040, promovendo a atração de novos projetos estratégicos. |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN   |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 8 - FUNTRAC - FUNDO DO TRABALHO DE CONTAGEM  |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|  | Número                   | A           | <b>Meta Física</b> | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 645.000           | 645.000           | 645.000           | 645.000           |
| <b>Título da Ação:</b> FUNTRAC 001 - Atendimento ao Trabalhador  |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Captação de vagas, encaminhamento ao trabalhador, atendimento através do SINE Móvel, emissão de carteira de identidade e campanhas pelo trabalho descente. |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Atender ao trabalhador nos serviços de intermediação de mão de obra e de emissão de documento de identificação.   |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Trabalhador atendido.  |                          |             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total por Programa:</b>   |                          |             |                    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    |
| <b>Total por Unidade:</b>  |                          |             |                    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>    |
| <b>Total por Órgão:</b>  |                          |             |                    | <b>61.430.334</b> | <b>62.343.177</b> | <b>64.737.663</b> | <b>67.227.689</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 703.000                    | 725.680              | 777.174                 | 832.788           |
| <b>Título da Ação:</b> SMDUH 001 - Gestão e Manutenção  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 15.964.088                 | 17.281.809           | 17.973.081              | 18.692.005        |
| <b>Título da Ação:</b> SMDUH 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>16.667.088</b>          | <b>18.007.489</b>    | <b>18.750.255</b>       | <b>19.524.793</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Oferecer aos cidadãos transporte de qualidade, fluidez no trânsito e segurança em qualquer deslocamento urbano.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Percentual               | P           | <b>Meta Física</b> | 25                         | 25                | 25                   | 25                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 4.396.000                  | 5.842.000         | 6.192.900            | 6.759.290               |
| <b>Título da Ação:</b> SMDUH 003 - Plano Diretor para Valer   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Plano de ação visando o planejamento urbano e controle de uso do solo, com revisão e regulamentação da legislação urbanística e implementação de ações de fiscalização preventiva, de ordem ou denúncia.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Melhoria da qualidade do espaço urbano ofertado à população através de ações de planejamento urbano, ordenamento territorial e controle do solo.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Legislação urbanística revisada/regulamentada.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>4.396.000</b>           | <b>5.842.000</b>  | <b>6.192.900</b>     | <b>6.759.290</b>        |
| <b>PROGRAMA:</b> 0011 - Inovação Digital  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Gerenciar e manter serviços e sistemas que são fundamentais para o perfeito andamento dos serviços dentro da Administração Pública Municipal. Os objetivos serão alcançados por meio da implantação da governança e gestão nos sistemas, de políticas de segurança e gerenciamento da manutenção dos sistemas e redes que proporcionam aos servidores públicos os recursos necessários para realizar as suas atividades de trabalho. |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 61.000                     | 61.000            | 61.000               | 61.000                  |
| <b>Título da Ação:</b> SMDUH 004 - SMDUH dá Licença para o Futuro   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Desenvolvimento de plano de ação para modernizar o atendimento, possibilitar prestação de serviços de forma digital e virtual, disponibilização de dados e informações urbanísticas de forma eficiente.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Melhorar o atendimento aos cidadãos que buscam os serviços da SMDUH, através da disponibilização de serviços digitais com plataformas virtuais para realização de licenciamentos urbanísticos, e garantir aos servidores recursos de informática e tecnologia necessários para atender as expectativas dos contribuintes.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Licenciamento digital/Serviços digitais.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>61.000</b>              | <b>61.000</b>     | <b>61.000</b>        | <b>61.000</b>           |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>21.124.088</b>          | <b>23.910.489</b> | <b>25.004.155</b>    | <b>26.345.083</b>       |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Potencializar a qualificação técnica dos agentes públicos com foco na prevenção às violências e gestão de riscos, bem como desenvolver formação permanente para a população, para possibilitar sua participação ativa nos projetos de prevenção, proteção e segurança. Objetiva-se também prevenir e reduzir as ocorrências de violência contra os públicos mais vulneráveis, em especial, mulheres e jovens.                        |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Área                     | P           | <b>Meta Física</b> | 7                          | 5                | 12                   | 2                       |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 8.300.000                  | 8.460.000        | 8.476.000            | 8.492.000               |
| <b>Título da Ação:</b> FUMHIS 006 - Intervenções para Redução de Risco Geológico em AIS   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Captação de recursos para a execução de obras de contenções de encosta, atualização do PMMR, com indicação das áreas de risco e contratação de empresa especializada para execução das obras.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Minimizar a exposição das famílias que residem em áreas de risco geológico, aos riscos geológicos existentes.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Locais que receberão obras de contenção.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>8.300.000</b>           | <b>8.460.000</b> | <b>8.476.000</b>     | <b>8.492.000</b>        |
| <b>PROGRAMA:</b> 0012 - Moradia Digna, Direito de Todos   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Melhoria da qualidade do espaço urbano ofertado à população através de ações de planejamento, ordenamento territorial e controle do solo, além da promoção da habitação de interesse social de forma plena, por meio da diminuição do déficit habitacional de interesse social.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Unidade                  | P           | <b>Meta Física</b> | 300                        | 300              | 300                  | 300                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 10.884.000                 | 10.940.000       | 11.140.000           | 9.340.000               |
| <b>Título da Ação:</b> FUMHIS 001 - Produção Habitacional   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Diminuição da demanda de novas habitações através de financiamento e gestão da produção de moradias, execução de obras em locais de assentamento de interesse social, elaboração e aprovação de projetos.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Diminuir déficit habitacional de interesse social e promover a habitação de interesse social de forma plena para famílias residentes em assentamentos de interesse social, cujas moradias precisam de melhorias.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Unidades habitacionais de interesse social.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Número                   | P           | <b>Meta Física</b> | 1.200                      | 500              | 500                  | 500                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 1.500.000                  | 1.500.000        | 1.500.000            | 1.500.000               |
| <b>Título da Ação:</b> FUMHIS 002 - Regularização Fundiária de Interesse Social   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Legalização da permanência de moradores de áreas urbanas irregulares e garantia do direito à moradia.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Regularizar loteamentos de forma urbana e jurídica, desempenhando recuperação ambiental, urbanização e integração do assentamento à cidade e melhoria das condições sociais, econômicas, de organização e mobilidade das famílias moradoras em vilas, favelas e loteamentos públicos (AIS) e reassentamentos de iniciativa do poder público. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> 2.300 imóveis com regularização plena.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0012 - Moradia Digna, Direito de Todos                       |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Família  | A | <b>Meta Física</b> | 50                | 100               | 150               | 150               |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| <b>Título da Ação:</b>  | FUMHIS 003 - Melhorias Habitacionais   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Busca de alternativas de financiamento e gestão, elaboração de procedimento de atendimento, parcerias e contratação para execução de melhorias habitacionais.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Promover melhorias habitacionais em domicílios residenciais localizados em assentamentos de interesse social.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Famílias beneficiadas por melhorias habitacionais.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Família  | P | <b>Meta Física</b> | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 8.759.712         | 8.759.712         | 8.759.712         | 8.759.712         |
| <b>Título da Ação:</b>  | FUMHIS 004 - Bolsa Moradia   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Entrevista socioeconômica e recolhimento de documentação, vistoria do domicílio em área de interesse social, verificação e confirmação da situação de risco.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Pagar aluguel social à famílias residentes em áreas de interesse social, removidas por risco ou obra pública.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Famílias atendidas.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Número   | P | <b>Meta Física</b> | 500               | 500               | 500               | 500               |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 660.000           | 660.000           | 660.000           | 660.000           |
| <b>Título da Ação:</b>  | FUMHIS 005 - Integração de Vilas, Favelas e Loteamentos Públicos   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Intervenções em espaços públicos, através da captação de recursos para projeto e execução, parcerias para capacitação de mão de obra e mobilização popular no entorno da realização das ações.                             |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Promover ações integradas, visando melhorar a qualidade do espaço público e vida cotidiana das vilas, favelas e loteamentos públicos (AIS) e fomentar a autonomia das comunidades, envolvendo obras, programas e projetos. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Número de famílias alcançadas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Total por Programa:</b>   |   |                    | <b>22.403.712</b> | <b>22.459.712</b> | <b>22.659.712</b> | <b>20.859.712</b> |
|   | <b>Total por Unidade:</b>  |   |                    | <b>30.703.712</b> | <b>30.919.712</b> | <b>31.135.712</b> | <b>29.351.712</b> |
|   | <b>Total por Órgão:</b>  |   |                    | <b>51.827.800</b> | <b>54.830.201</b> | <b>56.139.867</b> | <b>55.696.795</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 1.921.500                  | 2.051.800            | 1.002.000               | 982.800           |
| <b>Título da Ação:</b> FUNEC 001 - Gestão e Manutenção da FUNEC   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da Secretaria.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da FUNEC realizada.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 24.525.000                 | 26.890.265           | 27.430.570              | 27.950.622        |
| <b>Título da Ação:</b> FUNEC 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Unidade                  | O           | <b>Meta Física</b> | 10                         | 10                   | 10                      | 10                |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 200.000                    | 200.000              | 200.000                 | 200.000           |
| <b>Título da Ação:</b> FUNEC 003 - Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Identificação dos processos judiciais e processo administrativo, autorização e realização do pagamento de indenização.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar o pagamento de beneficiários de decisões administrativas ou judiciais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>26.646.500</b>          | <b>29.142.065</b>    | <b>28.632.570</b>       | <b>29.133.422</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0004 - Contagem: Território do Saber   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0004 - Contagem: Território do Saber   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>       |
|   | Unidade                  | A           | <b>Meta Física</b> | 2.290                      | 1.150                | 1.000                   | 1.000             |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 2.268.325                  | 2.319.340            | 2.369.723               | 2.121.490         |
| <b>Título da Ação:</b> FUNEC 004 - Oferta do Novo Ensino Médio  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Identificação e levantamento da capacidade de oferta de vagas por região.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Ampliar o campo de ação do PIBIC Jr. e viabilizar a oferta de serviços dos departamentos técnicos.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Alunos capacitados.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
|   | Unidade                  | A           | <b>Meta Física</b> | 2.290                      | 1.150                | 1.000                   | 1.000             |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 200.000                    | 420.000              | 580.000                 | 580.000           |
| <b>Título da Ação:</b> FUNEC 005 - Prestação de Serviços  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Ampliação do campo de ação da Funec para União, Estados e iniciativa privada e qualificação da formação continuada.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Captar recursos por meio de convênios e contratos, realizar cursos, concursos, processos seletivos e treinamento/capacitação de pessoal.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Serviços ofertados.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>2.468.325</b>           | <b>2.739.340</b>     | <b>2.949.723</b>        | <b>2.701.490</b>  |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>29.114.825</b>          | <b>31.881.405</b>    | <b>31.582.293</b>       | <b>31.834.912</b> |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                   |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                   |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                   |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

| ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                   |      |                    |             |             |             |             |
|--|-------------------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UNIDADE: 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                   |      |                    |             |             |             |             |
| PROGRAMA: 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                   |      |                    |             |             |             |             |
|  | Unidade de Medida | Tipo |                    | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|  | Percentual        | A    | <b>Meta Física</b> | 100         | 100         | 100         | 100         |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 1.620.000   | 1.774.000   | 1.928.000   | 2.082.000   |
| <b>Título da Ação:</b> FME 001 - Gestão e Manutenção do Fundo da Educação  |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Coordenação, implementação e avaliação das ações de gestão, manutenção e planejamento, apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                         |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.               |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.   |                   |      |                    |             |             |             |             |
|  | Pagamento         | A    | <b>Meta Física</b> | 13          | 13          | 13          | 13          |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 14.540.408  | 15.384.300  | 15.999.800  | 16.639.000  |
| <b>Título da Ação:</b> FME 002 - Remuneração de Pessoal Ativo do FME e Encargos Sociais  |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo do Fundo Municipal de Educação, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.                                |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais. |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.   |                   |      |                    |             |             |             |             |
|  | Pagamento         | A    | <b>Meta Física</b> | 13          | 13          | 13          | 13          |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 58.173.034  | 63.217.665  | 66.683.106  | 70.195.477  |
| <b>Título da Ação:</b> FME 003 - Remuneração de Pessoal Ativo do E.I. e Encargos Sociais   |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo do Ensino Infantil e encargos sociais, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.                         |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais. |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.   |                   |      |                    |             |             |             |             |
|  | Pagamento         | A    | <b>Meta Física</b> | 13          | 13          | 13          | 13          |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 253.774.615 | 274.300.323 | 289.511.718 | 304.930.889 |
| <b>Título da Ação:</b> FME 004 - Remuneração de Pessoal Ativo do E.F., EJA e Encargos Sociais  |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo do Ensino Fundamental e encargos sociais, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.                      |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais. |                   |      |                    |             |             |             |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.   |                   |      |                    |             |             |             |             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| Pagamento   |                          | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                 |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 4.123.300                  | 4.383.600            | 4.558.944               | 4.741.302          |
| <b>Título da Ação:</b> FME 005 - Remuneração de Pessoal Ativo do E.E. e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo do Ensino Especial e encargos sociais, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>332.231.357</b>         | <b>359.059.888</b>   | <b>378.681.568</b>      | <b>398.588.668</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Objetivo:</b> Fortalecimento da cidadania de forma a qualificar o diálogo entre a administração pública e a sociedade civil através da participação popular, na articulação institucional e da descentralização dos serviços junto as regionais.         |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |
| Números de pessoas mobilizadas nas atividades de participação popular.  |                          |             |                    |                            |                      | /                       |                    |
| Pessoas.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>        |
|   | Unidade                  | A           | <b>Meta Física</b> | 124                        | 124                  | 124                     | 124                |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 665.700                    | 745.800              | 825.900                 | 906.000            |
| <b>Título da Ação:</b> FME 006 - Gestão Integrada, Democrática e Participativa  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Promoção e fortalecimento dos conselhos e assembleias escolares, criação de comitês escolares e territoriais. Realização de conferência municipal de educação, bem como escolha dos dirigentes escolares.                         |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Promover a gestão participativa e em rede com toda a comunidade escolar para construção das propostas pedagógicas das escolas e efetivação da Política Educacional do município.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Unidades escolares com dirigentes.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>665.700</b>             | <b>745.800</b>       | <b>825.900</b>          | <b>906.000</b>     |
| <b>PROGRAMA:</b> 0004 - Contagem: Território do Saber   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                      | /                       |                    |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                      | 100                     |                    |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

| ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| UNIDADE: 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAMA: 0004 - Contagem: Território do Saber   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Unidade de Medida | Tipo |                    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|  | Vaga              | A    | <b>Meta Física</b> | 14.598             | 15.318             | 16.084             | 16.888             |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 140.184.600        | 121.284.626        | 126.329.140        | 131.724.256        |
| <b>Título da Ação:</b> FME 007 - Ampliação e Modernização da Educação Infantil   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Qualificação e formação continuada para os trabalhadores da rede de educação. Implantação de vigilância por videomonitoramento , manutenção e abastecimento para o funcionamento integral das escolas.                   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Construir e ampliar unidades escolares, e garantir formação continuada para trabalhadores da educação infantil.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Vagas disponibilizadas e mantidas.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Vaga              | A    | <b>Meta Física</b> | 43.436             | 45.607             | 47.888             | 50.282             |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 59.957.470         | 79.224.573         | 81.504.092         | 84.027.283         |
| <b>Título da Ação:</b> FME 008 - Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental  |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Qualificação e formação continuada para os trabalhadores da rede de educação. Implantação de vigilância por videomonitoramento , manutenção e abastecimento para o funcionamento integral das escolas.                   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Melhorar o índice do IDEB, assegurar logística necessária para a garantia do funcionamento integral e satisfatório das unidades escolares e garantir formação continuada para os trabalhadores da educação fundamental. |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Vagas disponibilizadas e mantidas.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Vaga              | A    | <b>Meta Física</b> | 3.106              | 3.261              | 3.424              | 3.595              |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 700.000            | 950.000            | 1.200.000          | 1.450.000          |
| <b>Título da Ação:</b> FME 009 - Aprimoramento e Modernização da EJA   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Qualificação e formação continuada para os trabalhadores da rede da educação de jovens e adultos e manutenção e abastecimento para o funcionamento integral das escolas.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Assegurar logística necessária para o funcionamento integral e satisfatório das unidades escolares e garantir formação continuada para os trabalhadores da EJA.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Vagas disponibilizadas.  |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Número            | A    | <b>Meta Física</b> | 7                  | 10                 | 10                 | 7                  |
|  |                   |      | <b>Valor</b>       | 5.500.000          | 5.720.000          | 5.890.000          | 5.890.000          |
| <b>Título da Ação:</b> FME 010 - Aprimoramento e Modernização da Educação Especial   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Qualificação e formação continuada. Identificação das unidades com maior necessidade de Atendimento Educacional Especializado para estudantes com deficiência nas Salas de Recursos Multifuncionais.                     |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Identificar as unidades com maior necessidade de Atendimento Educacional Especializado e garantir a formação continuada para os(as) trabalhadores(as) da Educação Especial.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Novas Salas de Recursos Multifuncionais.   |                   |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Total por Programa:</b>   |                   |      |                    | <b>206.342.070</b> | <b>207.179.199</b> | <b>214.923.232</b> | <b>223.091.539</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                           |                    |                    |                    |                    |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |                           |                    |                    |                    |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                           |                    |                    |                    |                    |
|   | <b>Total por Unidade:</b> | <b>539.239.127</b> | <b>566.984.887</b> | <b>594.430.700</b> | <b>622.586.207</b> |
|   | <b>Total por Órgão:</b>   | <b>568.353.952</b> | <b>598.866.292</b> | <b>626.012.993</b> | <b>654.421.119</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |             | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 50                         | 65          | 85                   | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 5.200.000                  | 5.205.000   | 5.205.000            | 5.205.000               |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 001 - Gestão e Modernização do SUS Contagem  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Planejamento, manutenção, qualificação e gestão das atividades pertinentes à saúde, bem como suporte aos poderes legislativo e judiciário, visando o fortalecimento da ouvidoria SUS.   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Organizar, articular e monitorar as ações sob responsabilidade de execução das áreas meio da Secretaria Municipal de Saúde, empregar desenvolvimento de tecnologias e integração informatizada.                                  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações executadas.   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13          | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 19.968.000                 | 20.766.720  | 21.389.722           | 22.245.310              |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da G.S   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivo da Gestão da Saúde no exercício municipal, liquidação dos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                 |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13          | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 163.150.000                | 169.828.000 | 174.334.840          | 180.524.234             |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 003 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da A.B   |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais da atenção básica e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivo da Atenção Básica no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |             |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| Pagamento   |                          | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                 |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 24.500.000                 | 25.520.000           | 26.159.600              | 27.037.984         |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da V.S   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais da vigilância em saúde e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivo da Vigilância em Saúde no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| Pagamento   |                          | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13                 |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 95.600.000                 | 99.424.000           | 102.406.720             | 106.502.989        |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 005 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da U.E   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais da urgência e emergência e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivo da Urgência e Emergência no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>308.418.000</b>         | <b>320.743.720</b>   | <b>329.495.882</b>      | <b>341.515.517</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0002 - Contagem mais Saúde   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Objetivo:</b> Manter e ampliar a rede de atenção à saúde do SUS Contagem, provendo cuidados universais, integrais, oportunos, gratuitos e de qualidade à população.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |
| Número de novas equipes de Saúde da Família implantadas.  |                          |             |                    |                            |                      | /                       |                    |
| Números.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>        |
| Número  |                          | A           | <b>Meta Física</b> | 600.000                    | 600.000              | 600.000                 | 600.000            |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 67.292.000                 | 77.782.000           | 77.782.000              | 77.782.000         |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 006 - Atenção Ambulatorial Básica  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Expansão e qualificação das equipes de estratégia da saúde da família e saúde bucal e ampliação do acesso a medicamentos e assistência farmacêutica.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Manter, expandir e qualificar a rede de atenção básica em saúde do SUS.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Atenção básica ampliada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0002 - Contagem mais Saúde          |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Percentual   | A | <b>Meta Física</b> | 10                 | 20                 | 20                 | 20                 |
|  |  |   | <b>Valor</b>       | 71.372.000         | 78.452.000         | 78.452.000         | 78.452.000         |
| <b>Título da Ação:</b>                               | FMS 007 - Atenção Ambulatorial Especializada   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>                            | Ampliação, manutenção e apoio assistencial da atenção ambulatorial especializada e rede de atenção psicossocial.   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                           | Fornecer suporte ambulatorial especializado, atuando como referência para os demais níveis de complexidade da rede SUS Contagem.   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>                              | Ampliação dos serviços ofertados.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 3.600              | 3.800              | 4.000              | 4.200              |
|  |  |   | <b>Valor</b>       | 9.200.000          | 9.850.000          | 9.850.000          | 9.850.000          |
| <b>Título da Ação:</b>                               | FMS 008 - Vigilância em Saúde  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>                            | Manutenção, qualificação e ampliação dos serviços de vigilância e saúde do trabalhador, imunização e rede imunobiológicos, controle de zoonoses e esterilização de animais domésticos.                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                           | Promover uma abordagem ampla e qualificada das ações de vigilância em saúde no município.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>                              | Controle de vigilância executado.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Percentual   | A | <b>Meta Física</b> | 90                 | 90                 | 90                 | 90                 |
|  |  |   | <b>Valor</b>       | 212.686.000        | 199.161.000        | 199.161.000        | 199.161.000        |
| <b>Título da Ação:</b>                               | FMS 009 - Atenção Hospitalar em Urgências e Emergências  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>                            | Manutenção e expansão do serviço de atendimento móvel de urgência, serviço de atenção domiciliar, unidade de pronto atendimento, leitos de internação e centro materno infantil do hospital municipal. |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                           | Prover atendimento hospitalar e de urgência e emergência oportunos e de qualidade para atender às necessidades em saúde da rede SUS Contagem e microrregião de saúde.                                  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>                              | Serviços ofertados.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Percentual   | A | <b>Meta Física</b> | 10                 | 20                 | 20                 | 20                 |
|  |  |   | <b>Valor</b>       | 7.370.000          | 7.570.000          | 7.570.000          | 7.570.000          |
| <b>Título da Ação:</b>                               | FMS 011 - Saúde Mental   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b>                            | Ampliação, manutenção e apoio assistencial da rede de atenção psicossocial.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                           | Fortalecer e reordenar a rede de Saúde Mental a partir da lógica da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial e da Redução de Danos.   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produto da Ação:</b>                              | Serviços ofertados.  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Total por Programa:</b>                           |  |   |                    | <b>367.920.000</b> | <b>372.815.000</b> | <b>372.815.000</b> | <b>372.815.000</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>PROGRAMA:</b> 0003 - Participação e Transparência  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Objetivo:</b> Fortalecimento da cidadania de forma a qualificar o diálogo entre a administração pública e a sociedade civil através da participação popular, na articulação institucional e da descentralização dos serviços junto as regionais. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                    |
| Números de pessoas mobilizadas nas atividades de participação popular.<br>Pessoas.  |                          |             |                    |                            | /                    |                         |                    |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>        |
|   | Número                   | A           | <b>Meta Física</b> | 12                         | 12                   | 12                      | 12                 |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 380.000                    | 480.000              | 480.000                 | 480.000            |
| <b>Título da Ação:</b> FMS 010 - Participação e Controle Social na Saúde  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Descrição da Ação:</b> Identificação das necessidades e qualificação dos conselheiros municipais, disponibilização de materias de treinamento e acompanhamento dos processos de contratação/aquisição de equipamentos.                           |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Qualificar o controle e a participação social em saúde no município de Contagem.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Produto da Ação:</b> Reuniões dos conselheiros.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                    |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>380.000</b>             | <b>480.000</b>       | <b>480.000</b>          | <b>480.000</b>     |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>676.718.000</b>         | <b>694.038.720</b>   | <b>702.790.882</b>      | <b>714.810.517</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>   |                          |             |                    | <b>676.718.000</b>         | <b>694.038.720</b>   | <b>702.790.882</b>      | <b>714.810.517</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.  |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 50.336                     | 146.000          | 126.000              | 112.000                 |
| <b>Título da Ação:</b> SEDECON 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|  | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13               | 13                   | 13                      |
|  |                          |             | <b>Valor</b>       | 2.824.287                  | 2.937.259        | 3.054.748            | 3.176.936               |
| <b>Título da Ação:</b> SEDECON 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |                          |             |                    | <b>2.874.623</b>           | <b>3.083.259</b> | <b>3.180.748</b>     | <b>3.288.936</b>        |
| <b>Total por Unidade:</b>  |                          |             |                    | <b>2.874.623</b>           | <b>3.083.259</b> | <b>3.180.748</b>     | <b>3.288.936</b>        |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUNTURC - FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o município como polo estratégico e favorável à novos investimentos, promover o turismo, a desburocratização dos processos de licenciamento e a capacitação da gestão empreendedora, propiciando um ambiente mais favorável à novos negócios.<br>Além disso, pretende-se revitalizar Distritos Industriais e constituir um novo Distrito no eixo da BR 040, promovendo a atração de novos projetos estratégicos. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO     |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUNTURC - FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM       |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
|  | Percentual  | A           | <b>Meta Física</b> | 20                         | 40             | 80                   | 100                     |
|  |   |             | <b>Valor</b>       | 140.000                    | 160.000        | 170.000              | 140.000                 |
| <b>Título da Ação:</b>   | FUNTURC 001 - Contagem Turística  |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Identificação, organização e qualificação dos segmentos de turismo, com apoio à melhoria dos serviços, potencializando sua capacidade de atração e recepção, empregabilidade e geração de renda.  |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                       | Executar o Plano para o Desenvolvimento do Turismo no município; Inventariar e apoiar a organização de roteiros: Cultural e Gastronômico, Negócios, Esportivo, Ecológico, Religioso, Inovação; Regularizar a participação no Circuito Turístico Veredas do Paraopeba; Apoiar o setor hoteleiro na atração de eventos corporativos; Implantar o Memorial do Trabalhador como equipamento âncora e espaço multiuso de Turismo, Cultura, Inovação Tecnológica. |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Plano para o Desenvolvimento do Turismo executado.  |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>                                       |   |             |                    | <b>140.000</b>             | <b>160.000</b> | <b>170.000</b>       | <b>140.000</b>          |
| <b>Total por Unidade:</b>  |   |             |                    | <b>140.000</b>             | <b>160.000</b> | <b>170.000</b>       | <b>140.000</b>          |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b>   | Promover o município como polo estratégico e favorável à novos investimentos, promover o turismo, a desburocratização dos processos de licenciamento e a capacitação da gestão empreendedora, propiciando um ambiente mais favorável à novos negócios.<br>Além disso, pretende-se revitalizar Distritos Industriais e constituir um novo Distrito no eixo da BR 040, promovendo a atração de novos projetos estratégicos.                                   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |   |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b>  | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>    | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Percentual  | P           | <b>Meta Física</b> | 30                         | 50             | 80                   | 100                     |
|  |   |             | <b>Valor</b>       | 420.639                    | 396.000        | 391.000              | 415.000                 |
| <b>Título da Ação:</b>   | FMD 001 - Contagem Revitalizada   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Revitalização dos Distritos Industriais já constituídos, implantação de novos Distritos Industriais e de Logística no eixo da BR 040 e regulamentação de Polos de Desenvolvimento Econômico.  |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                       | Requalificar os Distritos Industriais já constituídos e implantar um novo Distrito Industrial e de Logística no eixo da BR 040, através de planejamento e organização de sua ocupação, elevando a competitividade das empresas já instaladas e fomentando atração de investimentos.   |             |                    |                            |                |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Requalificação dos distritos industriais.   |             |                    |                            |                |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO     |   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0010 - Contagem Mais Atrativa e Empreendedora   |   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
|  | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 40               | 60               | 80               | 100              |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 424.025          | 350.000          | 361.000          | 354.000          |
| <b>Título da Ação:</b>   | FMD 002 - Contagem Mais Empreendedora   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Integração e desburocratização do licenciamento e promoção de capacitação de empresas e empreendedores, visando atração de projetos qualificados e fortalecimento da economia local.  |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                       | Integrar e desburocratizar os processos de licenciamento junto à Redesim, garantindo cumprimento pleno da legislação vigente e conferindo segurança jurídica aos atos do poder público municipal. Apoiar a formalização de empreendedores em situação informal. Prover capacitação para gestão das micro, pequenas e médias empresas e MEI's. Apoiar e fortalecer os segmentos econômicos mais impactados pela pandemia do COVID-19 e fortalecer o empreendedorismo jovem e feminino. |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Fomento ao empreendedorismo de baixo impacto.   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
|  | Unidade   | A | <b>Meta Física</b> | 25               | 50               | 80               | 100              |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 160.000          | 160.000          | 168.000          | 164.000          |
| <b>Título da Ação:</b>   | FMD 003 - Contagem Mais Atrativa  |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Realização de ações de gestão institucional para difusão do município como ambiente favorável à novos negócios e polo estratégico para investimentos, visando atração de projetos qualificados e fortalecimento da economia local.  |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                       | Consolidar o Observatório Socioeconômico como Núcleo de Inteligência para promoção do desenvolvimento econômico; Consolidar o Portal Investa em Contagem como ambiente de referência para investidores nacionais e internacionais; Consolidar ações institucionais conjuntas com entidades empresariais, representações diplomáticas para promoção do desenvolvimento e atração de investimentos; Apoiar institucionalmente a expansão e instalação de empreendimentos.               |   |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Novos investimentos e melhoria da economia local.   |   |                    |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Total por Programa:</b>  |   |                    | <b>1.004.664</b> | <b>906.000</b>   | <b>920.000</b>   | <b>933.000</b>   |
|  | <b>Total por Unidade:</b>   |   |                    | <b>1.004.664</b> | <b>906.000</b>   | <b>920.000</b>   | <b>933.000</b>   |
|  | <b>Total por Órgão:</b>   |   |                    | <b>4.019.287</b> | <b>4.149.259</b> | <b>4.270.748</b> | <b>4.361.936</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                   | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 22.681.335                 | 24.355.000        | 25.876.000           | 27.397.000              |
| <b>Título da Ação:</b> SEMOBS 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 7.162.357                  | 7.728.646         | 8.037.390            | 8.358.885               |
| <b>Título da Ação:</b> SEMOBS 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>29.843.692</b>          | <b>32.083.646</b> | <b>33.913.390</b>    | <b>35.755.885</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Oferecer aos cidadãos transporte de qualidade, fluidez no trânsito e segurança em qualquer deslocamento urbano.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|--|--|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS     |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana           |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|  | Percentual   | P           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 132.364.039                | 77.221.219        | 63.749.751           | 58.409.751              |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEMOBS 003 - Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Execução de obras diversas de infraestrutura e mobilidade urbana no Município que proporcionem à população melhores condições de qualidade de vida.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Realizar obras de infraestrutura e mobilidade que contribuam para a melhoria do trânsito em termos de agilidade, segurança e eficiência.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Obras concluídas.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |             |                    | <b>132.364.039</b>         | <b>77.221.219</b> | <b>63.749.751</b>    | <b>58.409.751</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0013 - Contagem mais Limpa                          |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b>   | Proporcionar uma cidade limpa e com boa infraestrutura, de modo a garantir melhor qualidade de vida para a população, através da execução de atividades de manutenção e zeladoria nas oito administrações regionais, visando manter a qualidade de vida e criação de comunidades sustentáveis. |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |  |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 29.045.129                 | 31.150.000        | 33.280.000           | 35.600.000              |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEMOBS 004 - Manutenção da Infraestrutura Urbana   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Restauração e melhoria dos sistemas de drenagens, infraestrutura das vias pavimentadas e não pavimentadas, mobiliário urbano, obras de artes e apoio as ações da defesa civil.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Assegurar a manutenção na infraestrutura e mobiliário urbano, apoiar as ações da defesa civil em áreas de risco e realizar a limpeza e desassoreamento dos córregos.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Mobiliário urbano mantido.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|  | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 66.879.844                 | 75.500.000        | 79.500.000           | 83.900.000              |
| <b>Título da Ação:</b>   | SEMOBS 005 - Execução da Limpeza Urbana de Contagem  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Varrição, capina manual mecanizada, coleta de resíduos domiciliares, ecopontos e manutenção do aterro sanitário.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Realizar a limpeza urbana, fechando o ciclo da geração de resíduos à sua destinação final adequada.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Serviços de limpeza urbana realizados.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0013 - Contagem mais Limpa   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 12.221.000                 | 12.732.620         | 13.146.430           | 13.540.824              |
| <b>Título da Ação:</b> SEMOBS 006 - Revitalização da Iluminação Pública   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Prestação de serviços relativos à operação e manutenção da iluminação pública.  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Manter e ampliar o parque luminotécnico.   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Iluminação pública realizada.   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>108.145.973</b>         | <b>119.382.620</b> | <b>125.926.430</b>   | <b>133.040.824</b>      |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>270.353.704</b>         | <b>228.687.485</b> | <b>223.589.571</b>   | <b>227.206.460</b>      |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Conservação dos recursos naturais e manutenção da cidade em relação às praças, parques, jardins, áreas verdes e coleta seletiva, de forma a permitir o uso dos espaços públicos com segurança e bem estar para os usuários.  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                    | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>        | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 12.000.000                 | 12.000.000         | 12.000.000           | 12.000.000              |
| <b>Título da Ação:</b> FMSA 001 - Desenvolvimento das Ações de Saneamento   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Universalização dos serviços de saneamento.   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Elaborar, coordenar e implementar as políticas públicas de saneamento básico no que tange ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais, em adição a retomada do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a realização de pré-conferências e conferências municipais de saneamento básico, a criação de uma rede de desenvolvimento das comunidades em saneamento básico. |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Políticas públicas implementadas.   |                          |             |                    |                            |                    |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>12.000.000</b>          | <b>12.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>    | <b>12.000.000</b>       |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>12.000.000</b>          | <b>12.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>    | <b>12.000.000</b>       |
| <b>Total por Órgão:</b>   |                          |             |                    | <b>282.353.704</b>         | <b>240.687.485</b> | <b>235.589.571</b>   | <b>239.206.460</b>      |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 16 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                   | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 7.880.000                  | 8.007.500         | 11.665.000           | 13.432.500              |
| <b>Título da Ação:</b> TRANSCON 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 10.780.000                 | 11.818.000        | 12.504.000           | 13.781.000              |
| <b>Título da Ação:</b> TRANSCON 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>18.660.000</b>          | <b>19.825.500</b> | <b>24.169.000</b>    | <b>27.213.500</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Oferecer aos cidadãos transporte de qualidade, fluidez no trânsito e segurança em qualquer deslocamento urbano.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 16 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM        |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0008 - Mobilidade e Infraestrutura Urbana                   |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 80                | 90                | 100               | 100               |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 6.600.000         | 6.506.220         | 9.411.470         | 10.216.298        |
| <b>Título da Ação:</b>   | TRANSCON 003 - Transporte Público Acessível, Seguro e de Qualidade  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Gestão da mobilidade urbana nas dimensões de agilidade e segurança nos deslocamentos, bem como a fiscalização da circulação de veículos e dos serviços de transporte público.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Aprimorar a gestão, o planejamento, o monitoramento e a fiscalização dos serviços do transporte público, ampliando a qualidade e quantidade de atendimentos, assegurando continuamente as informações aos usuários do serviço público de transporte municipal coletivo, por táxi, escolar e fretamento. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Mobilidade urbana aprimorada.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 5                 | 10                | 15                | 25                |
|  |   |   | <b>Valor</b>       | 19.470.000        | 19.735.000        | 31.780.000        | 34.265.000        |
| <b>Título da Ação:</b>   | TRANSCON 004 - Agilidade e Segurança nos Deslocamentos  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Redução de infrações e acidentes de pessoas e cargas, impactando em vias de trânsito mais seguras, através de ações integradas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Mapear pontos de retenção, conflitos e acidentes nos corredores semaforizados. Diagnosticar fluxos mais expressivos da dinâmica de circulação pela malha urbana. Interferir estrategicamente nas vias municipais, visando a redução de conflitos, acidentes e retenções.                                |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Redução de acidentes de trânsito com vítimas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Total por Programa:</b>  |   |                    | <b>26.070.000</b> | <b>26.241.220</b> | <b>41.191.470</b> | <b>44.481.298</b> |
|  | <b>Total por Unidade:</b>   |   |                    | <b>44.730.000</b> | <b>46.066.720</b> | <b>65.360.470</b> | <b>71.694.798</b> |
|  | <b>Total por Órgão:</b>   |   |                    | <b>44.730.000</b> | <b>46.066.720</b> | <b>65.360.470</b> | <b>71.694.798</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                   | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 7.084.013                  | 8.090.013         | 8.090.013            | 7.090.013               |
| <b>Título da Ação:</b> SEDS 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 32.941.092                 | 34.258.736        | 35.629.085           | 37.054.249              |
| <b>Título da Ação:</b> SEDS 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>40.025.105</b>          | <b>42.348.749</b> | <b>43.719.098</b>    | <b>44.144.262</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental   |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Conservação dos recursos naturais e manutenção da cidade em relação às praças, parques, jardins, áreas verdes e coleta seletiva, de forma a permitir o uso dos espaços públicos com segurança e bem estar para os usuários.                |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
|---|---|-------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                    |   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                   |   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental |   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
|   | Oficinas  | A           | <b>Meta Física</b> | 16             | 16                         | 16             | 16                   |                         |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 99.360         | 99.360                     | 99.360         | 99.360               |                         |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEDS 014 - Trama Verde  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Reunião dos NUPDECs, DRP (Diagnóstico Rápido Participativo), oficinas temáticas, elaboração de material ilustrativo e educativo para aumento da biodiversidade etnobotânica, conservação do solo e saberes tradicionais.  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Aumentar a Biodiversidade Etnobotânica por meio de técnicas sustentáveis da Bioengenharia e Saberes Tradicionais.   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Oficinas realizadas.  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
|   | Número  | P           | <b>Meta Física</b> | 4              | 4                          | 4              | 4                    |                         |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 64.800         | 64.800                     | 64.800         | 64.800               |                         |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEDS 015 - Telhado Verde  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Construção de telhados verdes; Oferta de oficinas de capacitação para a construção dos telhados e implantação de área cultivável e acesso à alimentos frescos.  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Implantar 16 (dezesesseis) telhados verdes em equipamentos públicos do município em modelo piloto, proporcionando redução do escoamento superficial nos locais que forem implementados, evitando áreas de inundação e proporcionando conforto térmico com a evapotranspiração das plantas.  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Implantação do telhado verde.   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
|   | Número  | P           | <b>Meta Física</b> | 50             | 0                          | 0              | 0                    |                         |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 25.920         | 0                          | 0              | 0                    |                         |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEDS 016 - Pluviômetros na Comunidade   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Identificação da situação atual das áreas de risco; Definição das áreas a serem instalados os pluviômetros, e das estações meteorológicas com pluviômetro manual nas bacias hidrográficas e comunidades.  |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Promover a instalação de pluviômetros para auxiliar na gestão das áreas de risco hidrológico e desastres.   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Instalação de pluviômetros.   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |   |             |                    | <b>190.080</b> | <b>164.160</b>             | <b>164.160</b> | <b>164.160</b>       |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança                     |   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b>  | Potencializar a qualificação técnica dos agentes públicos com foco na prevenção às violências e gestão de riscos, bem como desenvolver formação permanente para a população, para possibilitar sua participação ativa nos projetos de prevenção, proteção e segurança. Objetiva-se também prevenir e reduzir as ocorrências de violência contra os públicos mais vulneráveis, em especial, mulheres e jovens. |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |   |             |                    |                |                            |                |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |   |             |                    |                | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b>  | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>                | <b>2024</b>    | <b>2025</b>          |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |         |         |         |         |
|---|--|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  |  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança   |  |   |                    |         |         |         |         |
|   | Unidade  | P | <b>Meta Física</b> | 0       | 50      | 50      | 50      |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 003 - Cercamento Eletrônico da Cidade   |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Instalação de novas câmaras em locais estratégicos.  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Ampliar o parque de monitoramento.   |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Câmeras instaladas.  |   |                    |         |         |         |         |
|   | Número   | P | <b>Meta Física</b> | 2       | 2       | 2       | 2       |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 19.200  | 19.200  | 19.200  | 19.200  |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 004 - Central de Informação para Prevenção e Segurança  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Identificação de dados sobre violência e criminalidade, produção de gráficos e mapeamento das áreas de incidência e elaboração de relatório dos dados apurados.            |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Monitorar e produzir indicadores de violência, utilizando dados obtidos pela Central de Informação de Inteligência para Prevenção e Segurança.                             |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Relatórios elaborados.   |   |                    |         |         |         |         |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 200     | 200     | 200     | 200     |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 60.480  | 60.480  | 60.480  | 60.480  |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 005 - Defesa Ativa e Controle de Riscos Socioambientais   |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Pesquisa de campo para identificação das áreas de risco hidrológico e geológico e elaboração de protocolos de atuação conjunta.  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Identificar e monitorar, de forma contínua e preventiva, a dinâmica geológica, pedológica e hidrológica.   |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Pontos monitorados.  |   |                    |         |         |         |         |
|   | Número   | A | <b>Meta Física</b> | 2       | 2       | 2       | 2       |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 164.160 | 164.160 | 164.160 | 164.160 |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 006 - Resposta à Desastres, Monitorização, Alerta e Alarme  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Definição das áreas a serem instaladas os sistemas de monitoramento, alerta e alarme; Identificação e descrição da situação atual das áreas e a recorrência dos desastres. |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Capacitar a população para o acionamento dos sistemas de monitoramento.  |   |                    |         |         |         |         |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Simulados de risco aplicados.  |   |                    |         |         |         |         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

| ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  |   |             |         |         |         |         |  |
|--|---|-------------|---------|---------|---------|---------|--|
| UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL   |   |             |         |         |         |         |  |
| PROGRAMA: 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança   |   |             |         |         |         |         |  |
| Número   | P | Meta Física | 0       | 2       | 2       | 2       |  |
|  |   | Valor       | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |  |
| <b>Título da Ação:</b> SEDS 007 - Fortalecimento das Patrulhas Especializadas da Guarda Civil  |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Elaboração dos protocolos de trabalho para as unidades e guardas que desenvolvem atividades especializadas.  |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Garantir que todo efetivo da Diretoria de Atividade Especializada da Guarda Civil e os guardas que desenvolvam atividades especializadas passem por padronizações do método de trabalho através dos protocolos.                 |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Produto da Ação:</b> Protocolos criados e implementados.  |   |             |         |         |         |         |  |
| Número   | P | Meta Física | 0       | 2       | 0       | 2       |  |
|  |   | Valor       | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |  |
| <b>Título da Ação:</b> SEDS 008 - Diagnóstico e Plano Municipal de Segurança Pública   |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Melhoria da segurança da cidade corroborando para a intersetorialidade e transversalidade entre os operadores de segurança.  |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Elaboração do Diagnóstico Municipal de Segurança Pública e do Plano Municipal de Segurança Pública.   |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Produto da Ação:</b> Planos criados.  |   |             |         |         |         |         |  |
| Número   | A | Meta Física | 25      | 25      | 25      | 25      |  |
|  |   | Valor       | 43.200  | 43.200  | 43.200  | 43.200  |  |
| <b>Título da Ação:</b> SEDS 009 - Prevenção em Pauta   |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Palestras nas áreas temáticas relativas às práticas de discriminação em decorrência do gênero, orientação sexual, estigmas raciais, garantindo qualidade no serviço direto prestado à população.                                 |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Pautar a prevenção às violências e a segurança pública cidadã na agenda do município, por meio da promoção de espaços formativos (virtuais ou presenciais) a partir de temas transversais a segurança pública.                  |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Produto da Ação:</b> Atividades realizadas.   |   |             |         |         |         |         |  |
| Número   | A | Meta Física | 30      | 75      | 120     | 120     |  |
|  |   | Valor       | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 |  |
| <b>Título da Ação:</b> SEDS 010 - Mulheres da Paz  |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Implantação de núcleos de capacitação em cada regional administrativa e acompanhamento e supervisão permanente para acolhimento e encaminhamento das demandas apresentadas pelas mulheres.                                       |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Capacitar mulheres a fim de que estas tornem-se agentes de promoção social no território em que residem, bem como, romper o ciclo de violências ao qual as mulheres possam estar expostas pela sua condição de vulnerabilidade. |   |             |         |         |         |         |  |
| <b>Produto da Ação:</b> Mulheres capacitadas e certificadas.   |   |             |         |         |         |         |  |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0009 - Prevenção, Proteção e Segurança   |   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Número  | A | <b>Meta Física</b> | 150               | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 134.400           | 134.400           | 134.400           | 134.400           |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 011 - Mulheres Seguras   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Identificação dos homens identificados como autores de violência doméstica e constituição de equipe itinerante que desenvolverá ações de promoção do protagonismo das mulheres em seus territórios. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Promoção de ações integradas de prevenção primária à violência contra a mulher.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Mulheres atendidas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Número  | A | <b>Meta Física</b> | 20                | 70                | 70                | 70                |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 012 - Juventude Ativa  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Mapear os grupos coletivos, realizar oficinas formativas junto aos jovens e contatar os grupos dos jovens nos territórios.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Fomentar a participação juvenil na política de segurança pública.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Jovens e adolescentes capacitados.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Número  | A | <b>Meta Física</b> | 14                | 14                | 14                | 14                |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 17.280            | 17.280            | 17.280            | 17.280            |
| <b>Título da Ação:</b>                                    | SEDS 013 - Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>                                 | Formação dos Núcleos Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs); reunião com os NUPDECs, diagnóstico rápido participativo dos riscos do território, oficinas temáticas; reunião com as OSC's. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>                                | Formação de novos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>                                   | Núcleos formados.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Total por Programa:</b>  |   |                    | <b>721.920</b>    | <b>721.920</b>    | <b>721.920</b>    | <b>721.920</b>    |
|   | <b>Total por Unidade:</b>   |   |                    | <b>40.937.105</b> | <b>43.234.829</b> | <b>44.605.178</b> | <b>45.030.342</b> |
|   | <b>Total por Órgão:</b>   |   |                    | <b>40.937.105</b> | <b>43.234.829</b> | <b>44.605.178</b> | <b>45.030.342</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
|---|--|--|--|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA   |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.   |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |  |  | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |  |  |  |                            |             | /                    | 100                     |                  |
|   |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                      |                         |                  |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2022</b>          | <b>2023</b>             |                  |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |                  |
|   |  |  |  | Percentual                 | A           | Meta Física          | 100                     | 100              |
|   |  |  |  |                            |             | Valor                | 450.000                 | 450.000          |
|   |  |  |  |                            |             |                      | 450.000                 | 450.000          |
| <b>Título da Ação:</b> SMDHC 001 - Gestão e Manutenção  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.   |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
|   |  |  |  | Pagamento                  | A           | Meta Física          | 13                      | 13               |
|   |  |  |  |                            |             | Valor                | 4.832.422               | 5.025.719        |
|   |  |  |  |                            |             |                      | 5.226.746               | 5.435.816        |
| <b>Título da Ação:</b> SMDHC 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
|   |  |  |  | <b>Total por Programa:</b> |             | <b>5.282.422</b>     | <b>5.475.719</b>        | <b>5.676.746</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |  |  |  |                            |             |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |  |  |  | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |             | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
|   |  |  |  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                      |                         |                  |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2022</b>          | <b>2023</b>             |                  |
|   |  |  |  |                            |             | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |                  |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |   |   |                    |           |           |           |           |
|---|---|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA         |   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA        |   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |   |   |                    |           |           |           |           |
|   | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 50        | 75        | 100       | 100       |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDHC 003 - Qualifica Direitos Humanos  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Formação e capacitação temática para os agentes públicos e munícipes, produção de documentos para disseminação de informação e eventos.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Produzir documentos, formações, capacitações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem. Promover e realizar eventos alusivos aos calendários de datas comemorativas aos Direitos Humanos em relação aos grupos prioritários que compõem a secretaria. |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Conteúdos realizados.   |   |                    |           |           |           |           |
|   | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 25        | 25        | 25        | 25        |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDHC 004 - Promoção de Direitos Humanos e Participação Popular   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Formação de grupos técnicos intersetoriais, registros no sistema integrado de monitoramento e avaliação, qualificação dos agentes públicos e munícipes sobre violação em direitos.  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Elaborar, executar e acompanhar a política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem; fomentar espaços de controle e participação social.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Percentual de qualificação realizado.   |   |                    |           |           |           |           |
|   | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 100       | 100       | 100       | 100       |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDHC 005 - Elaboração de Projetos e Captação de Recursos   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Formulação de grupos técnicos para a elaboração e implementação dos projetos, articulação com o executivo e legislativo federal e estadual para destinação de recursos.   |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Fomentar a criação de espaços de defesa e promoção dos Direitos Humanos.  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Projetos elaborados.  |   |                    |           |           |           |           |
|   | Percentual  | A | <b>Meta Física</b> | 80        | 80        | 80        | 80        |
|   |   |   | <b>Valor</b>       | 3.084.419 | 2.813.419 | 2.813.419 | 2.813.420 |
| <b>Título da Ação:</b>  | SMDHC 006 - Manutenção dos Serviços e Equipamentos  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Estruturação dos equipamentos/espaços, planejamento e execução/manutenção de atividades para promoção e defesa dos direitos humanos.  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Garantir a manutenção dos serviços e equipamentos da Secretaria.  |   |                    |           |           |           |           |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Funcionamento dos serviços.   |   |                    |           |           |           |           |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|--|--|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA          |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA         |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades  |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|  | Número   | A           | <b>Meta Física</b> | 3.000                      | 3.500            | 4.000                | 4.000                   |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 99.000                     | 99.000           | 99.000               | 99.000                  |
| <b>Título da Ação:</b>   | SMDHC 007 - Procon Próximo a Você!   |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Ampliação dos atendimentos do Procon, divulgação dos pontos de atendimento ao consumidor através do site da prefeitura e portal do Procon e promoção de ações de educação para o consumo.  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Ampliar o atendimento do Procon.   |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Consumidores atendidos.  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |             |                    | <b>3.379.419</b>           | <b>3.108.419</b> | <b>3.108.419</b>     | <b>3.108.420</b>        |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |             |                    | <b>8.661.841</b>           | <b>8.584.138</b> | <b>8.785.165</b>     | <b>8.994.236</b>        |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades  |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b>   | Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>   |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |  |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|  | <b>Unidade de Medida</b>   | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|  | Percentual   | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|  |  |             | <b>Valor</b>       | 240.581                    | 240.581          | 240.581              | 240.581                 |
| <b>Título da Ação:</b>   | CONSORCIO 001 - Consórcio Mulheres das Gerais  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>  | Realização de acolhimento emergencial das mulheres em situação de violência de gênero com risco iminente de morte, bem como oferecimento de oficinas e acompanhamento psicossocial.  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>   | Garantir o desenvolvimento, autonomia, empoderamento e convivência com outras mulheres visando a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher.   |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>  | Mulheres acolhidas.  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |             |                    | <b>240.581</b>             | <b>240.581</b>   | <b>240.581</b>       | <b>240.581</b>          |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |             |                    | <b>240.581</b>             | <b>240.581</b>   | <b>240.581</b>       | <b>240.581</b>          |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR           |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades  |  |             |                    |                            |                  |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA   |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |              | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>  | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Número                   | A           | <b>Meta Física</b> | 3.000                      | 3.500        | 4.000                | 4.000                   |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 1.000                      | 1.000        | 1.000                | 1.000                   |
| <b>Título da Ação:</b> FMDC 001 - Procon Próximo a Você!  |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Ampliação dos atendimentos do Procon, divulgação dos pontos de atendimento ao consumidor através do site da prefeitura e portal do Procon e promoção de ações de educação para o consumo.   |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Ampliar o atendimento do PROCON Contagem.  |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Consumidores atendidos.   |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>            |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>            |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |              |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |              | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>  | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA         |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 4 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                    |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | Propostas  | A | <b>Meta Física</b> | 12                | 15                | 22                | 25                |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 2.000.000         | 2.400.000         | 4.760.000         | 3.200.000         |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMID 001 - Plano de Investimento   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Execução de recurso disponível no Fundo Municipal do Idoso, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal do Idoso de Contagem.  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Apoiar a Política Municipal de Direitos das Pessoas Idosas por meio do financiamento de propostas aprovadas pelo COMIC, por meio de seleção em edital, chamamento público ou por deliberação de uso direto do recurso. |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Propostas financiadas.   |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Total por Programa:</b>   |   |                    | <b>2.000.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>4.760.000</b>  | <b>3.200.000</b>  |
|   | <b>Total por Unidade:</b>  |   |                    | <b>2.000.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>4.760.000</b>  | <b>3.200.000</b>  |
|   | <b>Total por Órgão:</b>  |   |                    | <b>10.903.422</b> | <b>11.225.719</b> | <b>13.786.746</b> | <b>12.435.817</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.<br>Percentual.  |                          |             |                    |                            | /                    | 100                     |                  |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>      |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100                  | 100                     | 100              |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 34.000                     | 34.000               | 34.000                  | 34.000           |
| <b>Título da Ação:</b> SEMEL 001 - Gestão e Manutenção  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13                   | 13                      | 13               |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 3.366.570                  | 3.938.974            | 3.945.725               | 3.062.753        |
| <b>Título da Ação:</b> SEMEL 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar o pagamento de Salários, vencimentos e encargos sociais dos servidores, agentes políticos, funcionários e empregados públicos em exercício na Secretaria.   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>3.400.570</b>           | <b>3.972.974</b>     | <b>3.979.725</b>        | <b>3.096.753</b> |
| <b>PROGRAMA:</b> 0002 - Contagem mais Saúde   |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>Objetivo:</b> Manter e ampliar a rede de atenção à saúde do SUS Contagem, provendo cuidados universais, integrais, oportunos, gratuitos e de qualidade à população.  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                         |                  |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |                  |
| Número de novas equipes de Saúde da Família implantadas.<br>Números.  |                          |             |                    |                            | /                    |                         |                  |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b>      |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0002 - Contagem mais Saúde   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 859.560                    | 859.560          | 859.560              | 859.560                 |
| <b>Título da Ação:</b> SEMEL 004 - Plataforma de Apoio e Incentivo ao Esporte e Lazer   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Projetos: Bolsa Atleta, Copa Municipal de Futebol Amador, Eventos Esportivos, Jogos Escolares de Contagem (JEC), Doação de materiais de esporte e lazer e Projeto Qualificar para melhorar.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Incentivar e apoiar, através de suporte financeiro, à atletas residentes de Contagem; Promover ambiente de Lazer e Socialização nos campos do município para nossa comunidade.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte no fomento ao esporte.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 55.000                     | 55.000           | 55.000               | 55.000                  |
| <b>Título da Ação:</b> SEMEL 005 - Plataforma de Oferta ao Esporte e Lazer  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Projetos: Rua de Lazer; Esporte para Todos; Esporte, Saúde e Bem Estar; Futsal Contagem; Primeiros Passes; Ginástica de Trampolim; Iniciação ao Vôlei SADA e Estratégias de Esporte e Lazer da Cidade.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Ofertar um ambiente de socialização, conscientização, inclusão e bem estar para a prática de atividades de Lazer e Esportivas para a comunidade.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Projetos de incentivo ao esporte e bem estar.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>914.560</b>             | <b>914.560</b>   | <b>914.560</b>       | <b>914.560</b>          |
| <b>PROGRAMA:</b> 0005 - Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Efetivar e acompanhar ações de efetivação dos Direitos Humanos e Cidadania de forma descentralizada e equânime, por meio da elaboração e acompanhamento da política municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e de planos e espaços de participação com vistas a combater as desigualdades racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, socioeconômica, dentre outras, em conjunto com a Defesa Social; Qualificação dos dados de violações de Direitos Humanos; Produção de documentos, formações e eventos de qualificações em Direitos Humanos para os agentes públicos e munícipes de Contagem; Fomento à criação de espaços de defesa dos Direitos Humanos; Efetivação da manutenção dos espaços e equipamentos com serviços diretos prestados pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania; Otimização do uso dos recursos dos fundos especiais. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 10.567.761                 | 4.168.565        | 3.559.698            | 3.559.698               |
| <b>Título da Ação:</b> SEMEL 003 - Infraestruturas de Esporte e Lazer   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Gestão, implantação e modernização de Infraestruturas de Esporte e Lazer. Identificação dos espaços com necessidade de intervenção ou possibilidade de implementar novos equipamentos.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Garantir a gestão, implantação, modernização, reforma, construção, manutenção e pequenos reparos de Infraestrutura de Espaços e Equipamentos Esportivos e de Lazer.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Espaços reformados, modernizados e construídos.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>10.567.761</b>          | <b>4.168.565</b> | <b>3.559.698</b>     | <b>3.559.698</b>        |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
|--|--|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE   |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |                          |             | <b>14.882.891</b>          | <b>9.056.099</b> | <b>8.453.983</b>     | <b>7.571.011</b>        |             |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>PROGRAMA:</b> 0002 - Contagem mais Saúde  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Objetivo:</b> Manter e ampliar a rede de atenção à saúde do SUS Contagem, provendo cuidados universais, integrais, oportunos, gratuitos e de qualidade à população.   |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>INDICADORES</b>   |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>   |  |                          |             | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |             |
| Número de novas equipes de Saúde da Família implantadas.<br>Números.   |  |                          |             |                            |                  | /                    |                         |             |
|  |  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                            | <b>2022</b>      | <b>2023</b>          | <b>2024</b>             | <b>2025</b> |
|  |  | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b>         | 100              | 100                  | 100                     | 100         |
|  |  |                          |             | <b>Valor</b>               | 2.000            | 328.200              | 302.000                 | 302.000     |
| <b>Título da Ação:</b> FMES 001 - Plataforma de Apoio e Incentivo ao Esporte e Lazer   |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Projetos: Bolsa Atleta, Copa Municipal de Futebol Amador, Eventos Esportivos, Jogos Escolares de Contagem (JEC), Doação de materiais de esporte e lazer e Projeto Qualificar para melhorar.            |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Incentivar e apoiar, através de suporte financeiro, à atletas residentes de Contagem; Promover ambiente de Lazer e Socialização nos campos do município para nossa comunidade.                        |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte no fomento ao esporte.  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
|  |  | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b>         | 100              | 100                  | 100                     | 100         |
|  |  |                          |             | <b>Valor</b>               | 2.000            | 2.000                | 2.000                   | 2.000       |
| <b>Título da Ação:</b> FMES 002 - Plataforma de Oferta ao Esporte e Lazer  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Descrição da Ação:</b> Projetos: Rua de Lazer; Esporte para Todos; Esporte, Saúde e Bem Estar; Futsal Contagem; Primeiros Passes; Ginástica de Trampolim; Iniciação ao Vôlei SADA e Estratégias de Esporte e Lazer da Cidade. |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Ofertar um ambiente de socialização, conscientização, inclusão e bem estar para a prática de atividades de Lazer e Esportivas para a comunidade.  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Produto da Ação:</b> Projetos de incentivo ao esporte e bem estar.  |  |                          |             |                            |                  |                      |                         |             |
| <b>Total por Programa:</b>   |  |                          |             | <b>4.000</b>               | <b>330.200</b>   | <b>304.000</b>       | <b>304.000</b>          |             |
| <b>Total por Unidade:</b>  |  |                          |             | <b>4.000</b>               | <b>330.200</b>   | <b>304.000</b>       | <b>304.000</b>          |             |
| <b>Total por Órgão:</b>  |  |                          |             | <b>14.886.891</b>          | <b>9.386.299</b> | <b>8.757.983</b>     | <b>7.875.011</b>        |             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 21 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 41.500                     | 46.500           | 46.500               | 46.500                  |
| <b>Título da Ação:</b> SEMAD 001 - Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os cargos de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.                                 |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13               | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 9.511.406                  | 9.891.863        | 10.287.537           | 10.699.037              |
| <b>Título da Ação:</b> SEMAD 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar pagamento de pessoal efetivado no exercício municipal, incluso liquidação dos devidos encargos sociais e auxílios, conferindo circunstâncias cabíveis ao cumprimento das prerrogativas institucionais.                  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>9.552.906</b>           | <b>9.938.363</b> | <b>10.334.037</b>    | <b>10.745.537</b>       |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Conservação dos recursos naturais e manutenção da cidade em relação às praças, parques, jardins, áreas verdes e coleta seletiva, de forma a permitir o uso dos espaços públicos com segurança e bem estar para os usuários.                |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|---|---|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 21 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL   |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL  |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Percentual  | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 16.654.719                 | 16.026.938        | 19.998.149           | 24.603.332              |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEMAD 003 - Implantação e Conservação de Áreas Verdes Urbanas   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Ampliação, cuidado e melhoria da qualidade dos espaços públicos de lazer e de convivência e preservação do meio ambiente e áreas verdes, através de sua manutenção, melhoria e manutenção arbórea.                                |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Implantar, ampliar, conservar e melhorar a qualidade dos espaços públicos de lazer e convivência, como parques, jardins e das áreas verdes, bem como realizar as podas, supressões e plantio de espécies arbóreas.                |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Áreas verdes urbanas implantadas e conservadas.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
|   | Percentual  | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 310.000                    | 1.004.130         | 798.731              | 10.000                  |
| <b>Título da Ação:</b>  | SEMAD 004 - Implementação da Política de Defesa Animal  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Elaboração e implementação da política municipal de defesa animal, combate aos maus-tratos, reformulação do atual curral, transformando-o em referência no manejo de animais de grande e pequeno porte.                           |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Formular e implementar a política municipal de defesa animal com potencialização de ações já existentes e implementação de planos de manejo animal e do COMBEA Conselho Municipal de Bem-Estar Animal.                            |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Política pública de defesa animal executada.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |   |             |                    | <b>16.964.719</b>          | <b>17.031.068</b> | <b>20.796.880</b>    | <b>24.613.332</b>       |
| <b>Total por Unidade:</b>   |   |             |                    | <b>26.517.625</b>          | <b>26.969.431</b> | <b>31.130.917</b>    | <b>35.358.869</b>       |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                        |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b>  | Conservação dos recursos naturais e manutenção da cidade em relação às praças, parques, jardins, áreas verdes e coleta seletiva, de forma a permitir o uso dos espaços públicos com segurança e bem estar para os usuários.       |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |   |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                   | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b>  | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual  | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100               | 100                  | 100                     |
|   |   |             | <b>Valor</b>       | 2.395.608                  | 2.605.169         | 2.835.686            | 3.089.254               |
| <b>Título da Ação:</b>  | FMMA 001 - Ampliação e Manutenção da Coleta Seletiva  |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b>   | Ampliação e realização da coleta e transporte dos materiais potencialmente recicláveis de forma mecanizada, conforme programação de horários e frequência, em todas as regionais.   |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b>  | Reduzir o volume de resíduos da coleta convencional, ampliar a vida útil do aterro sanitário municipal para além de 2026 e gerar trabalho e renda para catadores associados e, como consequência, preservar os recursos naturais. |             |                    |                            |                   |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b>   | Coleta seletiva executada.  |             |                    |                            |                   |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 21 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA:</b> 0007 - Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Percentual  |  | P | <b>Meta Física</b> | 100               | 100               | 100               | 100               |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 230.400           | 192.000           | 192.000           | 192.000           |
| <b>Título da Ação:</b> FMMA 002 - Fiscalização, Preservação e Recuperação Ambiental   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Cadastramento e recuperação das nascentes do município, assim como recuperação de áreas e córregos, com envolvimento da comunidade na gestão dos recursos hídricos, para melhoria da qualidade de vida.   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Cadastrar todas nascentes do município, recuperar áreas, nascentes e córregos degradados, envolver a comunidade na gestão dos recursos hídricos e melhorar a qualidade de vida das pessoas e realizar rotas para fins de monitoramento de degradações ambientais e prevenir outras intervenções irregulares, mantendo a capacidade hídrica do Manancial e bacia hidrográfica de Vargem das Flores. |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Mapeamento das nascentes cadastradas.   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Número  |  | P | <b>Meta Física</b> | 200               | 230               | 260               | 300               |
|   |  |   | <b>Valor</b>       | 208.000           | 215.544           | 222.224           | 228.591           |
| <b>Título da Ação:</b> FMMA 003 - Conscientização e Mobilização Socioambiental  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Descrição da Ação:</b> Conscientização e capacitação da população sobre conservação do meio ambiente, por meio de ações de mobilização socioambiental e da construção do Plano Municipal de Educação Ambiental.  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Capacitar, informar e sensibilizar as pessoas para a necessidade de construir hábitos e atitudes para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida incentivando a participação na coleta seletiva.   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações realizadas.   |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total por Programa:</b>  |  |   |                    | <b>2.834.008</b>  | <b>3.012.713</b>  | <b>3.249.910</b>  | <b>3.509.845</b>  |
| <b>Total por Unidade:</b>   |  |   |                    | <b>2.834.008</b>  | <b>3.012.713</b>  | <b>3.249.910</b>  | <b>3.509.845</b>  |
| <b>Total por Órgão:</b>   |  |   |                    | <b>29.351.633</b> | <b>29.982.144</b> | <b>34.380.827</b> | <b>38.868.714</b> |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0001 - Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Desenvolver ações administrativas, financeiras e atender ao pagamento de despesas visando garantir recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas sob responsabilidade do município.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
| Percentual de desenvolvimento das atividades.   |                          |             |                    |                            |                  | /                    | 100                     |
| Percentual.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 100                        | 100              | 100                  | 100                     |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 100.000                    | 100.000          | 100.000              | 100.000                 |
| <b>Título da Ação:</b> SECULT 001 - Gestão e Manutenção   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Administração, manutenção e avaliação das ações de gestão, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições da secretaria.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Sistematizar, concretizar e qualificar as ações de gestão e assistência, desempenhando os ofícios de suporte técnico-administrativo fundamentais para o sucesso das prerrogativas institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Pagamento                | A           | <b>Meta Física</b> | 13                         | 13               | 13                   | 13                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 2.609.600                  | 2.942.277        | 3.022.367            | 3.105.659               |
| <b>Título da Ação:</b> SECULT 002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Pagamento de pessoal ativo, respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Realizar o pagamento de Salários, vencimentos e encargos sociais dos servidores, agentes políticos, funcionários e empregados públicos em exercício na Secretaria.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Pagamentos realizados.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>2.709.600</b>           | <b>3.042.277</b> | <b>3.122.367</b>     | <b>3.205.659</b>        |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Cultura e Produção Simbólica  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o fomento à cadeia produtiva da cultura e a valorização da história do município de Contagem, a partir da atuação transversal do Governo e da preservação e oferta dos espaços museológicos para seu uso e ocupação, visando a valorização e a ressignificação de materiais arqueológicos, folclóricos, artísticos, histórico, além de elementos da arquitetura regional, das atividades econômicas e dos recursos naturais do município. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Cultura e Produção Simbólica  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 25                         | 25               | 25                   | 25                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 620.000                    | 620.000          | 620.000              | 620.000                 |
| <b>Título da Ação:</b> SECULT 003 - Planejamento e Construção da Política Cultural  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Atuação transversal da Cultura com outras políticas públicas, promovendo projetos efetivos que contemplem os agentes, trabalhadores do setor cultural do município e a população.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Valorizar e ressignificar as culturas municipais para implementação da política pública que alcance a todos e todas.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Fomento para os segmentos culturais do município.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>620.000</b>             | <b>620.000</b>   | <b>620.000</b>       | <b>620.000</b>          |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>3.329.600</b>           | <b>3.662.277</b> | <b>3.742.367</b>     | <b>3.825.659</b>        |
| <b>UNIDADE:</b> 2 - FMIC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Cultura e Produção Simbólica  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o fomento à cadeia produtiva da cultura e a valorização da história do município de Contagem, a partir da atuação transversal do Governo e da preservação e oferta dos espaços museológicos para seu uso e ocupação, visando a valorização e a ressignificação de materiais arqueológicos, folclóricos, artísticos, histórico, além de elementos da arquitetura regional, das atividades econômicas e dos recursos naturais do município. |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                  | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>      | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 25                         | 25               | 25                   | 25                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 2.540.000                  | 2.540.000        | 2.540.000            | 2.540.000               |
| <b>Título da Ação:</b> FMIC 001 - Fomento e Difusão Cultural  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Garantia de realização de eventos de diversas naturezas como estratégias de produção cultural e artística, visando assegurar a implementação e a manutenção das políticas culturais e artística.  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Traçar e implementar políticas culturais do município com a sociedade civil, que tem como estratégia uma série de atividades nos equipamentos culturais voltados à população em geral.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Promoção e difusão para as artes e cultura.   |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>2.540.000</b>           | <b>2.540.000</b> | <b>2.540.000</b>     | <b>2.540.000</b>        |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>2.540.000</b>           | <b>2.540.000</b> | <b>2.540.000</b>     | <b>2.540.000</b>        |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURA  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Cultura e Produção Simbólica  |                          |             |                    |                            |                  |                      |                         |

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

|   |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>UNIDADE:</b> 3 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURA  |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>PROGRAMA:</b> 0006 - Cultura e Produção Simbólica  |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>Objetivo:</b> Promover o fomento à cadeia produtiva da cultura e a valorização da história do município de Contagem, a partir da atuação transversal do Governo e da preservação e oferta dos espaços museológicos para seu uso e ocupação, visando a valorização e a ressignificação de materiais arqueológicos, folclóricos, artísticos, histórico, além de elementos da arquitetura regional, das atividades econômicas e dos recursos naturais do município. |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>INDICADORES</b>  |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>  |                          |             |                    | <b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b> |                      | <b>DATA APURAÇÃO</b> | <b>ÍNDICE FINAL PPA</b> |
|   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>             |
|   | Percentual               | A           | <b>Meta Física</b> | 25                         | 25                   | 25                   | 25                      |
|   |                          |             | <b>Valor</b>       | 800.000                    | 800.000              | 800.000              | 800.000                 |
| <b>Título da Ação:</b> FUMPAC 001 - Patrimônio, Memória e Cultura   |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>Descrição da Ação:</b> Preservação e conservação da memória e a história de Contagem, por meio do quantitativo de bens tombados, ações educativas e conservação do patrimônio.   |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>Finalidade da Ação:</b> Promover e valorizar a história e identidade da cidade, a partir da preservação dos bens culturais móveis e da sua memória (bens imateriais), através da educação patrimonial, inventários e salvaguarda.  |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>Produto da Ação:</b> Promoção de conservação do patrimônio e memória.  |                          |             |                    |                            |                      |                      |                         |
| <b>Total por Programa:</b>  |                          |             |                    | <b>800.000</b>             | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>          |
| <b>Total por Unidade:</b>   |                          |             |                    | <b>800.000</b>             | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>          |
| <b>Total por Órgão:</b>   |                          |             |                    | <b>6.669.600</b>           | <b>7.002.277</b>     | <b>7.082.367</b>     | <b>7.165.659</b>        |
| <b>Total Geral:</b>   |                          |             |                    | <b>2.529.417.995</b>       | <b>2.586.177.971</b> | <b>2.690.788.465</b> | <b>2.802.351.996</b>    |