

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA							
Objetivo Appreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização, o controle externo dos órgãos e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais da Câmara.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO		ÍNDICE FINAL PPA	
Número de proposições legislativas examinadas.		125		12/2008		125	
Nº de proposições.							
Proposições legislativas aprovadas.		125		12/2008		125	
Nº de proposições.							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
CMC 01 - Desenvolver as atividades inerentes ao processo legislativo.	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1
Processo legislativo			Valor	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	3.000.000,00
Total por Programa:				2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	3.000.000,00
PROGRAMA: 0002 - APOIO AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO							
Objetivo Prover a Câmara dos meios administrativos para a implantação de suas ações, visando o cumprimento das atribuições legais.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO		ÍNDICE FINAL PPA	
A definir				/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
CMC 02 - Desenvolver as atividades de direção, administrativas e financeiras da Câmara Municipal	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
Órgão administrado			Valor	19.150.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
CMC 03 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	Equipamento	A	Meta Física	200	200	200	200
Equipamentos e materiais adquiridos.			Valor	200.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
CMC 04 - Implementar a política de Recursos Humanos através da capacitação e treinamento dos servidores, realização de concurso público e revisão do plano de cargos e salários.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
Política implementada.			Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
CMC 05 - Reformar o prédio da Câmara.	Prédio	A	Meta Física	1	1	1	1
Prédio reformado.			Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00
CMC 06 - Construir e equipar o anexo da Câmara.	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1
Anexo construído			Valor	250.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL						
PROGRAMA: 0002 - APOIO AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO						
Total por Programa:			20.130.000,00	20.430.000,00	20.880.000,00	21.485.000,00
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						
Objetivo Realizar despesas relativas ao pagamento da dívida, proventos de inativos, precatórios, sentenças judiciais, indenizações e ressarcimentos, dentre outros.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
% de Pagamento de dívidas.			Em apuração		/	
Montante de dívida/total						
% de pagamento de precatórios.			Em apuração		/	
Precatórios pagos / total						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
CMC 07 - Providenciar o pagamento das sentenças judiciais.	Unidade	A Meta Física	1	1	1	1
Sentenças pagas.		Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total por Programa:			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total por Unidade:			22.500.000,00	22.800.000,00	23.250.000,00	24.505.000,00
Total por Órgão:			22.500.000,00	22.800.000,00	23.250.000,00	24.505.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA						
UNIDADE: 1 - GABINETE DA PREFEITA						
PROGRAMA: 0004 - GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
Objetivo Definir, gerenciar e desenvolver ações administrativas e financeiras, visando a implementação e gestão das ações políticas e governamentais.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de atividades realizadas / solicitadas.			82		12/2008	340
Atividades realizadas / solicitadas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
GAB 01 - Promover a capacitação de servidores através de cursos, seminários e congressos.	Servidor	A	Meta Física	70	70	70
Servidor capacitado.			Valor	30.000,00	30.000,00	40.000,00
GAB 02 - Desenvolver as atividades de direção, administrativas e financeiras necessárias à execução de suas ações.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão Gerido			Valor	4.315.000,00	4.650.000,00	4.970.000,00
GAB 03 - Apoiar financeiramente as instituições multigovernamentais.	Instituição	A	Meta Física	5	5	5
Instituições apoiadas.			Valor	150.000,00	200.000,00	200.000,00
GAB 04 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir o Gabinete em suas atividades.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão provido			Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total por Programa:				4.695.000,00	5.080.000,00	5.410.000,00
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL						
Objetivo Dar suporte à divulgação da ação governamental em resposta às demandas da sociedade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Taxa de atendimento às demandas de publicação.			250		12/2008	1500
Publicações solicitadas / publicações atendidas.						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
GAB 05 - Desenvolver campanhas para divulgação das ações governamentais.	Campanha	A	Meta Física	1	1	1
Realizar Campanhas			Valor	5.600.000,00	5.816.000,00	6.000.000,00
GAB 06 - Elaborar e divulgar o Diário Oficial de Contagem.			Meta Física	55.000	55.000	55.000
			Valor	100.000,00	150.000,00	150.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA							
UNIDADE: 1 - GABINETE DA PREFEITA							
PROGRAMA: 0012 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL							
Diário Oficial Publicado	Exemplar	A					
Total por Programa:			5.700.000,00	5.966.000,00	6.150.000,00	6.400.000,00	
Total por Unidade:			10.395.000,00	11.046.000,00	11.560.000,00	11.940.000,00	
UNIDADE: 2 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL							
Objetivo Intensificar a atuação do governo na gestão ambiental, promovendo a conservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade ambiental e a ocupação ou uso adequado das áreas verdes e institucionais.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
Vistorias geradas por denúncias.			1600	07/2009	8000		
Autos de fiscalização							
Processos formalizados de Licenciamento Ambiental.			89	09/2009	600		
Licenças ambientais concedidas							
Número de pessoas atendidas nas Ações de Educação Ambiental.			6310	09/2009	40000		
Pessoas / Atividades							
Índice de utilização de áreas verdes públicas municipais.			Em apuração	/			
Áreas verdes em uso/total de área verde							
Índice de revitalização de praças públicas.			Em apuração	/			
Praças revitalizadas/total de praças							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
CPARQ 01 - Executar a implantação e revitalização de praças, jardins, canteiros e parques deliberadas no Orçamento Participativo	Espaço público	P	Meta Física	10	10	10	10
Praças, jardins, canteiros e parques implantados e revitalizados			Valor	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
CPARQ 02 - Executar a implantação e revitalização de praças, jardins, canteiros e parques no município de Contagem	Espaço público	P	Meta Física	70	60	50	40
Praças, jardins, canteiros e parques implantados e revitalizados			Valor	3.896.541,00	3.675.000,00	3.859.000,00	4.052.000,00
CPARQ 03 - Promover a preservação do patrimônio público histórico municipal sob a responsabilidade da Fundação Patrimônio público histórico preservado	Espaço público	P	Meta Física	2	2	2	2
			Valor	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
CPARQ 04 - Executar obras de construção e/ou reforma de prédios públicos desta Fundação	Espaço público	P	Meta Física	2	2	1	1
Prédios públicos construídos e/ou reformados			Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CPARQ 05 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização	Plano	P	Meta Física	1	1	0	0
Plano Diretor de Arborização elaborado			Valor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
CPARQ 06 - Manter e recuperar praças, jardins, canteiros e				10	10	10	10

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA							
UNIDADE: 2 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL							
parques deliberados no Orçamento Participativo Praças, jardins, canteiros e parques mantidos e recuperados	Espaço público	A	Meta Física				
			Valor	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
CPARQ 07 - Manter e recuperar praças, jardins, canteiros e parques no Município de Contagem Praças, jardins, canteiros e parques mantidos e recuperados	Espaço público	A	Meta Física	50	50	50	50
			Valor	611.500,00	642.000,00	674.000,00	708.000,00
CPARQ 08 - Desenvolver ações de arborização urbana no Município Espaços públicos arborizados	Espaço público	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	500.000,00	525.000,00	551.000,00	579.000,00
CPARQ 09 - Desenvolver ações de conservação e recuperação de áreas verdes institucionais no Município Áreas verdes conservadas e recuperadas	Espaço público	A	Meta Física	30	30	30	30
			Valor	1.550.060,00	1.630.000,00	1.710.000,00	1.790.000,00
CPARQ 10 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento e administração financeira, orçamentária e patrimonial da Fundação, provendo-a com materiais de consumo e serviços necessários à execução de suas funções Fundação gerida	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	1.426.400,00	1.497.700,00	1.572.600,00	1.651.200,00
CPARQ 11 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das ações da Fundação Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	Equipamento	A	Meta Física	300	20	20	20
			Valor	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CPARQ 12 - Promover atividades sistemáticas de conscientização da comunidade voltados para a proteção e valorização patrimonial ambiental Atividades realizadas	Atividade	A	Meta Física	6	6	6	6
			Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CPARQ 13 - Controlar e administrar o pagamento da dívida fundada Dívida controlada e administrada	Contrato	O. E.	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CPARQ 14 - Conrolar e administrar o pagamento das indenizações administrativas e sentenças judiciais Indenizações administrativas e sentenças judiciais controladas	Processo	O. E.	Meta Física	2	2	2	2
			Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total por Programa:				12.584.501,00	12.979.700,00	12.776.600,00	13.190.200,00
Total por Unidade:				12.584.501,00	12.979.700,00	12.776.600,00	13.190.200,00
Total por Órgão:				22.979.501,00	24.025.700,00	24.336.600,00	25.130.200,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
PROGRAMA: 0005 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL							
Objetivo Promover a articulação política entre os poderes e a sociedade.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Projetos de Leis Complementares encaminhados / ano.			38		12/2008	190	
Projetos de Lei / ano							
Análise jurídica e viabilidade política de projetos / ano.			50		09/2009	240	
Projetos de Lei / ano.							
Representação em Conselhos Municipais e Fóruns por ano.			25		09/2009	160	
Reuniões / ano							
Organização de eventos para juventude / ano.			03		09/2009	40	
Eventos / ano							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
SMG 01 - Desenvolver as atividades de direção, administrativas e financeiras necessárias à execução das ações da Secretaria de Governo e às Coordenadorias de Juventude, Relações Institucionais e Interlocução com a sociedade civil Órgão gerido.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	5.733.000,00	6.019.650,00	6.320.632,00	6.636.664,00
SMG 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das ações da Secretaria de Governo. Equipamentos e materiais permanentes adquiridos.	Equipamento	A	Meta Física	10	10	10	10
			Valor	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SMG 03 - Desenvolver as atividades administrativas e financeiras das Administrações Regionais. Administrações regionais geridas.	Órgão	A	Meta Física	8	8	8	8
			Valor	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
SMG 04 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir as Administrações Regionais. Administrações regionais supridas.	Órgão	A	Meta Física	8	8	8	8
			Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SMG 05 - Reformar instalações em prédios próprios das Regionais. Órgão gerido.	Órgão	A	Meta Física	8	8	8	8
			Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total por Programa:			6.145.400,00	6.432.050,00	6.733.032,00	7.049.064,00	
Total por Unidade:			6.145.400,00	6.432.050,00	6.733.032,00	7.049.064,00	
Total por Órgão:			6.145.400,00	6.432.050,00	6.733.032,00	7.049.064,00	

Pág. 7 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS							
Objetivo Realizar despesas relativas ao pagamento da dívida, proventos de inativos, precatórios, sentenças judiciais, indenizações e ressarcimentos, dentre outros.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
% de Pagamento de dívidas. Montante de dívida/total			Em apuração		/		
% de pagamento de precatórios. Precatórios pagos / total			Em apuração		/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
PGM 03 - Promover acordos amigáveis ou judiciais, inclusive de desapropriações e efetuar respectivos pagamentos. Pagamentos efetuados.	Unidade	A Meta Física	25	25	25	25	
		Valor	11.143.546,00	13.143.546,00	14.143.546,00	15.143.546,00	
Total por Programa:			11.143.546,00	13.143.546,00	14.143.546,00	15.143.546,00	
PROGRAMA: 0006 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS							
Objetivo Garantir os serviços necessários ao desenvolvimento e aplicação das atividades jurídicas do município.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Processos administrativos com parecer. Processos administrativos.			30		12/2008	100	
Processos jurídicos julgados. Processos judiciais			40		12/2008	100	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
PGM 01 - Desenvolver atividades administrativas, financeiras e jurídicas necessárias à execução de suas ações. Órgão provido e administrado.	Órgão	A Meta Física	1	1	1	1	
		Valor	3.379.110,00	3.515.000,00	3.650.000,00	3.695.000,00	
PGM 02 - Adquirir equipamentos e material permanente necessários à execução das ações da Procuradoria Jurídica. Órgão equipado.	Unidade	A Meta Física	5	5	5	5	
		Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total por Programa:			3.409.110,00	3.545.000,00	3.680.000,00	3.725.000,00	
Total por Unidade:			14.552.656,00	16.688.546,00	17.823.546,00	18.868.546,00	
UNIDADE: 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
PROGRAMA: 0056 - GESTÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE: 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
PROGRAMA: 0056 - GESTÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL						
Objetivo Desenvolver gestão financeira de honorários advocatícios e investir no aperfeiçoamento operacional e profissional da Procuradoria Geral do Município.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
A definir				/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FPGM 01 - Gerenciar os recursos do Fundo da Procuradoria. Fundo gerido.	Fundo	A Meta Física	1	1	1	1
		Valor	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Total por Programa:	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Total por Unidade:	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
UNIDADE: 4 - CONTRERRA - EM LIQUIDAÇÃO						
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						
Objetivo Realizar despesas relativas ao pagamento da dívida, proventos de inativos, precatórios, sentenças judiciais, indenizações e ressarcimentos, dentre outros.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
% de Pagamento de dívidas. Montante de dívida/total			Em apuração	/		
% de pagamento de precatórios. Precatórios pagos / total			Em apuração	/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
CONTR 01 - Apoiar as atividades administrativas e financeiras necessárias à extinção da Companhia. Companhia em extinção.	Órgão	O. E. Meta Física	1	1	1	1
		Valor	79.000,00	86.900,00	95.590,00	80.000,00
CONTR 02 - Controlar e administrar o pagamento da dívida pública. Dívida administrada.	Dívida	O. E. Meta Física	1	1	1	1
		Valor	23.000,00	27.600,00	33.120,00	39.744,00
		Total por Programa:	102.000,00	114.500,00	128.710,00	119.744,00
		Total por Unidade:	102.000,00	114.500,00	128.710,00	119.744,00
		Total por Órgão:	16.154.656,00	18.203.046,00	19.452.256,00	20.488.290,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE: 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
PROGRAMA: 0035 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DO CONTROLE INTERNO						
Objetivo Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, em cumprimento a Constituição Federal, assegurando a participação da população na fiscalização da gestão dos recursos públicos.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Razão entre as recomendações acatadas e recomendações propostas. Recomendações			Em apuração /			
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
CGM 01 - Dotar o órgão de recursos humanos, material permanente e de consumo e serviços necessários à execução de suas ações Órgão gerido.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	1.005.500,00	1.055.775,00	1.108.564,00
CGM 02 - Capacitar os recursos humanos do órgão Servidor capacitado	Servidor	A	Meta Física	12	12	12
			Valor	24.000,00	24.000,00	24.000,00
CGM 03 - Aquisição de materiais, de equipamentos e softwares para desenvolvimento dos trabalhos de auditoria Equipamento adquirido	Equipamento	A	Meta Física	19	14	15
			Valor	5.000,00	11.000,00	14.000,00
Total por Programa:			1.034.500,00	1.090.775,00	1.146.564,00	1.198.992,00
Total por Unidade:			1.034.500,00	1.090.775,00	1.146.564,00	1.198.992,00
Total por Órgão:			1.034.500,00	1.090.775,00	1.146.564,00	1.198.992,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA: 0045 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objetivo Garantir a otimização das despesas com pessoal por intermédio da valorização do servidor e do aumento de sua produtividade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de servidores capacitados.			Em apuração		/	
Servidores						
Tempo médio de afastamento por servidor.			Em apuração		/	
Dias						
Tempo médio de permanência em processos.			Em apuração		/	
Dias						
Estágios oferecidos.			Em apuração		/	
Estágios						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMA 003 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários às ações de gestão de recursos humanos.	Setor	A	Meta Física	1	1	1
Setor equipado.			Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SMA 01 - Prover de recursos humanos a Secretaria Municipal de Administração.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão Provido			Valor	10.186.541,00	10.696.000,00	11.231.000,00
SMA 02 - Gerenciar a política de pessoal.	Setor	A	Meta Física	1	1	1
Política de pessoal gerenciada.			Valor	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Total por Programa:				10.338.541,00	10.848.000,00	11.383.000,00
PROGRAMA: 0046 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES						
Objetivo Garantir a maximização dos recursos por intermédio do planejamento das contratações e do acompanhamento da realização de despesas.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Processo autuados. Quantidade de processos autuados no período.			Em apuração		/	
Processos						
Processos encerrados. Quantidade de processos encerrados no período.			Em apuração		/	
Processos						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMA 005 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir a gestão de recursos materiais.	Setor	A	Meta Física	1	1	1
Setor equipado			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SMA 004 - Desenvolver as atividades inerentes ao almoxarifado, compras e contratações de serviços.			Meta Física	1	1	1

Pág. 11 / 72
EM R\$1,00

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
PROGRAMA: 0046 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES								
Setor gerenciado.		Setor	A	Valor	268.000,00	281.000,00	295.000,00	310.000,00
Total por Programa:					269.000,00	282.000,00	296.000,00	311.000,00
PROGRAMA: 0047 - GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL								
Objetivo Promover cooperação com outros entes federados nas iniciativas e ações cujos objetivos estejam em consonância com as competências do Município.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
UNIDADE DE MEDIDA								
Número de parcerias institucionais.				Em apuração /				
Parcerias								
Ação		Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto								
SMA 006 - Apoiar as ações do Estado e da União.		Esfera	A	Meta Física	2	2	2	2
Entidades apoiadas.		governamental		Valor	500.000,00	525.000,00	551.000,00	579.000,00
Total por Programa:					500.000,00	525.000,00	551.000,00	579.000,00
PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL								
Objetivo Garantir o controle e a conservação dos bens móveis e imóveis da Administração Direta.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
UNIDADE DE MEDIDA								
Utilização de bens patrimoniais.				Em apuração /				
Bens patrimoniais								
Nº de fiscalizações de bens patrimoniais.				Em apuração /				
Fiscalizações								
Ação		Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto								
SMA 007 - Desenvolver as atividades inerentes a gestão do patrimônio.		Setor	A	Meta Física	1	1	1	1
Patrimônio gerenciado.				Valor	318.000,00	334.000,00	351.000,00	369.000,00
SMA 008 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a gestão do patrimônio.		Setor	A	Meta Física	1	1	1	1
Setor equipado.				Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total por Programa:					323.000,00	339.000,00	356.000,00	374.000,00
PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE NO SERVIÇO PUBLICO								

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE NO SERVIÇO PUBLICO							
Objetivo Apoiar com presteza, segurança e pontualidade os serviços públicos municipais e conservar a frota de veículos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Consumo médio de combustível da frota.				Em apuração	/		
km/l							
Índice de veículos em manutenção.				Em apuração	/		
Veículos em manutenção / total de veículos							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SMA 009 - Desenvolver as atividades de prestação dos serviços administrativos de transporte.	Frota	A	Meta Física	1	1	1	1
Frota gerenciada.			Valor	1.333.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.000,00
SMA 010 - Operacionalizar o posto de abastecimento em parceria com a empresa contratada para o fornecimento de combustível aos veículos da frota municipal.	Posto de abastecimento	A	Meta Física	1	1	1	1
Posto operacionalizado			Valor	500.000,00	525.000,00	550.000,00	580.000,00
SMA 011 - Equipar o centro de manutenção da frota	Centro de manutenção	A	Meta Física	1	1	1	1
Centro de manutenção equipado.			Valor	287.000,00	300.000,00	315.000,00	332.000,00
SMA 012 - Adquirir veículos, equipamentos e materiais permanentes necessários a gestão das ações de transporte.	Setor	P	Meta Física	1	1	1	1
Setor equipado.			Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total por Programa:				2.270.000,00	2.375.000,00	2.485.000,00	2.605.000,00
PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS							
Objetivo Prestar com qualidade serviços diversos de apoio às atividades-meio da Administração Direta							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Total de ações em manutenção predial.				Em apuração	/		
Ações de manutenção							
Índice de economia de água e telefone.				Em apuração	/		
Consumo período anterior							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SMA 013 - Operacionalizar as atividades de zeladoria e manutenção predial.	Setor	A	Meta Física	1	1	1	1
Zeladoria operacionalizada e prédios mantidos			Valor	15.323.000,00	16.090.000,00	16.894.000,00	17.738.000,00
SMA 014 - Operacionalizar as atividades de gráfica,			Meta Física	4	4	4	4

Pág. 13 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS						
protocolo, reprografia e telefonia. Atividades operacionalizadas.	Setor	A				
			Valor	405.000,00	425.000,00	447.000,00
						469.000,00
SMA 015 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das ações de serviços gerais. Setor equipado	Setor	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SMA 016 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a modernização dos serviços da gráfica, microfilmagem e protocolo. Setor equipado.	Setor	A	Meta Física	3	3	3
			Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total por Programa:				15.788.000,00	16.575.000,00	17.401.000,00
						18.267.000,00
PROGRAMA: 0051 - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E NECRÓPOLES						
Objetivo Humanizar a prestação dos serviços funerários e a gestão de necrópoles garantindo a eficiência, transparência e confiabilidade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Sepultamentos realizados. Sepultamentos				Em apuração	/	
Taxa de gratuidade em serviços funerários. Sepultamentos gratuitos / total de sepultamentos				Em apuração	/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012
Produto						2013
SMA 017 - Prestar os serviços funerários e de gestão de necrópoles. Serviço prestado.	Setor	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	827.000,00	868.000,00	912.000,00
						957.000,00
SMA 018 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários aos serviços funerários e à gestão de necrópoles. Setor equipado.	Setor	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						40.000,00
Total por Programa:				867.000,00	908.000,00	952.000,00
						997.000,00
Total por Unidade:				30.355.541,00	31.852.000,00	33.424.000,00
						35.077.000,00
UNIDADE: 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM						
PROGRAMA: 0011 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
Objetivo Estruturar o Regime Próprio Municipal, implementando a gestão unificada e aperfeiçoando a sistemática de concessão de benefícios.						

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE: 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM						
PROGRAMA: 0011 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Nº de benefícios concedidos. Benefícios			Em apuração /			
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
PREV 01 - Desenvolver atividades administrativas e financeiras, e de modernização do RPPS. RPPS gerido.	Fundo	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	3.582.010,00	4.173.590,00	4.403.138,00
						4.645.310,00
PREV 02 - Adquirir equipamentos e material permanente, necessários às atividades do RPPS. Fundo suprido.	Fundo	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	81.810,00	1.078.009,00	1.137.300,00
						1.199.851,00
PREV 03 - Gerenciamento do Fundo Financeiro Fundo gerido	Fundo	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	64.297.280,00	67.833.630,00	71.564.480,00
						75.500.526,00
PREV 04 - Gerenciar o Fundo Previdenciário em suas transferências patronais, reserva técnica e concessão de benefícios. Fundo Gerido	Fundo	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	432.600,00	456.393,00	481.494,00
						507.976,00
Total por Programa:				68.393.700,00	73.541.622,00	77.586.412,00
Total por Unidade:				68.393.700,00	73.541.622,00	77.586.412,00
Total por Órgão:				98.749.241,00	105.393.622,00	111.010.412,00
						116.930.663,00

Pág. 15 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS							
Objetivo Realizar despesas relativas ao pagamento da dívida, proventos de inativos, precatórios, sentenças judiciais, indenizações e ressarcimentos, dentre outros.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
% de Pagamento de dívidas. Montante de dívida/total			Em apuração		/		
% de pagamento de precatórios. Precatórios pagos / total			Em apuração		/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
SMF 07 - Controlar e administrar o pagamento da dívida fundada.	Contrato	O. E.	Meta Física	1	1	1	1
Dívida administrada.			Valor	45.000.000,00	47.250.000,00	49.612.500,00	52.093.125,00
SMF 08 - Providenciar o pagamento da contribuição do PASEP. Contribuição repassada.	Contribuição	O. E.	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	3.017.000,00	4.169.000,00	5.327.000,00	6.494.000,00
Total por Programa:				48.017.000,00	51.419.000,00	54.939.500,00	58.587.125,00
PROGRAMA: 0016 - GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
Objetivo Estabelecer a política financeira do município, exercer o controle do gasto e da dívida municipal, responsabilizar-se pelas atividades financeiras e contábeis, e supervisionar as unidades subordinadas.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
A definir.					/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
SMF 01 - Gerir as finanças públicas e desenvolver atividades de direção, administrativas e financeiras da Secretaria Municipal da Fazenda.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
Finanças e órgãos providos.			Valor	13.342.500,00	14.009.625,00	14.710.106,00	15.445.612,00
SMF 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das atividades da Secretaria Municipal da Fazenda.	Equipamento	A	Meta Física	5	4	3	2
Equipamentos e materiais adquiridos.			Valor	500,00	400,00	300,00	200,00
Total por Programa:				13.343.000,00	14.010.025,00	14.710.406,00	15.445.812,00
PROGRAMA: 0017 - GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA							
Objetivo							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
PROGRAMA: 0017 - GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Promover ações pertinentes a fiscalização dos tributos municipais, visando o crescimento da receita do município e a redução da inadimplência.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
A definir.				/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMF 03 - Gerenciar, manter e desenvolver as atividades de fiscalização, arrecadação e tributação.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Recursos administrados.			Valor	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
SMF 04 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das atividades de fiscalização, arrecadação e tributos.	Equipamento	A	Meta Física	1	1	1
Equipamentos e materiais adquiridos.			Valor	300,00	300,00	300,00
SMF 06 - Ampliar, modernizar e manter o sistema informatizado da receita municipal.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Arrecadação gerenciada.			Valor	1.110.000,00	1.166.000,00	1.224.000,00
Total por Programa:				2.123.300,00	2.179.300,00	2.237.300,00
PROGRAMA: 0055 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SETORES SOCIAIS BASICOS						
Objetivo Modernizar a Administração Tributária e melhorar a qualidade do gasto público na perspectiva do desenvolvimento local sustentável.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
A definir				/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMF09 - Gerenciar, desenvolver e manter as atividades do Programa de Modernização Tributária.	Contrato	P	Meta Física	1	0	0
Convênio PMAT/BNDES			Valor	3.505.800,00	0,00	0,00
Total por Programa:				3.505.800,00	0,00	0,00
Total por Unidade:				66.989.100,00	67.608.325,00	71.887.206,00
Total por Órgão:				66.989.100,00	67.608.325,00	71.887.206,00

Pág. 17 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GERAL						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL						
PROGRAMA: 0030 - PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
Objetivo Coordenar, ampliar e fortalecer o planejamento governamental com a perspectiva de maximizar as ações através da articulação e da modernização dos diversos setores da Administração Pública.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Projetos e programas implantados e mantidos.			12	09/2009	20	
Projetos e programas por ano.						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMPC 01 - Desenvolver as atividades de planejamento, administrativas, financeiras e orçamentárias da Secretaria. Órgão gerido	Órgão	A Meta Física	1	1	1	1
		Valor	3.372.000,00	3.541.000,00	3.611.000,00	3.792.000,00
Total por Programa:			3.372.000,00	3.541.000,00	3.611.000,00	3.792.000,00
PROGRAMA: 0031 - INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL						
Objetivo Propiciar ambientes computacionais atualizados aos órgãos da Administração Pública Municipal objetivando a prestação ágil e eficaz dos serviços.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Disponibilidade da rede por período.			99,9%	08/2009	100%	
Disponibilidade por período em percentual, medido de 09/2008 a 08/2009						
Disponibilidade da internet.			99,9%	09/2009	100,0%	
Disponibilidade da internet por período em percentual, de 09/2008 a 08/2009.						
Substituição de máquinas por período.			5%	09/2009	15%	
Percentual de substituição de máquinas por ano.						
Percentual de aquisição de equipamentos.			7%	/2009	De acordo com dem	
Percentual de aquisição de equipamentos novos por ano.						
Desenvolvimento de sistemas.			2	/2009	De acordo com dem	
Nº de sistemas desenvolvidos por ano.						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMPC 02 - Gerenciar o Programa de Informatização do Município - PIM	Programa	A Meta Física	1	1	1	1
Programa gerenciado.		Valor	215.000,00	226.000,00	237.000,00	249.000,00
SMPC 03 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir a área de informática de todos os órgãos da Prefeitura	Equipamento	A Meta Física	200	210	220	230
Equipamentos e materiais adquiridos.		Valor	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00
Total por Programa:			1.015.000,00	1.066.000,00	1.119.000,00	1.175.000,00
PROGRAMA: 0059 - APOIO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM						

Pág. 18 / 72
EM R\$1,00

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GERAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORD.GERAL							
PROGRAMA: 0059 - APOIO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM							
Objetivo Apoiar as atividades do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDM.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Atividades desenvolvidas / ano				Em apuração		/	
Atividades / ano							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SMPC 13 - Apoiar as ações do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDM.	Ação	A	Meta Física	1	1	1	1
Ações apoiadas.			Valor	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Total por Programa:				150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
PROGRAMA: 0061 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO							
Objetivo Promover a gestão compartilhada e o controle social através da deliberação e do acompanhamento de investimentos dos recursos do Tesouro Municipal promovendo a participação popular e a cidadania.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Reuniões dos Conselhos de Prioridades Orçamentárias.				3	12/2008	34	
Nº de reuniões dos conselhos / ano							
Curso de formação em Gestão Participativa.				3	12/2008	5	
Nº de cursos / ano							
Percentual de Conselheiros presentes nas atividades do Orçamento Participativo.				70 %	12/2008	80 %	
Conselheiros / atividades / ano							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SMPC 14 - Desenvolver o conjunto de atividades anuais do Orçamento Participativo	Atividade	A	Meta Física	1	1	1	1
Conjunto de atividades desenvolvido			Valor	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
SMPC 15 - Atender ao conjunto das demandas deliberadas no Orçamento Participativo	Demanda	A	Meta Física	10	12	13	14
Demandas atendidas			Valor	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Total por Programa:				1.050.000,00	1.255.000,00	1.360.000,00	1.465.000,00
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Objetivo Assegurar dotação orçamentária que pode ser utilizada para atender despesas com riscos fiscais e imprevistos através de abertura de créditos adicionais quando se evidenciarem insuficientes as dotações orçamentárias constantes no Orçamento.							

Pág. 20 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS							
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO		ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração				/
Nº de Programas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
STDS 01 - Desenvolver atividades de planejamento, administrativas, financeiras da Secretaria e órgãos vinculados - Conselhos e Comissões.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
Órgãos providos			Valor	3.984.000,00	4.183.000,00	4.392.000,00	4.612.000,00
STDS 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das ações.	Equipamento	A	Meta Física	4	4	4	4
Equipamentos e materiais adquiridos.			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STDS 03 - Apoiar o fortalecimento das políticas sociais dos Conselhos, comissões municipais e organizações não governamentais e parcerias através de serviços de monitoramento, diagnósticos, avaliação, eventos e divulgações das ações e programas.	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1
Ações das políticas apoiadas.			Valor	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
STDS 04 - Capacitar os trabalhadores da Secretaria, de instituições parceiras e membros dos órgãos vinculados, por meio de parcerias/convênios com Organizações Governamentais e Não Governamentais, instituições acadêmicas, instituições de pesquisa ou afins.	Pessoa	A	Meta Física	400	400	400	400
Trabalhadores capacitados.			Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
STDS 05 - Realizar eleições para Conselheiros Tutelares e conselheiros dos demais conselhos da Secretaria, conferências, seminários, reuniões ampliadas e de outras ações dos órgãos vinculados.	Evento	A	Meta Física	2	2	2	2
Eventos realizados.			Valor	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
STDS 06 - Reformar espaço físico da Secretaria, Conselhos e CRAS.	Pessoa	A	Meta Física	1	1	1	1
espaço reformado			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total por Programa:				4.384.000,00	4.523.000,00	4.732.000,00	4.952.000,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL							
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL							
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
UNIDADE DE MEDIDA							
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.			Em apuração		/		
Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês			Em apuração		/		
Participação em ações de formação para conselheiros.			Em apuração		/		
Frequência			Em apuração		/		
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.			Em apuração		/		
Nº de Conferências / ano							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
STDS 15 - Operacionalizar e apoiar as atividades dos conselhos municipais vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social	Conselho	A	Meta Física	11	11	11	
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Conselhos apoiados							
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total por Unidade:			4.385.000,00	4.524.000,00	4.733.000,00		
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
Objetivo Desenvolver serviços e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.							
INDICADORES			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
UNIDADE DE MEDIDA							
Proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza (renda domiciliar per capita inferior a 1/2 sm) - ODM 1.			19,80%		12/2000		
Renda familiar per capita inferior a 1/2 SM.							
Proporção da população que vive abaixo da linha de indigência (renda domiciliar per capita inferior a 1/4 SM) - ODM 1.			7,00%		12/2000		
Renda familiar per capita inferior a 1/4 SM							
Taxa de pobreza.			18,75%		12/2003		
% de pessoas pobres/população total							
Porcentagem da renda dos 20% mais pobres no total da renda apropriada - ODM 1.			3,3 %		12/2000		
% da renda apropriada							
Nº de famílias atendidas nos serviços de Proteção Social Básica.					/		
Famílias atendidas nos programas de proteção							
Número de organizações na rede integrada.			Em apuração		/		
Organizações na rede			Em apuração		/		
IDF - Índice de Desenvolvimento da Família			Em apuração		/		
Famílias atendidas / unidade de tempo							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
FMAS 01 - Desenvolver as atividades de atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade nas Casas das Famílias. Famílias atendidas.	Família	A	Meta Física	10	12	14	16
			Valor	956.000,00	1.360.000,00	1.620.000,00	1.940.000,00
FMAS 03 - Atender adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos. Adolescentes atendidos.	Adolescente	A	Meta Física	1.150	1.175	1.200	1.225
			Valor	793.467,00	820.104,00	869.355,00	988.606,00
FMAS 04 - Desenvolver ações para revisão, divulgação e acompanhamento dos Benefícios de Prestação Continuada - BCP. Benefício revisado.	Benefício	A	Meta Física	1.572	1.670	1.768	1.866
			Valor	166.000,00	186.000,00	192.000,00	208.000,00
FMAS 05 - Prestar apoio técnico e financeiro a entidades comunitárias e ONG's de assistência social para desenvolver ações de atenção ao idoso, crianças, adolescentes, mulheres e drogaditos em risco social. Apoio técnico prestado.	Entidade	A	Meta Física	13	14	15	16
			Valor	200.000,00	530.000,00	562.000,00	598.000,00
FMAS 06 - Manter e atualizar o Cadastro Único de Informações Sociais do município. Famílias recadastradas.	Pessoa	A	Meta Física	20.000	22.000	24.000	26.000
			Valor	607.040,00	748.000,00	796.000,00	848.000,00
FMAS 07 - Prestar atendimento a crianças de 0 a 6 anos, mediante ações de socialização infantil desenvolvidas no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. Centro mantido.	Centro	A	Meta Física	800	1.000	1.200	1.400
			Valor	311.615,00	330.312,00	350.131,00	371.138,00
FMAS 21 - Desenvolver atividades voltadas às ações de promoção, prevenção e proteção ao idoso. Atividades desenvolvidas	Atividade	A	Meta Física	3	4	5	6
			Valor	359.590,00	465.000,00	603.000,00	712.000,00
Total por Programa:				3.393.712,00	4.439.416,00	4.992.486,00	5.665.744,00
PROGRAMA: 0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE							
Objetivo Desenvolver serviços e projetos de atenção à famílias e indivíduos com seus direitos violados e vínculos familiares em processo de ruptura, mediante atendimento e acompanhamento especializado.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Índice de violação de direitos. A definir				Em apuração	/		
Percentual de violação de direitos registrados e atendidos. A definir					/		
Prevalência de adolescentes em conflito com a lei. A definir					/		
Percentual de medidas sócio-educativas aplicadas pelo juizado da infância e adolescente. A definir					/		
Percentual de população em situação de rua atendidas. A definir					/		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMAS 08 - Atender crianças e adolescentes de até 15 anos e 11 meses em situação de trabalho infantil - PETI. Crianças e adolescentes atendidos.	Pessoa	A	Meta Física	788	788	788	788
			Valor	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
FMAS 09 - Implantar e manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para atender crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração e sua respectiva família com assistência psicossocial e jurídica. Crianças e adolescentes atendidos.	Criança/adolescente	A	Meta Física	80	120	160	200
			Valor	180.090,00	190.533,00	210.600,00	230.850,00
FMAS 10 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Centro Equipado.	Centro	A	Meta Física	3	4	5	6
			Valor	48.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
FMAS 11 - Prover a subsistência e benefícios eventuais as famílias em situação de emergência e vulnerabilidade social. Subsistência e benefícios providos.	Família	A	Meta Física	3.000	3.180	3.360	3.540
			Valor	257.380,00	288.000,00	319.000,00	353.000,00
FMAS 12 - Promover atendimento de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Pessoas atendidas.	Pessoa	A	Meta Física	439	439	439	439
			Valor	307.068,00	307.068,00	307.068,00	307.068,00
FMAS 13 - Atender adolescentes e jovens em conflito com a lei, em cumprimento de medidas sócio-educativas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Adolescentes e jovens atendidos.	Adolescente	A	Meta Física	200	220	240	260
			Valor	304.279,00	304.279,00	304.279,00	304.279,00
FMAS 14 - Abrigar crianças e adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário para o Programa Família Acolhedora. Famílias atendidas	Família	A	Meta Física	10	0	20	0
			Valor	142.000,00	0,00	284.000,00	0,00
FMAS 15 - Manter serviço de albergue para indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, em parceria com entidades sociais. Albergues mantidos	Unidade	A	Meta Física	5	6	7	8
			Valor	266.000,00	466.000,00	666.000,00	866.000,00
FMAS 17 - Atender crianças e adolescentes encaminhados pelo Poder Judiciário. Crianças e adolescentes atendidos.	Pessoa	P	Meta Física	210	230	250	270
			Valor	965.600,00	1.040.000,00	1.244.000,00	1.448.000,00
FMAS 18 - Implantar e manter centro de referência para atendimento a população de rua. Pessoas atendidas.	Pessoa	P	Meta Física	1	1	2	2
			Valor	240.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00
FMAS 19 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o centro de referência à população de rua. Equipamentos e materiais adquiridos para o centro.	Centro	P	Meta Física	1	0	1	0
			Valor	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
FMAS 20 - Prestar assistência ao idoso, mulher e pessoa com deficiência em situação de risco pessoal e social.			Meta Física	100	120	140	160

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE							
pessoas atendidas	Pessoa	A					
			Valor	100.000,00	126.000,00	141.000,00	159.000,00
FMAS 22 - Implantar o Centro-dia do Idoso.	Idoso	P	Meta Física	80	80	80	80
Idoso atendido			Valor	590.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
FMAS 23 - Implementar o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da criança e adolescente à convivência familiar e comunitária.	Criança/adolescente	A	Meta Física	210	230	250	270
crianças/adolescentes atendidos			Valor	171.009,00	192.000,00	230.000,00	260.000,00
FMAS 25 - Municipalização do Projeto Curumins - Unidades de Pessoa atendimento a crianças e ao adolescente.		A	Meta Física	1.090	1.090	1.090	1.090
Crianças e adolescentes atendidos.			Valor	764.000,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
Total por Programa:				4.761.426,00	4.823.880,00	5.891.947,00	6.078.197,00
Total por Unidade:				8.155.138,00	9.263.296,00	10.884.433,00	11.743.941,00
UNIDADE: 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
Objetivo Desenvolver serviços e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza (renda domiciliar per capita inferior a 1/2 sm) - ODM 1.				19,80%	12/2000		
Renda familiar per capita inferior a 1/2 SM.							
Proporção da população que vive abaixo da linha de indigência (renda domiciliar per capita inferior a 1/4 SM) - ODM 1.				7,00%	12/2000		
Renda familiar per capita inferior a 1/4 SM							
Taxa de pobreza.				18,75%	12/2003		
% de pessoas pobres/população total							
Porcentagem da renda dos 20% mais pobres no total da renda apropriada - ODM 1.				3,3 %	12/2000		
% da renda apropriada							
Nº de famílias atendidas nos serviços de Proteção Social Básica.					/		
Famílias atendidas nos programas de proteção							
Número de organizações na rede integrada.				Em apuração	/		
Organizações na rede							
IDF - Índice de Desenvolvimento da Família				Em apuração	/		
Famílias atendidas / unidade de tempo							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMCA 01 - Atender adolescentes e jovens em conflito com a lei através das medidas sócio-educativas.	Pessoa	A	Meta Física	250	250	250	250
			Valor	2.756.816,00	2.980.000,00	3.003.640,00	3.029.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
Adolescentes e jovens atendidos.							
FMCA 02 - Prestar assistência à criança e adolescente em situação de risco pessoal e social. Criança e adolescente assistidos.	Pessoa	A	Meta Física	250	250	250	250
			Valor	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FMCA 03 - Manter a Comunidade Terapêutica em meio urbano para atenção à crianças/adolescentes Comunidade apoiada.	Centro	A	Meta Física	15	15	15	15
			Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
FMCA 04 - Manter o Projeto Famílias Acolhedoras. Projeto mantido	Projeto	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
FMCA 05 - Implantar e manter a República masculina para adolescentes. República implantada	Centro	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total por Programa:				3.391.816,00	3.615.000,00	3.638.640,00	3.664.000,00
Total por Unidade:				3.391.816,00	3.615.000,00	3.638.640,00	3.664.000,00
UNIDADE: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
PROGRAMA: 0020 - APOIO A PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICO							
Objetivo Fomentar a produção de alimentos agroecológicos para auto-abastecimento, promovendo a comercialização e o aumento de renda de agricultores familiares e urbanos.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Famílias beneficiadas por dia. Família/dia.				165	12/2008	350	
Toneladas de alimentos produzidos e comercializados. Toneladas/ano.				8,65 t/ano	12/2008		
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
FMSAN 01 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para implantação de sistemas agroecológicos de produção, beneficiamento e comercialização de alimentos. Equipamentos adquiridos.	Equipamento	P	Meta Física	37	37	37	37
			Valor	117.855,00	124.926,00	132.422,00	140.367,00
FMSAN 02 - Implantar e manter pontos de comercialização direta de alimentos agroecológicos. Pontos implantados.	Unidade	P	Meta Física	5	9	9	9
			Valor	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FMSAN 03 - Implantar e manter os sistemas agroecológicos de produção, beneficiamento e comercialização de alimentos. Sistemas de produção implantados e mantidos.	Unidade	A	Meta Física	20	25	30	30
			Valor	100.000,00	110.000,00	117.000,00	125.000,00

Pág. 26 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL							
UNIDADE: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
PROGRAMA: 0020 - APOIO A PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICO							
FMSAN 04 - Implantar e manter o Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar. Centro implantado.	Sistema	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	367.833,00	386.224,00	405.535,00	425.812,00
FMSAN 05 - Manter o Programa Aquisição de Alimentos/Compra Direta Local da Agricultura Familiar para complementação alimentar das instituições de rede de proteção social. Instituições e agricultores familiares beneficiados.	Unidade	A	Meta Física	215	215	215	215
			Valor	1.090.433,00	1.230.059,00	1.303.863,00	1.382.094,00
Total por Programa:				1.701.121,00	1.896.209,00	2.003.820,00	2.118.273,00
PROGRAMA: 0032 - PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
Objetivo Promover o acesso da população em situação de insegurança alimentar e nutricional de qualidade e à atividades de orientações para o consumo.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Prevalência de crianças (com menos de 2 anos) abaixo do peso - ODM 1. Crianças menores de 2 anos abaixo d peso / total de crianças menor de 2 anos.				3	12/2007		
Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas. Crianças desnutridas / total de crianças abaixo de 2 anos.				19,6 %	12/2007		
Famílias beneficiadas/dia. Família / dia				200	12/2008	200	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMSAN 11 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para modernização das cozinhas comunitárias. equipamentos adquiridos	Equipamento	A	Meta Física	2	2	2	2
			Valor	40.000,00	42.400,00	44.932,00	47.627,00
FMSAN 08 - Promover cursos, oficinas e palestras sobre Segurança Alimentar Nutricional, Agricultura Urbana e Familiar. Atividades realizadas.	Atividade	A	Meta Física	82	82	82	82
			Valor	69.300,00	71.058,00	72.921,00	57.031,00
FMSAN 09 - Manter as cozinhas comunitárias. Atividades desenvolvidas.	Centro	A	Meta Física	2	4	5	5
			Valor	268.000,00	730.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
FMSAN 10 - Ampliar as cozinhas comunitárias. cozinhas ampliadas	Atividade	A	Meta Física	1	1	2	0
			Valor	1.033.142,00	1.051.000,00	1.072.000,00	0,00
Total por Programa:				1.410.442,00	1.894.458,00	2.259.853,00	1.174.658,00
PROGRAMA: 0063 - ABASTECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR							
Objetivo Arrecadar e distribuir gratuitamente alimentos de qualidade para instituições da rede de proteção social e para famílias em situação de risco social.							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL						
UNIDADE: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
PROGRAMA: 0063 - ABASTECIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos / ano.			112 t/ano		12/2008	400 t/ano
Toneladas/ano.						
Instituições beneficiadas por dia.			45		12/2008	80
Instituições/dia.						
Famílias atendidas por dia.			1250		12/2008	2700
Famílias/dia.						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMSAN 06 - Manter banco de alimentos.	Equipamento	A	Meta Física	1	1	1
Equipamentos públicos mantidos.			Valor	133.172,00	139.830,00	146.822,00
					146.822,00	154.163,00
FMSAN 07 - Modernizar o Banco de Alimentos com a	Equipamento	A	Meta Física	1	1	1
implementação de uma cozinha pedagógica.			Valor	322.000,00	333.100,00	344.755,00
					344.755,00	356.900,00
Equipamentos e materiais adquiridos.						
Total por Programa:			455.172,00	472.930,00	491.577,00	511.063,00
Total por Unidade:			3.566.735,00	4.263.597,00	4.755.250,00	3.803.994,00
Total por Órgão:			19.498.689,00	21.665.893,00	24.011.323,00	24.164.935,00

Pág. 28 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DA CIDADE							
Objetivo Promover o planejamento, monitoramento e a ocupação ordenada do espaço urbano procurando integrar o espaço público e a infra-estrutura ao crescimento das atividades econômicas e sociais e expansão dos serviços, garantindo as áreas de preservação permanente, a melhoria das condições de habitabilidade e eliminando riscos aos moradores.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO		ÍNDICE FINAL PPA
Proporção de domicílios com posse segura de moradia (condições adequadas de moradia) - ODM 7.			Em apuração		/		
Domicílios com posse / total de domicílios							
Proporção de famílias em áreas de risco geológico-geotécnico em áreas de interesse social - ODM 7			1256		12/2006		
Famílias em áreas de risco / total de famílias							
Proporção da população urbana vivendo em assentamentos precários - ODM 7.			17,97%		12/2000		
População urbana em assentamentos precários / total população							
Nº de assetamentos precários urbanizados.			3		09/2009		0
Assentamentos precários urbanizados							
Nº de assentamentos precários regularizados.			3		09/2009		0
Assentamentos precários regularizados							
Ação		Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto							
SMDU 03 - Promover o planejamento, controle e normatização do espaço urbano.		M²	A Meta Física	12	12	12	12
espaço urbano planejado, controlado e normatizado			Valor	542.800,00	542.800,00	542.800,00	542.800,00
Total por Programa:				542.800,00	542.800,00	542.800,00	542.800,00
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS							
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO		ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/		
Nº de Programas							
Ação		Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto							
SMDU 01 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administração e financeira da Secretaria.		Órgão	A Meta Física	1	1	1	1
Órgão gerido.			Valor	6.232.200,00	6.543.810,00	6.871.000,00	7.214.550,00
SMDU 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das ações da Secretaria.		Equipamento	A Meta Física	10	10	10	10
Equipamentos e materiais permanentes adquiridos.			Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total por Programa:				6.242.200,00	6.553.810,00	6.881.000,00	7.224.550,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL							
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.			Em apuração		/		
Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês			Em apuração		/		
Participação em ações de formação para conselheiros.			Em apuração		/		
Frequência			Em apuração		/		
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.			Em apuração		/		
Nº de Conferências / ano			Em apuração		/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
SMDU 33 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Política Urbana e do Conselho Municipal de Habitação Conselhos apoiados	Conselho	A	Meta Física	2	2	2	
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total por Unidade:			6.786.000,00	7.097.610,00	7.424.800,00		
UNIDADE: 4 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DA CIDADE							
Objetivo Promover o planejamento, monitoramento e a ocupação ordenada do espaço urbano procurando integrar o espaço público e a infra-estrutura ao crescimento das atividades econômicas e sociais e expansão dos serviços, garantindo as áreas de preservação permanente, a melhoria das condições de habitabilidade e eliminando riscos aos moradores.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Proporção de domicílios com posse segura de moradia (condições adequadas de moradia) - ODM 7.			Em apuração		/		
Domicílios com posse / total de domicílios			Em apuração		/		
Proporção de famílias em áreas de risco geológico-geotécnico em áreas de interesse social - ODM 7			Em apuração		/		
Famílias em áreas de risco / total de famílias			Em apuração		/		
Proporção da população urbana vivendo em assentamentos precários - ODM 7.			Em apuração		/		
População urbana em assentamentos precários / total população			Em apuração		/		
Nº de assetamentos precários urbanizados.			Em apuração		/		
Assentamentos precários urbanizados			Em apuração		/		
Nº de assentamentos precários regularizados.			Em apuração		/		
Assentamentos precários regularizados			Em apuração		/		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
FMH 07 - Realizar levantamentos, planos, pesquisas, parcerias, cadastros e geração de banco de dados.	Atividade	A	Meta Física	10	8	8	
			Valor	758.710,00	459.236,00	443.533,00	
Total por Programa:			758.710,00	459.236,00	443.533,00		
Total por Unidade:			758.710,00	459.236,00	443.533,00		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO							
UNIDADE: 4 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DA CIDADE							
Levantamentos, pesquisas e cadastros realizados.							
Total por Programa:				758.710,00	459.236,00	443.533,00	160.200,00
PROGRAMA: 0010 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
Objetivo Reduzir o déficit habitacional e contribuir para melhoria da moradia das famílias em situação de vulnerabilidade econômica do município.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO		ÍNDICE FINAL PPA	
Famílias atendidas com a regularização fundiária.		0		12/2008		8900	
Família							
Famílias atendidas com produção de novas moradias.		64		09/2009		1030	
Família							
Famílias atendidas com auxílio financeiro.		600		09/2009		80	
Família beneficiária do Programa Bolsa Moradia							
Unidades habitacionais construídas pelo Poder Público.		78		09/2009		2457	
Unidades habitacionais construídas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
FMH 01 - Promover regularização fundiária de vilas, favelas e conjuntos habitacionais municipais.	Família	A	Meta Física	1.700	3.600	3.600	700
Títulos concedidos			Valor	600.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00
fmh 02 - Recuperar e ou estabilizar áreas de risco ou assentamentos precários, inclusive indicações do Orçamento Participativo.	Área	A	Meta Física	5	10	5	5
Área de risco estabilizada e ou recuperada			Valor	665.091,00	2.865.091,00	1.465.091,00	1.465.091,00
FMH 03 - Urbanizar e integrar assentamentos precários no contexto urbano da cidade.	Obra	A	Meta Física	10	6	1	0
Obras de urbanização realizadas			Valor	16.876.849,00	21.841.882,00	22.876.849,00	23.876.849,00
FMH 04 - Implantar unidades habitacionais populares.	Unidade	A	Meta Física	368	470	96	96
Unidades habitacionais implantadas.			Valor	32.578.402,00	19.855.169,00	11.600.000,00	11.800.000,00
FMH 05 - Adquirir imóveis para implementar empreendimentos habitacionais.	M²	A	Meta Física	37.000	37.000	22.000	22.000
Imóveis adquiridos			Valor	2.650.000,00	2.650.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
FMH 06 - Indenizar ou fornecer auxílio financeiro para aquisição ou locação de imóveis visando ao reassentamento definitivo ou provisório de famílias removidas.	Família	A	Meta Física	630	330	80	80
Famílias reassentadas			Valor	1.704.000,00	1.432.620,00	623.596,00	634.012,00
FMH 09 - Atender ao conjunto das demandas deliberadas no Orçamento Participativo	Demanda	A	Meta Física	1	1	1	1
Demandas atendidas			Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO				
UNIDADE: 4 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
PROGRAMA: 0010 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Total por Programa:	55.076.342,00	49.896.762,00	39.417.536,00	39.627.952,00
Total por Unidade:	55.835.052,00	50.355.998,00	39.861.069,00	39.788.152,00
Total por Órgão:	62.621.052,00	57.453.608,00	47.285.869,00	47.556.502,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS						
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/	
Nº de Programas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDUC 01 - Desenvolver a gestão administrativa, financeira e de planejamento de toda a Secretaria, provendo-a com materiais de consumo e serviços necessários à execução de suas funções. Órgão provido.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	9.304.000,00	9.769.200,00	10.257.660,00
						10.770.543,00
SEDUC 02 - Prover a Secretaria com bens permanentes e equipamentos necessários à execução de suas funções. Órgão provido.	Órgão	A	Meta Física	6	6	6
			Valor	1.000.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
						1.450.000,00
SEDUC 04 - Prover a Secretaria com recursos humanos necessários ao desenvolvimento de gestão das atividades, funções e ações inerentes à Educação. Servidor provido	Servidor	A	Meta Física	373	373	373
			Valor	7.425.400,00	7.759.543,00	8.108.722,00
						8.473.615,00
SEDUC 06 - Amortizar dívida decorrente da aquisição de imóvel da Sede da Secretaria, com pagamento das parcelas 73ª a 84ª, conforme Contrato de dispensa nº 105/2002. Imóvel adquirido parcialmente.	Parcela	A	Meta Física	12	0	0
			Valor	400.000,00	0,00	0,00
						0,00
SEDUC 44 - Desenvolver a gestão administrativa financeira e Sistema de planejamento do Sistema Municipal de Ensino de Contagem. Sistema gerido.		A	Meta Física	1	1	1
			Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						150.000,00
Total por Programa:				18.279.400,00	18.878.743,00	19.836.382,00
						20.844.158,00
PROGRAMA: 0036 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Objetivo Fornecer alimentação aos estudantes da rede municipal de ensino e aos centros de educação infantil da rede conveniada, atendendo os dispositivos legais que fixam os padrões de qualidade e segurança alimentar.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de refeições dia.			Em apuração		/	
Refeições / dia						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDUC 07 - Adquirir, preparar e oferecer alimentação escolar de boa qualidade, atendendo as exigências do FNDE,			Meta Física	65.900	67.218	68.560
						69.930

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
PROGRAMA: 0036 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
aos alunos da rede municipal de ensino e instituições conveniadas.		Aluno	A				
Alimentação oferecida.				Valor	14.425.673,00	16.000.000,00	17.000.000,00
							18.000.000,00
Total por Programa:					14.425.673,00	16.000.000,00	17.000.000,00
							18.000.000,00
PROGRAMA: 0037 - ENSINO FUNDAMENTAL							
Objetivo Implantar uma política educacional que assegure os Ciclos de Formação Humana garantindo o acesso e a permanência do estudante na escola bem como uma educação de qualidade.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Distorção idade-série ensino fundamental - ODM 2.				19,1 %		12/2006	
Alunos em idade irregular / ciclo							
Taxa de alfabetização.				94,38 %		12/2000	
Percentual de pessoas alfabetizadas no município.							
Acesso a serviços básicos de educação: taxa de escolarização.				Fundam. 94,7%		12/2007	
Ensino fundamental completo / total da população							
Qualidade dos serviços básicos de educação: índice IDEB - Rede Municipal - Anos iniciais.				4,4		12/2007	5,7
Índice IDEB							
Qualidade dos serviços básicos de educação: índice IDEB - Rede Municipal - anos finais.				4,3		12/2007	4,5
Índice IDEB							
Percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental.				95,18 %		12/2000	
Crianças de 7 a 14 anos cursando ensino fundamental / total de crianças de 7 a 14 anos							
Taxa de frequência no Ensino Fundamental.				93%		12/2000	100%
Taxa de conclusão do Ensino Fundamental.				51,60%		12/2000	100%
Percentual de docentes com curso superior no Ensino Fundamental regular na Rede Municipal.				89,3%		12/2007	
Nº de docentes com curso superior / total de docentes.							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SEDUC 09 - Oferecer as condições básicas necessárias para o Aluno		A	Meta Física	60.516	61.830	63.070	65.300
desenvolvimento do Ensino Fundamental, garantindo a							
execução das atividades educativas curriculares e extra-			Valor	1.894.975,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00
curriculares, em sentido amplo aos alunos de 6 a 14 anos,							
conforme a demanda apresentada no cadastramento escolar.							
Alunos de 6 a 14 anos atendidos.							
SEDUC 10 - Prover as Escolas da Rede Pública Municipal de		A	Meta Física	6.000	6.600	7.260	8.000
recursos humanos necessários à sua manutenção e ao							
desenvolvimento de suas ações.			Valor	121.707.269,00	133.142.632,00	145.149.764,00	157.757.252,00
Escolas providas de recursos humanos.							
SEDUC 12 - Ampliar número de vagas nas Escolas da Rede		A	Meta Física	4.500	4.950	5.450	6.000
Pública Municipal com recursos humanos necessários à							
manutenção e desenvolvimento de suas ações, em especial com			Valor	980.000,00	1.078.000,00	1.185.800,00	1.350.000,00
relação às Regiões do Ressaca e Vargem							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA: 0037 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Escolas providas com recursos humanos.									
seduc 13 - Implementar plano de carreiras do magistério. Plano de carreira implementado.	Percentual	P	Meta Física	25	30	35	45		
			Valor	11.450.000,00	11.800.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00		
SEDUC 18 - Construir escola de ensino fundamental de acordo com a demanda verificada pelo Cadastro Escolar uma vez atendido o Orçamento Participativo. Escolas construídas.	Escola	P	Meta Física	3	3	3	3		
			Valor	2.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		
SEDUC 19 - Adquirir terreno e construir escola de ensino fundamental para atender o aumento de demanda verificado no Cadastro Escolar. Escola construída.	Escola	P	Meta Física	1	3	3	3		
			Valor	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
SEDUC 20 - Ampliar e/ou reformar escolas de ensino fundamental, para atender o aumento da demanda verificado no Cadastramento Escolar. Escola ampliada.	Escola	P	Meta Física	90	92	95	95		
			Valor	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00		
SEDUC 21 - Prover as Escolas Municipais, através do repasse financeiro de recursos aos Caixas Escolares, de materiais de consumo e serviços necessários à execução de suas ações, previamente autorizadas pelos Colegiados, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Escola provida	Caixa Escolar	A	Meta Física	90	92	95	95		
			Valor	5.200.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00		
SEDUC 22 - Prover as Escolas Municipais, através de repasse financeiro de recursos aos Caixas Escolares, de materiais permanentes necessários à execução de suas ações, previamente autorizadas pelos Colegiados, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Escola provida.	Caixa Escolar	A	Meta Física	90	95	95	95		
			Valor	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00		
SEDUC 25 - Adquirir equipamentos e mobiliários de informática para as Escolas da Rede Pública Municipal. Equipamentos e mobiliários de informática adquiridos.	Equipamento	P	Meta Física	1.225	1.225	1.225	1.225		
			Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
SEDUC 62 - Atender ao conjunto das demandas deliberadas no Orçamento Participativo Demandas atendidas	Demanda	A	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total por Programa:				145.834.244,00	159.722.632,00	174.437.564,00	191.309.252,00		
PROGRAMA: 0038 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
Objetivo Contribuir para a educação de jovens e adultos na perspectiva das políticas afirmativas, centradas nos direitos dos sujeitos de acordo com a concepção emancipatória aos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou não lograram concluí-lo na idade própria.									
INDICADORES									
UNIDADE DE MEDIDA					ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL	PPA	
População alfabetizada na faixa etária de 15 a 24 anos - ODM 2.					Em apuração	/			

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PROGRAMA: 0038 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Jovens de 15 a 24 anos alfabetizados. Nº de estudantes atendidos em EJA fundamental. Estudantes EJA			6449	03/2009		
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDUC 27 - Oferecer as condições básicas necessárias para o Aluno funcionamento das unidades de EJA. Aluno atendido.	Aluno	A Meta Física	1.100	1.200	1.300	1.400
		Valor	2.473.193,00	2.596.828,00	2.726.669,00	2.863.003,00
Total por Programa:			2.473.193,00	2.596.828,00	2.726.669,00	2.863.003,00
PROGRAMA: 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Objetivo Oferecer o transporte escolar seguro e eficiente aos alunos do Ensino Fundamental não atendidos pelo zoneamento escolar.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de estudantes atendidos no transporte escolar. Estudantes transportados.			1569 alunos		02/2009	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDUC 30 - Oferecer transporte seguro e eficiente para alunos não atendidos pelo zoneamento escolar, com monitores escolares capacitados. Aluno atendido.	Aluno	A Meta Física	1.536	1.689	1.858	2.043
		Valor	3.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00
SEDUC 31 - Garantir o transporte para alunos portadores de deficiência e participantes de projetos. Alunos e participantes de projetos transportados.	Aluno	A Meta Física	500	550	610	700
		Valor	2.000.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
SEDUC 33 - Fornecer vale-transporte para alunos com risco de vulnerabilidade social fora do zoneamento escolar do ensino fundamental (INECAC, CACADs). Aluno transportado.	Aluno	A Meta Física	350	400	450	500
		Valor	500.000,00	550.000,00	600.000,00	660.000,00
Total por Programa:			6.000.000,00	6.350.000,00	6.700.000,00	7.660.000,00
PROGRAMA: 0040 - ENSINO INFANTIL						
Objetivo Assegurar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos intelectual, físico, psicológico e social, complementando a ação da família e da comunidade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Taxa de atendimento de crianças de 4 a 5 anos na Rede Municipal. Crianças de 4 a 5 anos em escola municipal / total de crinças de 4 a 5 anos.			41,00%		12/2008	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
PROGRAMA: 0040 - ENSINO INFANTIL							
Taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos na Rede Municipal.				10,90%	12/2008		
Crianças de 0 a 3 anos na rede municipal / total de crianças.							
Nº de matrículas na rede conveniada de Creches.				3503	12/2008		
Matrículas na rede conveniada							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SEDUC 34 - Desenvolver as atividades de planejamento, administrativas, financeiras, curriculares e extra-curriculares da educação infantil. Alunos de 0 a 5 anos e 8 meses.	Aluno	A	Meta Física	4.500	5.000	5.500	6.000
			Valor	1.123.824,00	1.213.015,00	1.243.666,00	1.275.849,00
SEDUC 36 - Apoiar financeiramente e assistir pedagogicamente a educação infantil desenvolvida por creches ou entidades equivalentes conveniadas. Rede conveniada assistida.	Creche	A	Meta Física	32	40	44	48
			Valor	3.500.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
SEDUC 38 - Adquirir terreno e/ou construir Centros de Educação Infantil - CEI's, conforme demanda prevista no Orçamento Participativo e em conformidade com a demanda identificada pelo Cadastramento Escolar. CEI's construídos.	CEI	P	Meta Física	8	5	5	4
			Valor	5.200.000,00	5.720.000,00	6.290.000,00	5.000.000,00
SEDUC 39 - Equipar e manter CEI's construídos CEI's equipados e mantidos.	CEI	P	Meta Física	8	5	5	4
			Valor	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00
SEDUC 63 - Atender ao conjunto das demandas deliberadas no Orçamento Participativo Demandas atendidas	Demanda	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total por Programa:				10.625.824,00	11.815.015,00	12.703.666,00	11.842.649,00
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO SOCIAL							
Objetivo Assegurar o desenvolvimento integral dos estudantes com deficiência, em suas habilidades e competências, possibilitando que os mesmos tenham garantido o acesso a uma educação de qualidade.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Nº de estudantes com deficiência matriculados no Ensino Fundamental.				966 Alunos	03/2008	Conforme demanda	
Estudantes com deficiência							
Nº de estudantes com deficiência matriculados na educação infantil.				50	/2008		
Estudantes com deficiência.							
Nº de estudantes com deficiência matriculados no ensino médio.				20	/2008		
Nº de estudantes com deficiência							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SEDUC 40 - Desenvolver as atividades educativas relacionadas à Educação Especial, garantindo material e			Meta Física	103	113	123	132
			Valor	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO SOCIAL							
serviços nas escolas municipais. Educação Especial desenvolvida nas escolas.	Escola	A					
SEDUC 41 - Propiciar ensino especial à criança carente em instituições especializadas. Aluno atendido.	Aluno	A	Meta Física	200	220	250	300
			Valor	200.000,00	240.000,00	300.000,00	400.000,00
Total por Programa:				900.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
PROGRAMA: 0042 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO							
Objetivo Promover a preservação, conservação e revitalização do patrimônio histórico, cultural e arqueológico municipal.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA		
Espaços públicos preservados e conservados. Espaços públicos				/			
Espaços públicos revitalizados. Espaços revitalizados				/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SEDUC 45 - Implementar o Arquivo Público Municipal, revitalizando espaço público para sua instalação, levantando e avaliando a massa documental e pesquisando a evolução histórica da estrutura administrativa municipal. Arquivo Público Municipal implementado.	% Etapa	A	Meta Física	25	25	25	25
			Valor	20.000,00	22.000,00	24.500,00	26.300,00
SEDUC 46 - Construir e equipar anexo da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira e outros equipamentos culturais. Bens construídos e equipados.	% Etapa	P	Meta Física	12	12	12	12
			Valor	230.000,00	220.000,00	240.000,00	264.000,00
SEDUC 47 - Revitalização de espaço público para a Biblioteca Pública Municipal Edson Diniz, para a implementação de uma política cultural de leituração, estabelecendo, inclusive, parcerias/convênios com entidades acadêmicas e instituições de pesquisa. Espaço revitalizado e projeto implementado.	Projeto	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	150.000,00	165.000,00	180.000,00	198.000,00
SEDUC 50 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administrativas e financeiras da Cultura e suas unidades culturais. Centros culturais providos.	Centro	A	Meta Física	5	5	5	5
			Valor	0,00	365.884,00	384.178,00	403.387,00
SEDUC 53 - Conservar e manter os bens públicos municipais tombados, provendo materiais de consumo, serviços e projetos necessários à preservação patrimonial. Bens públicos preservados, conservados e mantidos.	Acervo de bens	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	160.000,00	198.000,00	220.000,00	244.000,00
Total por Programa:				560.000,00	970.884,00	1.048.678,00	1.135.687,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PROGRAMA: 0043 - DIFUSÃO CULTURAL						
Objetivo Promover o desenvolvimento artístico e cultural do Município, potencializando o uso coletivo dos espaços públicos para sua apropriação pela comunidade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de eventos e atividades culturais / ano.			Em apuração		/	
Nº de eventos e atividades / ano			Em apuração		/	
Índice de frequência às atividades culturais.			Em apuração		/	
Frequência						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDUC 49 - Promover, difundir e apoiar as atividades inerentes à Cultura do Município.	Evento	A	Meta Física	20	20	20
Cultura difundida, promovida e apoiada.			Valor	691.539,00	726.116,00	762.421,00
SEDUC 50 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administrativas e financeiras da Cultura e suas unidades culturais.	Centro	A	Meta Física	5	5	5
Centros culturais providos.			Valor	348.461,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.040.000,00	726.116,00	762.421,00	800.542,00
PROGRAMA: 0045 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objetivo Garantir a otimização das despesas com pessoal por intermédio da valorização do servidor e do aumento de sua produtividade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de servidores capacitados.			Em apuração		/	
Servidores			Em apuração		/	
Tempo médio de afastamento por servidor.			Em apuração		/	
Dias			Em apuração		/	
Tempo médio de permanência em processos.			Em apuração		/	
Dias			Em apuração		/	
Estágios oferecidos.			Em apuração		/	
Estágios						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDUC 57 - Gerenciar as atividades de recursos humanos do ensino, implementando programas de formação continuada e de capacitação.	Servidor	A	Meta Física	6.000	6.600	7.200
Servidores atendidos.			Valor	1.550.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00
SEDUC 58 - Organizar, realizar e participar de seminários, congressos e eventos da área de Educação.	Evento	A	Meta Física	1.000	1.100	1.200
			Valor	100.000,00	110.000,00	120.000,00
				132.000,00		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
PROGRAMA: 0045 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
Evento realizado.							
Total por Programa:				1.650.000,00	1.810.000,00	1.970.000,00	2.132.000,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL							
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.				Em apuração		/	
Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês				Em apuração		/	
Participação em ações de formação para conselheiros.				Em apuração		/	
Frequência				Em apuração		/	
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.				Em apuração		/	
Nº de Conferências / ano				Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SEDUC 64 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	Conselho	A	Meta Física	3	3	3	3
Conselhos operacionalizados e apoiados			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEDUC 65 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural	Conselho	A	Meta Física	1	1	1	1
Conselho operacionalizado e apoiado			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total por Unidade:				201.790.334,00	219.912.218,00	238.487.380,00	258.189.291,00
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS							
Objetivo Realizar despesas relativas ao pagamento da dívida, proventos de inativos, precatórios, sentenças judiciais, indenizações e ressarcimentos, dentre outros.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
% de Pagamento de dívidas.				Em apuração		/	
Montante de dívida/total				Em apuração		/	
% de pagamento de precatórios.				Em apuração		/	
Precatórios pagos / total				Em apuração		/	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FUNEC 23 - Realizar pagamentos da dívida pública da FUNEC. Dívida parcelada	Dívida	O. E.	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
FUNEC 24 - Indenizar beneficiários de decisões administrativas ou judiciais em processos movidos contra a FUNEC. Indenização paga.	Indenização	O. E.	Meta Física	10	10	10	10
			Valor	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Total por Programa:				41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS							
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.				Em apuração /			
Nº de Programas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FUNEC 01 - Desenvolver as atividades de planejamento, administração e financeiras necessárias a execução de suas ações. Atividades desenvolvidas.	Atividade	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	20.679.493,00	21.713.468,00	22.799.141,00	23.939.098,00
FUNEC 02 - Adquirir materiais permanentes e equipamentos necessários à execução de suas funções. Equipamentos e materiais adquiridos.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FUNEC 03 - Repassar aos caixas escolares das Unidades de Ensino o custo de manutenção de suas atividades. Repasse efetuado.	Unidade	A	Meta Física	16	11	11	11
			Valor	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
FUNEC 04 - Apoiar a realização de projetos e eventos artísticos, culturais e esportivos nas unidades da fundação. Projetos providos.	Projeto	A	Meta Física	5	5	5	5
			Valor	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
FUNEC 05 - Modernizar e implementar a informatização da Funec. Orgão informatizado e modernizado.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
FUNEC 06 - Realizar processos seletivo, seletivos simplificados e concursos públicos para atendimento à FUNEC, ao Município e outros. Atividades desenvolvidas	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS							
FUNEC 07 - Gerenciar as atividades de recursos humanos e promover a capacitação e formação continuada aos profissionais da educação. Servidor capacitado.	Servidor	A	Meta Física	740	740	740	740
			Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
FUNEC 08 - Realizar concurso público para composição do quadro dos servidores da FUNEC. Concurso realizado.	Vaga	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
FUNEC 10 - Garantir data-base de Maio para os recursos humanos necessários à manutenção de suas ações. Servidor com reajuste garantido.	Servidor	A	Meta Física	850	850	800	800
			Valor	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Total por Programa:				22.614.493,00	23.648.468,00	24.734.141,00	25.874.098,00
PROGRAMA: 0052 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Objetivo Assegurar o desenvolvimento integral do jovem ao mundo do trabalho, em seus aspectos intelectual, físico, psicológico e social e profissional.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
A definir.			/				
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FUNEC 09 - Ofertar educação profissional de nível médio nas unidades da Fundação com material de consumo e serviços necessários às atividades educacionais. Aluno provido com educação profissional.	Aluno	A	Meta Física	1.350	1.350	1.350	1.350
			Valor	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
FUNEC 11 - Implementar e manter laboratórios para os cursos de educação profissional técnica de nível médio. Laboratórios implantados e mantidos.	Laboratório	A	Meta Física	10	10	10	10
			Valor	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
Funec 12 - Realizar eventos (feiras e mostras) de educação profissional e tecnológica, bem como cursos técnicos específicos para capacitação. Aluno beneficiado.	Aluno	A	Meta Física	1.350	1.350	1.350	1.350
			Valor	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
FUNEC 13 - Desenvolver projetos de centro de educação tecnológica integrada ao ensino médio. Aluno atendido.	Aluno	A	Meta Física	160	300	300	300
			Valor	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
FUNEC 14 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a execução da ações do centro de educação tecnológica. Equipamentos e materiais adquiridos.	Equipamento	A	Meta Física	10	10	10	10
			Valor	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
FUNEC 15 - Desenvolver projeto de iniciação, qualificação e aperfeiçoamento para o mundo do trabalho. Aluno beneficiado.	Aluno	A	Meta Física	90	90	90	90
			Valor	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM							
PROGRAMA: 0052 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Total por Programa:				1.464.900,00	1.464.900,00	1.464.900,00	1.464.900,00
PROGRAMA: 0053 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO							
Objetivo Contribuir para a educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Médio ou não lograram concluí-lo na idade própria.							
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
UNIDADE DE MEDIDA							
A definir				/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FUNEC 16 - Prover a Educação Profissional de Jovens e Adultos nas Unidades da Fundação com materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de suas atividades educacionais. Aluno atendido.	Aluno	A	Meta Física	160	320	360	360
			Valor	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
FUNEC 17 - Prover a Educação Profissional de Jovens e Adultos nas Unidades da Fundação com materiais permanentes e equipamentos necessários ao desenvolvimento de suas atividades educacionais. Educação de Jovens e Adultos provida.	Aluno	A	Meta Física	160	320	360	360
			Valor	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
FUNEC 18 - Ofertar vagas para a Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional nas Unidades da Funec. Oferta de vagas	Vaga	A	Meta Física	160	160	160	160
			Valor	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Total por Programa:				82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
PROGRAMA: 0054 - ENSINO MÉDIO							
Objetivo Apoiar o desenvolvimento do Ensino Médio complementando a ação da família e do Governo Estadual.							
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
UNIDADE DE MEDIDA							
Distorção idade-série Ensino Médio - ODM 2. Estudantes em idade irregular / série				39,9	12/2006		
Qualidade dos serviços básicos de educação: desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM (Rede Municipal). Índice ENEM				53,87	12/2007		
Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao Ensino Médio. Estudantes de 15 a 17 anos na escola no ensino médio / total de jovens.				47,06%	12/2000		
Taxa de atendimento do Ensino Médio Integrado. Estudantes no ensino médio integrado / total de estudantes				Em apuração	/		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM						
PROGRAMA: 0054 - ENSINO MÉDIO						
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
FUNEC 19 - Prover o Ensino Médio nas Unidades da Fundação com materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades educacionais. Unidades providas.	Unidade	A	Meta Física	16	11	11
		Valor	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
FUNEC 21 - Manter unidades de ensino e laboratórios de ciências físicas e biológicas. Laboratórios mantidos.	Laboratório	A	Meta Física	10	10	10
		Valor	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
FUNEC 22 - Construir, ampliar e equipar Unidades de Ensino e laboratórios da FUNEC. Unidades de Ensino ampliadas e construídas.	Unidade	P	Meta Física	10	10	10
		Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total por Programa:			669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL						
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.			Em apuração		/	
Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês			Em apuração		/	
Participação em ações de formação para conselheiros.			Em apuração		/	
Frequência			Em apuração		/	
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.			Em apuração		/	
Nº de Conferências / ano			Em apuração		/	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
FUNEC 25 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Conselho apoiado	Conselho	A	Meta Física	1	1	1
		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Unidade:			24.872.893,00	25.906.868,00	26.992.541,00	28.132.498,00
Total por Órgão:			226.663.227,00	245.819.086,00	265.479.921,00	286.321.789,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
PROGRAMA: 0024 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS - CONTAGEM						
Objetivo Estruturar, organizar e modernizar técnica e administrativamente a rede municipal de saúde, elaborando e implementando projetos e serviços voltados ao atendimento dos usuários da rede.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
A definir.			/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMS 01 - Prover, manter e conservar as unidades de serviços e material necessários à modernização do Sistema de Saúde do SUS. Sistema mantido e conservado.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FMS 010 - Promover, qualificar e capacitar os servidores da Saúde. Servidores capacitados.	Servidor	P	Meta Física	1.163	1.163	1.163
			Valor	80.000,00	100.000,00	100.000,00
FMS 02 - Gerenciar, regular e controlar as ações de serviço de saúde do Sistema Municipal de Saúde - SUS. Sistema gerenciado, regulado e controlado.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	17.100.000,00	17.955.000,00	18.852.750,00
FMS 03 - Prover de materiais de consumo e serviços necessários à execução das ações do Sistema Municipal de Saúde - SUS. Sistema provido.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	93.000,00	93.000,00	93.000,00
FMS 05 - Prover e modernizar as Unidades de Serviços do Sistema de Saúde com equipamentos e tecnologias de informação. Sistema provido	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	70.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FMS 08 - Aquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao fortalecimento das ações do Sistema Municipal de Saúde - SUS Sistema equipado.	Sistema	P	Meta Física	1	1	1
			Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00
FMS 77 - Atender ao conjunto das demandas deliberadas no Orçamento Participativo Demandas atendidas	Demanda	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total por Programa:				17.565.000,00	19.370.000,00	20.177.750,00
PROGRAMA: 0025 - CONTROLE SOCIAL DO SUS						
Objetivo Fortalecer os fóruns de organização social do SUS no Município.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0025 - CONTROLE SOCIAL DO SUS							
A definir /							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMS 026 - Realizar Conferências Distritais. Conferência distrital realizada.	Conferência	A	Meta Física	7	7	7	7
			Valor	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
FMS 027 - Aquisição de equipamentos e bens permanentes necessários a realização das Conferências Distritais. Equipamentos adquiridos.	Equipamento	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FMS 028 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Saúde. Conselho operacionalizado.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FMS 031 - Realizar Conferência Municipal de Saúde. Conferência realizada.	Conferência	A	Meta Física	1	0	1	0
			Valor	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00
FMS 076 - Operacionalizar e apoiar as atividades da Ouvidoria Municipal de Saúde. Ouvidoria operacionalizada.	Ouvidoria	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Total por Programa:				202.000,00	132.000,00	242.000,00	142.000,00
PROGRAMA: 0026 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
Objetivo Garantir os serviços de atenção básica de saúde, voltados ao atendimento dos usuários da rede.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Taxa de mortalidade de menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos.				13,80% 12/2006			
Percentagem de crianças mortas até 5 anos / crianças nascidas vivas							
Cobertura do programa da saúde da família - ODM 5.				54,4% 12/2007			
População atendida pelo PSF / total da população							
Crianças com esquema vacinal básico em dia.				97,5% 12/2007			
Percentagem de crianças na população com cobertura vacinal.							
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal.				68,7% 12/2007			
Crianças nascidas vivas cujas mães tenham 7 ou mais consultas / total de crianças nascidas vivas.							
Percentagem de mães de 10 a 19 anos.				14% 12/2006			
Mães de 10 a 19 anos / total de mães no período							
Índice de atendimento na atenção básica / PSFI.				/			
A definir							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMS 019 - Construir unidades básicas de serviços de saúde necessárias à execução das ações do SUS.	Unidade	P	Meta Física	15	16	15	16
			Valor	11.360.000,00	16.040.000,00	15.020.000,00	15.020.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0026 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
PSF construídos.							
FMS 020 - Ampliar e reformar as Unidades Básicas de Saúde do Município. PSF construídos.	Unidade	P	Meta Física	80	10	10	10
			Valor	2.806.852,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
FMS 032 - Manter e desenvolver as ações que agregam e consolidam as estratégias destinadas ao custeio da Atenção Básica. População atendida.	Procedimento	A	Meta Física	4.840.000	4.840.000	4.848.000	4.848.000
			Valor	18.888.748,00	19.455.410,00	20.039.072,00	20.640.244,00
FMS 034 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à ampliação das Ações Básicas de Saúde. USB equipadas.	Kit USB	P	Meta Física	19	19	19	19
			Valor	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00
Total por Programa:				34.066.100,00	37.005.910,00	36.569.572,00	37.170.744,00
PROGRAMA: 0027 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Objetivo Garantir e ampliar os serviços da atenção especializada em saúde de média e alta complexidade, voltados ao atendimento dos usuários da rede.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
Média anual de consultas médicas por habitantes nas especialidades.			Em apuração		/		
Consultas em especialidades / total de população					/		
Taxa de cobertura CAPS (atendimento psicossocial) por 100 mil habitantes.					/		
Em apuração							
Porcentagem de partos cesáreos.			45,4 %		12/2006		
Porcentagem de cesáreas / total de partos							
Número de leitos por 1000 habitantes.			Em apuração		/		1,8
Leitos / total da população							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMS 036 - Manter e desenvolver as ações e procedimentos estratégicos relativos à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar do município. População atendida.	Procedimento	A	Meta Física	2.805.984	2.805.984	2.805.984	2.805.984
			Valor	51.596.543,00	53.144.439,00	54.738.772,00	56.380.936,00
FMS 038 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a ampliação das Unidades Especializadas em Saúde. Unidades providas.	Equipamento	P	Meta Física	11	11	11	11
			Valor	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
FMS 039 - Ampliar e reformar as unidades de serviços especializados em saúde no Município. Unidades ampliadas e reformadas	Unidade	P	Meta Física	11	11	11	11
			Valor	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
FMS 040 - Construir a Maternidade Municipal de Contagem deliberada no Orçamento Participativo.	Prédio	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	15.700.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0027 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Maternidade construída							
Total por Programa:				68.896.543,00	56.314.439,00	57.908.772,00	59.550.936,00
PROGRAMA: 0028 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
Objetivo Garantir a viabilização das ações de assistência farmacêutica.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
A definir				/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMS 072 - Adquirir medicamentos para atendimento à Rede Municipal de Saúde.	Medicamentos	A	Meta Física	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Medicamentos adquiridos.			Valor	3.395.465,00	3.497.329,00	3.602.249,00	3.710.316,00
Total por Programa:				3.395.465,00	3.497.329,00	3.602.249,00	3.710.316,00
PROGRAMA: 0029 - ATENÇÃO A SAÚDE COLETIVA							
Objetivo Garantir a saúde coletiva mediante a realização de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, zoonoses e saúde do trabalhador.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Taxa de incidência de dengue - Número de casos confirmados.				20		12/2008	
Casos de dengue / total da população							
Casos de doenças transmissíveis por mosquitos.				628		12/2006	
Confirmações de doenças transmissíveis por mosquitos							
Taxa de incidência de leishmaniose visceral - número de casos confirmados.				22		12/2008	
Ocorrências / total da população							
Número de casos confirmados de hanseníase.				20		12/2008	
Ocorrências confirmadas							
Nº de casos de AIDS confirmados.				137		12/2005	
Ocorrências confirmadas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
FMS 045 - Manter, desenvolver e consolidar as ações da Vigilância Epidemiológica.	Procedimento	A	Meta Física	33.661	33.661	33.661	33.661
Ações mantidas.			Valor	2.920.619,00	2.920.619,00	2.920.619,00	2.920.619,00
FMS 047 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a expansão ações de Vigilância Epidemiológica.				8	8	8	8
				300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 2 - FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA E URG. DE CONTAGEM						
PROGRAMA: 0023 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS - CONTAGEM						
Estruturar, organizar e modernizar técnica e administrativamente a gestão do Sistema Municipal de Saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Porcentagem de recursos próprios aplicados em Saúde.			25,4		12/2007	
Porcentagem de recursos próprios aplicados em Saúde						
Despesa total com saúde por habitante.			285,74		12/2007	
Reais / total da população						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FAMUC 01 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administração e financeiro da FAMUC.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão administrado.			Valor	110.450.000,00	121.370.000,00	133.281.000,00
				146.422.100,00		
FAMUC 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes e equipamentos necessários a sua execução.	Equipamento	A	Meta Física	8	8	8
Equipamentos e materiais permanentes adquiridos			Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total por Programa:			110.500.000,00	121.420.000,00	133.331.000,00	146.472.100,00
Total por Unidade:			111.451.000,00	122.966.000,00	134.980.000,00	148.236.100,00
Total por Órgão:			239.212.138,00	242.921.708,00	257.116.373,00	273.656.513,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO						
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS						
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/	
Nº de Programas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMDE 08 - Prover a secretaria de recursos e serviços necessários à execução de suas ações. Secretaria provida.	Unidade	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	1.211.435,00	1.229.240,00	1.266.120,00
SMDE 11 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Conselho Diretor do CINCO Conselhos apoiados	Conselho	A	Meta Física	2	2	2
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:			1.212.435,00	1.230.240,00	1.267.120,00	1.317.760,00
PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL						
Objetivo Mobilizar a sociedade em favor do desenvolvimento, construindo parcerias entre os atores, mercado e sociedade, fortalecendo as potencialidades de desenvolvimento local.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
PIB per capita.			R\$1863,04		12/2006	
PIB per capita						
Renda per capita.			R\$280,59		12/2000	
Renda per capita						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SMDE 01 - Instituir e manter agência de desenvolvimento local em parceria com entidades afins. Agência constituída e mantida.	Agência	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	18.480,00	19.404,00	20.374,00
SMDE 02 - Adquirir material permanente e equipamentos necessários a execução das ações da agencia de desenvolvimento local	Equipamento	A	Meta Física	5	5	5
			Valor	18.900,00	19.845,00	20.837,00
Material e equipamentos adquiridos						
SMDE 03 - Realizar diagnóstico para identificar as potencialidades locais, os fatores limitantes do desenvolvimento, oportunidade de negócios e vantagens	Plano	A	Meta Física	7	7	7
			Valor	59.640,00	62.600,00	65.700,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO						
PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL						
comparativas, elaborando plano de desenvolvimento local e definindo agenda de prioridades. Diagnóstico e planos elaborados.						
SMDE 04 - Promover e divulgar o programa de desenvolvimento Campanha local integrado e sustentado. Promoção e divulgação realizada.	A	Meta Física	12	12	12	12
		Valor	52.500,00	53.150,00	54.360,00	55.000,00
SMDE 05 - Criar e divulgar o Fundo Público Municipal. Empresas atendidas.	P	Meta Física	100	200	300	400
		Valor	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
SMDE 06 - Estimular a formação de incubadoras de empresas através de inovação tecnológica e cooperativa de trabalho. Apoio implantado.	A	Meta Física	10	10	10	10
		Valor	26.000,00	27.080,00	28.192,00	29.338,00
SMDE 07 - Planejar e otimizar o turismo. Planejamento e fomento realizado.	A	Meta Física	8	8	8	8
		Valor	47.700,00	49.131,00	50.600,00	52.123,00
SMDE 09 - Prover a Secretaria de recursos e serviços necessários para implantação de sistemas de gestão da qualidade em empresas de Contagem. Secretaria provida.	A	Meta Física	1	1	1	1
		Valor	470.225,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
SMDE 10 - Prover a secretaria com equipamentos e material permanente para implantação de sistema de gestão da qualidade nas empresas de Contagem. Material adquirido.	P	Meta Física	1	1	1	1
		Valor	10.400,00	12.000,00	12.000,00	10.400,00
		Total por Programa:	713.845,00	705.210,00	715.063,00	723.140,00
		Total por Unidade:	1.926.280,00	1.935.450,00	1.982.183,00	2.040.900,00
UNIDADE: 2 - CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM						
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						
Objetivo Realizar despesas relativas ao pagamento da dívida, proventos de inativos, precatórios, sentenças judiciais, indenizações e ressarcimentos, dentre outros.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
% de Pagamento de dívidas. Montante de dívida/total			Em apuração		/	
% de pagamento de precatórios. Precatórios pagos / total			Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
CIC 03 - Realizar o pagamento de contribuição ao PASEP.		Meta Física	12	12	12	12

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO						
UNIDADE: 2 - CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM						
PROGRAMA: 0003 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						
Pagamento realizado.	Campanha	A	Valor	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total por Programa:				4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS						
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração /			
Nº de Programas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
CIC 01 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administração, contábil e financeira do CINCO.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão provido.			Valor	736.700,00	773.535,00	812.211,00
CIC 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das atividades do CINCO.	Sala	A	Meta Física	4	2	2
Salas equipadas			Valor	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Total por Programa:				746.700,00	778.535,00	817.211,00
PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
Objetivo Incentivar e viabilizar a instalação de novos empreendimentos industriais, apoiando as empresas já instaladas no município.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
A definir.			/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
CIC 04 - Divulgar a comercialização de lotes nos distritos industriais.	Campanha	A	Meta Física	1	1	1
Lote divulgado.			Valor	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CIC 05 - Realização de eventos e fóruns.	Evento	A	Meta Física	15	15	15
Evento realizado.			Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CIC 06 - Realizar levantamentos topográficos de áreas industriais.			Meta Física	1	1	1

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO						
UNIDADE: 2 - CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM						
PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
Levantamento realizado.	Levantamento	A	Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CIC 07 - Gerenciar e controlar as áreas ocupadas e não ocupadas nos distritos industriais.	Distrito	P	Meta Física	5	5	5
Distritos gerenciados.			Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CIC 08 - Realizar a aquisição de terrenos para fomentar a instalação de empresas no município com recursos oriundos de alienações de bens imóveis.	Imóvel	A	Meta Física	1	1	1
Imóvel adquirido.			Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CIC 09 - Fomentar os empreendimentos industriais no município.	Empreendimento	P	Meta Física	25	25	25
Empreendimento fomentado.			Valor	2.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00
CIC 10 - Definição de área para construção e instalação do Museu da Indústria.	Museu	A	Meta Física	1	0	0
Prédio construído.			Valor	2.000,00	0,00	0,00
CIC 11 - Desenvolver atividades de direção, coordenação e administração do Museu	Órgão	O. E.	Meta Física	1	1	1
Órgão provido.			Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total por Programa:				3.537.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00
Total por Unidade:				4.288.200,00	4.318.035,00	4.356.711,00
Total por Órgão:				6.214.480,00	6.253.485,00	6.338.894,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL							
Objetivo Intensificar a atuação do governo na gestão ambiental, promovendo a conservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade ambiental e a ocupação ou uso adequado das áreas verdes e institucionais.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Vistorias geradas por denúncias.				1600	07/2009	8000	
Autos de fiscalização							
Processos formalizados de Licenciamento Ambiental.				89	09/2009	600	
Licenças ambientais concedidas							
Número de pessoas atendidas nas Ações de Educação Ambiental.				6310	09/2009	40000	
Pessoas / Atividades							
Índice de utilização de áreas verdes públicas municipais.				Em apuração	/		
Áreas verdes em uso/total de área verde							
Índice de revitalização de praças públicas.				Em apuração	/		
Praças revitalizadas/total de praças							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SOSU 03 - Executar a limpeza publica em suas diversas modalidades	Tonelada	A	Meta Física	120.000	124.800	130.000	135.000
Vias limpas e coletas de resíduos			Valor	33.407.389,00	36.748.027,00	40.422.580,00	44.464.938,00
SOSU 31 - Implantar unidades de apoio e realização da limpeza urbana	Unidade	P	Meta Física	9	9	10	2
Usina e pontos de coleta			Valor	4.924.653,00	1.855.000,00	1.989.000,00	1.601.000,00
Total por Programa:				38.332.042,00	38.603.027,00	42.411.580,00	46.065.938,00
PROGRAMA: 0008 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA							
Objetivo Preservar, melhorar e monitorar os mananciais de água do Município, de forma a promover a despoluição de córregos, a melhoria da qualidade da água, a universalização do acesso ao sistema de esgotamento sanitário ambientalmente adequado e a eliminar impactos negativos causados pelas inundações nas áreas urbanas, com a ampliação da rede de drenagem.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Proporção da população com acesso sustentável a água potável - ODM 7.				98,8%	12/2000	100%	
% de moradores atendidos							
Proporção da população atendida por serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares.				97%	12/2000	100%	
% de moradores atendidos							
Proporção da população com acesso a melhores condições de esgotamento sanitário.				76 %	12/2000	100%	
% de moradores atendidos							
Número de imóveis com esgoto coletado.				Em apuração	/		
Ligações de rede de esgoto							
Número de imóveis com esgoto tratado.				Em apuração	/		
Ligações de rede de esgoto com destinação para Estação de Tratamento.							
Número de pontos de inundações.				Em apuração	/		
Pontos de inundação							

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0008 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA							
Número de famílias atingidas por inundações.				Em apuração		/	
Família atingidas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SOSU 14 - Executar obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas e elaborar planos e projetos para intervenção.	Obra	P	Meta Física	10	10	10	10
Obra Realizada.			Valor	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
SOSU 16 - Executar obras de engenharia em fundos de vales e Obra despoluição de córregos.	Obra	P	Meta Física	12	13	9	7
Fundos de vales tratados.			Valor	38.120.264,00	31.905.140,00	40.201.500,00	23.215.500,00
Total por Programa:				40.870.264,00	34.605.140,00	42.901.500,00	25.915.500,00
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DA CIDADE							
Objetivo Promover o planejamento, monitoramento e a ocupação ordenada do espaço urbano procurando integrar o espaço público e a infra-estrutura ao crescimento das atividades econômicas e sociais e expansão dos serviços, garantindo as áreas de preservação permanente, a melhoria das condições de habitabilidade e eliminando riscos aos moradores.							
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
UNIDADE DE MEDIDA							
Proporção de domicílios com posse segura de moradia (condições adequadas de moradia) - ODM 7.				Em apuração		/	
Domicílios com posse / total de domicílios							
Proporção de famílias em áreas de risco geológico-geotécnico em áreas de interesse social - ODM 7				1256	12/2006		
Famílias em áreas de risco / total de famílias							
Proporção da população urbana vivendo em assentamentos precários - ODM 7.				17,97%	12/2000		
População urbana em assentamentos precários / total população							
Nº de assetamentos precários urbanizados.				3	09/2009	0	
Assentamentos precários urbanizados							
Nº de assentamentos precários regularizados.				3	09/2009	0	
Assentamentos precários regularizados							
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
Produto							
SOSU 09 - Adquirir máquinas e equipamentos para obras de infra-estrutura.	Equipamento	P	Meta Física	100	100	100	100
Máquinas e Equipamentos adquiridos.			Valor	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00
SOSU 10 - Contratar serviços de apoio e vigilância armada para proteção do canteiro de obras.	% Etapa	P	Meta Física	100	100	100	100
Serviços contratados.			Valor	112.200,00	123.420,00	135.762,00	149.338,00
SOSU 11 - Manter os equipamentos permanentes.	Unidade	A	Meta Física	10	10	10	10
Equipamentos mantidos.			Valor	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
SOSU 12 - Executar as obras do sistema viário.			Meta Física	1	1	1	1

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0009 - GESTÃO DA CIDADE							
Sistema viário ampliado.	Sistema	P	Valor	14.673.762,00	16.495.391,00	7.114.552,00	3.416.959,00
SOSU 13 - Manter o sistema viário, Sistema viário mantido e modernizado.	% Etapa	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	12.794.200,00	13.883.620,00	15.077.982,00	16.387.580,00
SOSU 20 - Execução e ampliação de rede de distribuição de energia elétrica e as deliberadas no Orçamento Participativo. Rede Ampliada.	Km	P	Meta Física	10	10	10	10
			Valor	6.000.000,00	6.824.400,00	7.506.840,00	8.257.524,00
SOSU 21 - Manter o sistema de iluminação pública. Sistema de iluminação mantido.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	3.000.000,00	5.275.600,00	5.803.160,00	6.383.476,00
SOSU 32 - Atender ao conjunto das demandas deliberadas no Orçamento Participativo Demandas atendidas	Demanda	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total por Programa:				36.837.162,00	42.874.931,00	35.927.346,00	34.901.582,00
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS							
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA				
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão. Nº de Programas			Em apuração /				
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013
SOSU 01 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administração e financeira da Secretaria Órgão gerido	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	3.390.580,00	3.560.088,00	3.738.092,00	3.924.997,00
SOSU 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das ações da Secretaria. Equipamentos e materiais permanentes adquiridos.	Equipamento	A	Meta Física	25	30	25	20
			Valor	161.000,00	161.000,00	177.627,00	184.033,00
SOSU 28 - Executar obras de construção de prédios públicos. Prédio público edificado.	Área	P	Meta Física	0,5	0,5	0	0
			Valor	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
Total por Programa:				4.741.580,00	4.911.088,00	3.915.719,00	4.109.030,00
Total por Unidade:				120.781.048,00	120.994.186,00	125.156.145,00	110.992.050,00
Total por Órgão:				120.781.048,00	120.994.186,00	125.156.145,00	110.992.050,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 16 - TRANSCON - AUTAR. MUN.TRANS. E TRANSP.CONTAGEM						
UNIDADE: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES						
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS						
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/	
Nº de Programas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMTT 01 - Desenvolver as atividades administrativas e financeiras necessárias a execução das ações do sistema de trânsito e transporte.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão gerido			Valor	6.889.310,00	6.553.127,00	7.156.178,00
					5.890.310,00	
FMTT 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das ações do sistema de trânsito e transporte.	Equipamento	A	Meta Física	25	25	25
Equipamentos e materiais permanentes adquiridos.			Valor	136.827,00	142.984,00	149.419,00
					156.143,00	
FMTT 08 - Desenvolver as atividades de informatização e modernização do sistema de trânsito e transporte.	Sistema	A	Meta Física	2	2	2
Sistema desenvolvido.			Valor	5.000,00	5.225,00	5.460,00
					5.705,00	
FMTT 09 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários a implementação das ações de informatização e modernização dos Sistemas de Transito e Transporte.	Sistema	A	Meta Física	2	2	2
Equipamentos e materiais adquiridos.			Valor	8.000,00	8.360,00	8.736,00
					9.129,00	
Total por Programa:				7.039.137,00	6.709.696,00	7.319.793,00
					6.061.287,00	
PROGRAMA: 0021 - MOBILIDADE URBANA: GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE PEDESTRE E VEÍCULOS						
Objetivo Desenvolver as ações de educação para o trânsito, engenharia de tráfego e operação de trânsito, melhorando as condições de segurança, fluidez e acessibilidade do tráfego de pedestres e veículos.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Vias do município sinalizadas.				50%	09/2009	80%
Porcentagem das vias.						
Sistema de trânsito fiscalizado e operado.				55%	09/2009	75%
Porcentagem do sistema.						
Vagas de estacionamento disponíveis nos pontos críticos de horário de maior demanda.				70%	09/2009	85%
Vagas de estacionamento em horários específicos.						
Motoristas e pedestres sensibilizados sobre educação no trânsito.				60%	09/2009	80%
Porcentagem de sensibilização.						
Coeficiente de mortalidade por acidentes de transporte.				25,2	12/2006	
Coeficiente por 100.000 hab						
Fluidez do tráfego na reintegração viária.				25 %	12/2009	70 %

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 16 - TRANSCON - AUTAR. MUN.TRANS. E TRANSP.CONTAGEM						
UNIDADE: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES						
PROGRAMA: 0021 - MOBILIDADE URBANA: GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE PEDESTRE E VEÍCULOS						
Veículos / hora nas vias do sistema Redução do nº de acidentes de trânsito. %			40 %	09/2009	70%	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMTT 04 - Desenvolver atividades de sinalização, manutenção Sistema reestruturação e fiscalização do sistema de trânsito. Atividades desenvolvidas.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	17.477.076,00	18.200.928,00	18.960.975,00
						17.477.076,00
FMTT 05 - Construir, planejar e implantar obras do sistema de tráfego de veículos e pedestres no município. Sistema construído, planejado e implantado.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	35.000,00	31.350,00	32.761,00
						34.235,00
FMTT 06 - Promover cursos e campanhas educativas sensibilizando a população para agir com solidariedade no trânsito. População sensibilizada e educada para o trânsito.	População	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	50.000,00	52.250,00	54.601,00
						57.058,00
FMTT 07 - Gerenciar os recursos provenientes de operações de crédito e aplicar em obras do sistema de tráfego de veículos e pedestres do Município. Recursos gerenciados.	Obra	P	Meta Física	1	1	1
			Valor	3.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
						0,00
Total por Programa:			20.562.076,00	31.784.528,00	32.548.337,00	17.568.369,00
PROGRAMA: 0022 - MOBILIDADE URBANA: GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE						
Objetivo Melhorar as condições de acessibilidade, segurança, conforto e fluidez para pessoas e mercadorias, no sistema rodoviário principal, e assegurar equilíbrio da oferta e demanda do transporte coletivo urbano com tarifa adequada.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Pontos do transporte coletivo com cobertura e bancos.			80%	09/2009	95%	
Ponots de transporte coletivo com cobertura e bancos / total						
Redução no tempo médio de espera nos pontos de transporte coletivo.			20%	09/2009	85%	
Porcentagem						
Índice de Mobilidade (IM).				/		
A definir.						
Índice de Satisfação do Usuário (ISU).				/		
A definir						
Índice de Mobilidade (IM).				/		
A definir						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMTT 03 - Desenvolver as atividades de requalificação e fiscalização do sistema de transportes. Transporte requalificado e gerenciado.	Sistema	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	1.741.585,00	1.828.664,00	1.920.097,00
						2.016.102,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 16 - TRANSCON - AUTAR. MUN.TRANS. E TRANSP.CONTAGEM						
UNIDADE: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES						
PROGRAMA: 0022 - MOBILIDADE URBANA: GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE						
Total por Programa:			1.741.585,00	1.828.664,00	1.920.097,00	2.016.102,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL						
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.			Em apuração		/	
Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês			Em apuração		/	
Participação em ações de formação para conselheiros.			Em apuração		/	
Frequência			Em apuração		/	
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.			Em apuração		/	
Nº de Conferências / ano			Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMTT 12 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Transporte Conselho apoiado	Conselho	A Meta Física	1	1	1	1
		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Unidade:			29.343.798,00	40.323.888,00	41.789.227,00	25.646.758,00
Total por Órgão:			29.343.798,00	40.323.888,00	41.789.227,00	25.646.758,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
PROGRAMA: 0057 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DEFESA SOCIAL						
Objetivo Aumentar a sensação de segurança e proteger os espaços públicos e próprios. Fomentar as ações de Defesa Civil. Combater a violência e a injustiça social de forma articulada com a sociedade civil organizada.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Proporção de famílias em áreas de risco geológico-geotécnico em áreas de interesse social - ODM 7.		1256		/2006	0	
Famílias em áreas de risco / total de famílias						
Nº de monitoramentos em espaços públicos.		Em apuração		/		
Monitoramentos em espaço público.						
Taxa de homicídios.		38,7		12/2008		
Homicídios por 100 mil habitantes						
Taxa de crimes violentos contra pessoa.		88		12/2008		
Proporção por 100 mil habitantes						
Taxa de crimes violentos contra o patrimônio.		1009		/2008		
Crimes violentos contra o patrimônio /100 mil habitantes						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDS 01 - Suprir o órgão de pessoas, equipamentos, serviços e materiais de consumo necessário ao funcionamento do mesmo.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão suprido.			Valor	5.643.000,00	5.928.150,00	6.227.000,00
SEDS 02 - Fornecer auxílio uniforme para os Guardas Municipais.	Pessoa	A	Meta Física	300	400	500
Auxílio financeiro.			Valor	80.000,00	88.000,00	94.000,00
SEDS 03 - Construir o anexo do Centro Integrado de Defesa Social.	Centro	A	Meta Física	1	1	0
Anexo construído.			Valor	232.762,00	1.121.000,00	0,00
SEDS 04 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para suprir o Centro Integrado de Defesa Social.	Equipamento	A	Meta Física	20	20	20
			Valor	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Equipamentos e materiais permanentes adquiridos.						
SEDS 05 - Implementar e coordenar as ações dos Convênios com os governos federal e estadual.	Convênio	A	Meta Física	5	5	5
Convênios implementados.			Valor	9.012.293,00	9.012.295,00	9.012.295,00
SEDS 06 - Implantar e gerir o sistema de gestão de dados e informações que vise subsidiar a política de prevenção a criminalidade.	Percentual	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sistema gerido.						
SEDS 07 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das atividades da Vigilância e Guarda.	Equipamento	A	Meta Física	1	1	1
Equipamento adquirido.			Valor	31.000,00	31.000,00	31.000,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							
PROGRAMA: 0057 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DEFESA SOCIAL							
SEDS 08 - Adquirir equipamentos, serviços e materiais de consumo necessários à manutenção e ampliação das Inspetorias Regionais. Materiais e serviços adquiridos.	Equipamento	A	Meta Física	6	9	9	9
			Valor	121.882,00	121.882,00	121.882,00	121.882,00
SEDS 09 - Desenvolver atividades de realização de concurso público, curso de formação de guardas e capacitação de servidor. Atividades desenvolvidas.	Pessoa	A	Meta Física	300	400	500	500
			Valor	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
SEDS 10 - Fornecer auxilio financeiro aos participantes do curso de formação de guarda. Auxílio financeiro.	Pessoa	P	Meta Física	100	100	100	1
			Valor	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
SEDS 11 - Desenvolver atividades de direção, coordenação e administração financeira necessária à execução das ações da Defesa Civil. Atividades desenvolvidas.	Atividade	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
SEDS 12 - Adquirir equipamentos e materias permanentes necessários à execução das atividades da Defesa Civil. Equipamentos e materiais permanentes adquiridos.	Equipamento	A	Meta Física	10	10	10	10
			Valor	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
SEDS 13 - Atender demandas da população em situação de risco. População atendida.	População	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SEDS 14 - Implantar o Programa de Núcleos de Defesa Civil - Núcleo NUDEC Núcleo de Defesa Civil Implantado		P	Meta Física	5	5	5	5
			Valor	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
SEDS 15 - Implantar o Plano de Auxílio Mútuo. Plano de Auxílio Mútuo Implantado.	Plano	P	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SEDS 16 - Desenvolver atividades de direção, coordenação e administração financeira necessária à execução das ações da Junta de Serviço Militar. Atividades Desenvolvidas.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	31.945,00	31.945,00	31.945,00	31.945,00
Total por Programa:				15.470.032,00	16.651.422,00	15.835.272,00	16.158.172,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL							
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE	DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas. Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês				Em apuração	/		
Participação em ações de formação para conselheiros. Frequência				Em apuração	/		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL						
Pré conferências e Conferências realizadas por ano. Nº de Conferências / ano			Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDS 17 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Defesa Social Conselho apoiado	Conselho	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total por Unidade:		15.471.032,00	16.652.422,00	15.836.272,00	16.159.172,00	
Total por Órgão:		15.471.032,00	16.652.422,00	15.836.272,00	16.159.172,00	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA							
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA							
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS							
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/		
Nº de Programas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
SEDC 01 - Desenvolver atividades de direção e financeiras à Órgão execução das ações da Secretaria. Órgão gerido.		A	Meta Física	1	1	1	
			Valor	1.340.945,00	1.394.000,00	1.450.000,00	1.508.000,00
Total por Programa:			1.340.945,00	1.394.000,00	1.450.000,00	1.508.000,00	
PROGRAMA: 0060 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CIDADANIA							
Objetivo Garantir o acesso da população às políticas públicas voltadas para mulher, igualdade racial, direitos humanos e direitos do consumidor.							
INDICADORES							
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA	
Porcentagem de mulheres assalariadas no setor não agrícola - ODM 3.			Em apuração		/		
Mulheres assalariadas no setor não agrícola.							
Porcentagem de mulheres na PEA ocupadas no setor não agrícola com rendimento positivo - ODM 3.			Em apuração		/		
Mulheres assalariadas com rendimento positivo no setor não agrícola.							
Rendimento mediano por hora trabalhada de homens e mulheres - ODM 3.			Em apuração		/		
Rendimento médio							
Razão meninas/meninos no Ensino Fundamental - ODM 3.			80		/2006		
Matrículas meninos/meninas							
Proporção de mulheres exercendo mandatos no poder legislativo.			0		09/2009		
Nº de mulheres no Legislativo							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	
Produto							
SEDC 03 - Desenvolver atividades assistenciais à mulher em Atividade situação de violência no espaço Bem Me Quero		A	Meta Física	13	13	13	
			Valor	61.000,00	65.000,00	68.000,00	73.000,00
Atividades Desenvolvidas							
SEDC 04 - Desenvolver e promover ações da Coordenadoria das Ação Mulheres.		A	Meta Física	6	6	7	
			Valor	61.000,00	63.000,00	67.000,00	71.000,00

Pág. 64 / 72
EM R\$1,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA						
PROGRAMA: 0060 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CIDADANIA						
Ações Desenvolvidas						
SEDC 05 - Desenvolver atividades e promover ações e eventos Evento da coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial	A	Meta Física	7	5	6	5
		Valor	82.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00
Ações e Atividades						
SEDC 06 - Desenvolver atividades e promover ações e eventos Atividade do PROCON	A	Meta Física	6	7	5	6
Atividades Desenvolvidas		Valor	62.000,00	65.000,00	69.000,00	70.000,00
SEDC 07 - Desenvolver atividades e promover ações e eventos Ação da Ouvidoria	A	Meta Física	5	6	7	7
		Valor	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
Ações Desenvolvidas						
SEDC 08 - Desenvolver atividades, ações e promover eventos Evento da Coordenadoria de Direitos Humanos	A	Meta Física	7	8	8	9
Eventos promovidos		Valor	82.000,00	84.000,00	85.000,00	87.000,00
Total por Programa:			410.000,00	424.000,00	440.000,00	456.000,00
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL						
Objetivo Fortalecer as instâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE DATA APURAÇÃO ÍNDICE FINAL PPA			
Conselhos atuantes no Município para controle das políticas públicas.			Em apuração		/	
Nº de reuniões, assembleias, audiências / mês			Em apuração		/	
Participação em ações de formação para conselheiros.			Em apuração		/	
Frequência			Em apuração		/	
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.			Em apuração		/	
Nº de Conferências / ano			Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDC 14 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor	Conselho	A Meta Física	1	1	1	1
Conselho apoiado		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Unidade:			1.751.945,00	1.819.000,00	1.891.000,00	1.965.000,00
UNIDADE: 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS						
PROGRAMA: 0058 - APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
Objetivo						

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA						
UNIDADE: 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS						
PROGRAMA: 0058 - APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
Desenvolver ações cooperadas entre entes federativos diversos visando atender funções públicas de interesses comuns.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Ações cooperadas entre os entes.			1		/2009	12 /ano
Ações / ano						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEDC 11 - Desenvolver atividades e ações do Consórcio de Promoção Mulheres das Gerais	Ação	A	Meta Física	12	12	12
Ações e Atividades			Valor	66.564,00	67.900,00	69.260,00
SEDC 12 - Execução de obras e instalação do Consórcio Mulheres das Gerais	Obra	A	Meta Física	1	1	1
			Valor	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Obras Realizadas						
SEDC 13 - Adquirir Equipamentos e materiais do Consórcio Mulheres das Gerais.	Equipamento	A	Meta Física	2	3	2
			Valor	5.036,00	6.000,00	6.500,00
Equipamentos Adquiridos						
Total por Programa:				73.600,00	76.900,00	79.760,00
Total por Unidade:				73.600,00	76.900,00	79.760,00
Total por Órgão:				1.825.545,00	1.895.900,00	1.970.760,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA						
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS						
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/	
Nº de Programas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
STGR 01 - Desenvolver atividades de planejamento, administrativas, financeiras da Secretaria e órgãos vinculados - conselhos e comissões	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão gerido			Valor	464.500,00	487.700,00	512.100,00
					537.700,00	
STGR 02 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das ações	Equipamento	A	Meta Física	30	33	36
Equipamentos e materiais adquiridos			Valor	30.000,00	32.000,00	33.000,00
					35.000,00	
STGR 03 - Apoiar o fortalecimento das políticas do Sistema Público de Emprego , Trabalho e Renda, conselhos e comissões municipais, organizações não governamentais e parcerias através de serviços de monitoramento, diagnósticos, avaliação e divulgação das ações e programas	Ação	A	Meta Física	3	3	4
Ações das políticas apoiadas			Valor	65.000,00	68.000,00	72.000,00
					75.000,00	
STGR 04 - Capacitar os trabalhadores da Secretaria, de instituições parceiras e membros dos órgãos vinculados, por meio de parcerias/convênios com organizações governamentais e não governamentais, instituições acadêmicas, instituições de pesquisas ou afins	Pessoa	A	Meta Física	50	55	61
Trabalhadores capacitados			Valor	5.000,00	5.250,00	5.500,00
					5.800,00	
STGR 05 - Realizar conferências, seminários, reuniões ampliadas, eventos de divulgação da política e de outras ações dos órgãos vinculados	Evento	A	Meta Física	3	3	4
Eventos realizados			Valor	30.000,00	32.000,00	33.000,00
					35.000,00	
Total por Programa:				594.500,00	624.950,00	655.600,00
					688.500,00	
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL						
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.			Em apuração		/	
Nº de reuniões, assembleias, audiências / mês						
Participação em ações de formação para conselheiros.						

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA									
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA									
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL									
Frequência				Em apuração		/			
Pré conferências e Conferências realizadas por ano. Nº de Conferências / ano				Em apuração		/			
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013		
Produto									
STGR 06 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Gestor de Economia Solidária Conselho apoiado	Conselho	A	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total por Programa:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total por Unidade:				595.500,00	625.950,00	656.600,00	689.500,00		
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA									
PROGRAMA: 0018 - GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO									
Objetivo Fomentar a gestão municipal das ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, atendimento para o Seguro Desemprego e geração de renda.									
INDICADORES									
UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA		
Razão entre emprego e população dos dois sexos - Masculino total - ODM 1. Empregados do sexo masculino / total				69,6%		12/2007			
Público dos programas sociais incluídos no mercado de trabalho ou gerando renda (autônomo e ou cooperado). Pessoas empregadas ou gerando renda				Em apuração		/			
Requerentes do seguro desemprego. Pessoa				16035		12/2008			
Perfil da mão-de-obra: nº de admissões primeiro emprego/total admissões. Proporção				12,01%		12/2008			
Razão entre emprego e população dos dois sexos - Feminino Total - ODM 1. Empregados do sexo feminino / total				30,4 %		12/2007			
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013		
Produto									
FMTRS 01 - Primeiro emprego: Capacitar jovens na faixa etária de 14 a 29 anos em parceria com órgãos governamentais e não-governamentais - Jovem Aprendiz e Projovem Trabalhador. Jovens capacitados.	Pessoa	A	Meta Física	1.500	1.650	1.815	1.997		
			Valor	1.917.000,00	2.713.700,00	2.985.070,00	3.283.577,00		
FMTRS 02 - Implementar e manter Unidade Móvel de Atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Equipamentos implementados e mantidos.	Equipamento público	P	Meta Física	1	1	1	1		
			Valor	94.450,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00		
FMTRS 03 - Implementar e manter equipamentos públicos de qualificação profissional de trabalhadores (olaria, cidade			Meta Física	3	3	4	4		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA							
PROGRAMA: 0018 - GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO							
da solda, salão de cabeleleiro). Salão de beleza, Olaria e Cidade da Solda são equipamento: público	Equipamento	A					
			Valor	76.270,00	193.897,00	213.287,00	234.615,00
FMTRS 04 - Manter serviço descentralizado de orientação profissional e empregabilidade. 8 psicólogos (01 em cada Regional) estarão divulgando ações	Unidade	A	Meta Física	8	9	10	11
			Valor	89.050,00	175.395,00	192.935,00	212.228,00
FMTRS 05 - Manter Centro Público de Economia Popular e Solidária. Centro mantido.	Centro	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	866.800,00	953.480,00	1.048.828,00	1.153.711,00
FMTRS 06 - Apoiar organizações de catadores de papel através de duas entidades. Entidades apoiadas.	Unidade	A	Meta Física	2	2	2	2
			Valor	132.000,00	255.200,00	280.720,00	308.792,00
FMTRS 07 - Manter as atividades desenvolvidas pela Central de Serviços Autônomos. Central mantida.	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	11.400,00	11.742,00	12.094,00	12.457,00
FMTRS 08 - Suporte organizativo, apoio logístico e EPI's para agentes públicos e usuários dos programas do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Programa acompanhado.	Programa	A	Meta Física	2	2	2	2
			Valor	107.100,00	37.801,00	38.935,00	40.103,00
FMTRS 09 - Qualificar e incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho e ações de geração de trabalho e renda. Pessoas incluídas.	Pessoa	A	Meta Física	80	88	97	106
			Valor	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
FMTRS 10 - Qualificar e requalificar trabalhadores desempregados para inserção no mercado de trabalho através do Programa Nacional de Qualificação - Planseq e outros. Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho.	Pessoa	A	Meta Física	1.880	2.068	2.275	2.502
			Valor	687.574,00	778.331,00	856.165,00	941.781,00
FMTRS 11 - Viabilizar a inserção de pessoas no mercado de trabalho: Seguro desemprego e intermediação de mão de obra. Pessoas qualificadas.	Pessoa	A	Meta Física	1	1	1	1
			Valor	2.042.086,00	2.848.490,00	3.132.739,00	3.446.672,00
Total por Programa:				6.029.730,00	8.074.216,00	8.877.138,00	9.761.492,00
Total por Unidade:				6.029.730,00	8.074.216,00	8.877.138,00	9.761.492,00
Total por Órgão:				6.625.230,00	8.700.166,00	9.533.738,00	10.450.992,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA: 0044 - PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO ESPORTE E LAZER						
Objetivo Promover o desenvolvimento do esporte e do lazer na cidade, potencializando o uso coletivo dos espaços públicos para sua apropriação pela comunidade.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Número de eventos e atividades esportivas e de lazer / ano.			Em apuração		/	
Nº de eventos e atividades / ano						
Frequência às atividades de esporte e lazer / ano.			Em apuração		/	
Frequência às atividades de esporte e lazer.						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEEL 01 - Manter o funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	Órgão gerido	A	Meta Física	1	1	1
Valor			1.205.200,00	1.265.460,00	1.328.733,00	1.395.170,00
SEEL 02 - Construir ou revitalizar espaços públicos de esporte e lazer	Espaço público	A	Meta Física	30	30	35
Valor			715.000,00	750.750,00	788.288,00	827.702,00
SEEL 03 - Oferecer condições básicas necessárias ao desenvolvimento do esporte e das práticas desportivas no Município, através de recursos humanos, materiais e serviços indispensáveis às suas ações	População	A	Meta Física	1	1	1
Valor			1.713.000,00	1.841.650,00	1.913.733,00	1.989.419,00
SEEL 04 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	Equipamento	A	Meta Física	1	1	1
Valor			125.000,00	131.250,00	137.813,00	144.704,00
Equipamentos e materiais adquiridos						
Total por Programa:			3.758.200,00	3.989.110,00	4.168.567,00	4.356.995,00
Total por Unidade:			3.758.200,00	3.989.110,00	4.168.567,00	4.356.995,00
Total por Órgão:			3.758.200,00	3.989.110,00	4.168.567,00	4.356.995,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL						
Objetivo Intensificar a atuação do governo na gestão ambiental, promovendo a conservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade ambiental e a ocupação ou uso adequado das áreas verdes e institucionais.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Vistorias geradas por denúncias.			1600		07/2009	8000
Autos de fiscalização			89		09/2009	600
Processos formalizados de Licenciamento Ambiental.			6310		09/2009	40000
Licenças ambientais concedidas			Em apuração		/	
Número de pessoas atendidas nas Ações de Educação Ambiental.			Em apuração		/	
Pessoas / Atividades						
Índice de utilização de áreas verdes públicas municipais.						
Áreas verdes em uso/total de área verde						
Índice de revitalização de praças públicas.						
Praças revitalizadas/total de praças						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEMA 04 - Desenvolver ações voltadas a educação ambiental.	Ação	A	Meta Física	2	2	2
Ações desenvolvidas			Valor	154.500,00	162.000,00	179.000,00
Total por Programa:				154.500,00	162.000,00	179.000,00
PROGRAMA: 0013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS						
Objetivo Definir, coordenar, gerenciar e desenvolver de forma integrada ações administrativas, financeiras e de planejamento, objetivando o atendimento das demandas sócio-econômicas, educativas, culturais, esportivas e de saúde.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Nº de Programas e Projetos implementados por Órgão.			Em apuração		/	
Nº de Programas						
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEMA 01 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administração e financeira da secretaria.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão gerido.			Valor	695.500,00	887.250,00	978.193,00
SEMA 02 - Adquirir equipamentos e material permanente para o órgão.	Equipamento	A	Meta Física	20	20	20
Equipamentos adquiridos.			Valor	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SEMA 03 - Desenvolver as ações voltadas ao licenciamento e a fiscalização ambiental.	Ação	A	Meta Física	4	4	4
Ações desenvolvidas.			Valor	279.980,00	288.750,00	307.584,00
Total por Programa:				1.115.480,00	1.316.000,00	1.425.777,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA: 0062 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL						
Objetivo Fortalecer as intâncias de participação e interlocução direta da sociedade com a Administração Municipal, em especial os Conselhos Municipais de participação e controle social.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Conselhos atuantes no Município para controle das política públicas.			Em apuração		/	
Nº de reuniões, assembléias, audiências / mês			Em apuração		/	
Participação em ações de formação para conselheiros.			Em apuração		/	
Frequência			Em apuração		/	
Pré conferências e Conferências realizadas por ano.			Em apuração		/	
Nº de Conferências / ano			Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
SEMA 05 - Operacionalizar e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	Conselho	A	Meta Física	1	1	1
Conselho apoiado			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Programa:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total por Unidade:			1.270.980,00	1.479.000,00	1.540.551,00	1.605.777,00
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL						
Objetivo Intensificar a atuação do governo na gestão ambiental, promovendo a conservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade ambiental e a ocupação ou uso adequado das áreas verdes e institucionais.						
INDICADORES						
UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE MAIS RECENTE		DATA APURAÇÃO	ÍNDICE FINAL PPA
Vistorias geradas por denúncias.			1600		07/2009	8000
Autos de fiscalização			89		09/2009	600
Processos formalizados de Licenciamento Ambiental.			6310		09/2009	40000
Licenças ambientais concedidas			Em apuração		/	
Número de pessoas atendidas nas Ações de Educação Ambiental.			Em apuração		/	
Pessoas / Atividades			Em apuração		/	
Índice de utilização de áreas verdes públicas municipais.			Em apuração		/	
Áreas verdes em uso/total de área verde			Em apuração		/	
Índice de revitalização de praças públicas.			Em apuração		/	
Praças revitalizadas/total de praças			Em apuração		/	
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013
Produto						
FMMA 01 - Desenvolver as atividades de direção, planejamento, administração e financeira do FMMA.	Órgão	A	Meta Física	1	1	1
Órgão gerido			Valor	24.960,00	26.000,00	28.000,00
FMMA 02 - Implementar projetos e ações de gestão ambiental			3	3	3	3

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL							
no município.	Atividade	A	Meta Física				
			Valor	394.700,00	414.400,00	435.000,00	457.000,00
Projetos e ações implantados.							
FMMA 03 - Desenvolver ações promovendo a melhoria da qualidade ambiental.	Ação	A	Meta Física	2	2	2	2
Ações desenvolvidas			Valor	55.000,00	58.000,00	60.600,00	63.700,00
Total por Programa:				474.660,00	498.400,00	523.600,00	549.700,00
Total por Unidade:				474.660,00	498.400,00	523.600,00	549.700,00
Total por Órgão:				1.745.640,00	1.977.400,00	2.064.151,00	2.155.477,00
Total Geral:				998.099.477,00	1.045.222.370,00	1.090.827.310,00	1.115.192.451,00