



Relatório do Controle Interno

Prestação de Contas
Exercício de 2019
PODER EXECUTIVO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.....	5
3. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS.....	5
4. RISCOS DE AUDITORIA.....	6
5. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS	6
5.1. Cumprimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento.....	7
5.1.1. Plano Plurianual – PPA.....	8
5.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias–LDO e Lei Orçamentária Anual–LOA	8
5.2. Resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial	9
5.2.1 Gestão Orçamentária.....	9
5.2.2. Gestão Financeira.....	13
5.2.3. Gestão Patrimonial	15
5.3. Observância dos limites para inscrição de despesas em Restos a Pagar, bem como dos limites e condições para a realização da Despesa Total com Pessoal	19
5.4. Aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como em ações e em serviços públicos de saúde, notadamente quanto ao valor residual de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, com a especificação dos índices alcançados.....	20
5.4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21
5.4.2. Ações e Serviços Públicos da Saúde	23
5.5. Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos	25
5.6. Observância do repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo	26
5.7. Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.....	26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.8. Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o Ativo Imobilizado	28
5.9. Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento	31
5.10. Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.	32
5.11. Do Regime Próprio de Previdência	34
5.11.1. O montante inscrito em restos a pagar, referente às contribuições previdenciárias	34
5.11.2. O detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles repassados ao regime próprio de previdência	35
5.11.3. Os procedimentos adotados quando da renegociação da dívida com o regime próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas	36
5.11.4. Informações sobre se os registros da dívida de natureza previdenciária foram conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos próprios, especialmente no que diz respeito a “Restos a Pagar”, “Dívida Ativa”, “Contribuições a Receber” e “Empréstimos”	36
5.11.5. Dos Aportes Financeiros Realizados no Exercício de 2019	37
5.11.6. Do Cálculo Atuarial Atual	38
5.12. Atuação da Controladoria Geral do Município.....	39
5.13. Sindicâncias, inquéritos, processos administrativos disciplinares e tomadas de contas instauradas	41
6. PARECER CONCLUSIVO	41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ANEXO I.....	44
Principais Realizações PPA 2018-2021 Exercício – 2019	44
ANEXO II	80
Quadro de Sindicâncias, Inquéritos, Processos Administrativos e Tomadas de Contas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem.....	80
ANEXO III.....	84
Quadro de Tomadas de Contas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem.....	84
ANEXO IV	85
Produtos de Auditorias Realizados (2019)	85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Origem : Plano Anual de Auditoria – PAINT 2020
Ponto Auditoria : Relatório de Controle Interno – IN TCEMG 04/2017
Unidade Auditada : Prestação de Contas do Exercício de 2019
Unidade Administrativa : Poder Executivo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO N° 1051.0029.20

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Anexo I da Instrução Normativa n° 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2019, parte integrante da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Contagem sediada na Praça Presidente Tancredo Neves n° 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG – CEP 32.017-900.

Nossos exames foram realizados consoante as normas e procedimentos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi supervisionada pela Auditoria Geral do Município – AGM, unidade administrativa do Sistema Municipal de Controle Interno, em atendimento às exigências da Instrução Normativa em referência.

A realização dos trabalhos foi aprovada pelo Plano Anual de Auditoria – PAINT 2020, elaborado nos termos da Resolução CGM n° 001/2020 publicada no DOC – 4754 – de 31/01/2020 – página 8.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

2. DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município de Contagem é o órgão central do Sistema Municipal de Controle Interno, com competências previstas na Lei Complementar municipal nº 255/2018 e suas alterações.

O papel do controle interno foi ampliado e reconhecido como um instrumento de gerenciamento de riscos indispensável à governança corporativa. Merece destaque o fato de que as áreas da Controladoria Geral do Município: Auditoria Geral, Corregedoria Geral, Ouvidoria Geral e Núcleo de Transparência e Prevenção à Corrupção, conforme Lei Complementar nº 255/2018, passaram a adotar como instrumento de gestão corporativa o PLANO DE METAS E RESULTADOS, celebrado com Controlador Geral do Município, mediante Acordo de Resultados com a finalidade de promover uma administração por resultados.

Dessa forma, o Sistema Municipal de Controle Interno, de forma estruturada e sistematizada, visa cumprir sua missão constitucional: contribuir para melhoria dos resultados da administração pública municipal.

3. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E GUARDA DOS DOCUMENTOS

Conforme Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG, em vigor para o exercício de 2017 e seguintes, as prestações de contas dos órgãos jurisdicionados serão analisadas a partir das remessas dos módulos exigidos pela Corte de Contas, por meio do portal do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM e os documentos comprobatórios deverão ser devidamente arquivados.

Nesse mesmo diapasão, realizamos uma análise acerca da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo, nos termos do artigo 74, inciso II da Constituição Federal, *in verbis*:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

(...) II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

4. RISCOS DE AUDITORIA

As fontes de consultas utilizadas na elaboração do presente relatório foram os relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI, por meio do qual são operacionalizadas as movimentações referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município.

Cumprido ressaltar que, o processo de convergência da Contabilidade Pública às normas internacionais que envolve todos os entes da federação acarreta alterações no sistema de gestão pública que atende ao Município, razão pela qual este encontra-se em constante desenvolvimento para atendimento às adequações exigidas pelos órgãos de controle externo.

5. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS

A Lei Complementar nº 102, de 17/01/08, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, determina em seu Título II – Da Fiscalização e do Controle, Seção II – Das Contas do Prefeito, no artigo 42 que:

“§3º - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que conterão os elementos indicados em atos normativos do Tribunal”.

O Poder Executivo, com vistas a atender ao dispositivo legal, publicou o Decreto nº 1.212, em 18 de setembro de 2019, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2019 e estabelece que *“compete à Controladoria-Geral do Município a elaboração do relatório de controle interno concernente à avaliação da execução da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008”.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Da mesma forma, conforme determina o artigo 17 do Decreto nº 1.212/2019, os órgãos e entidades da Administração Pública ficam obrigados a disponibilizar para a Controladoria-Geral do Município os relatórios das Demonstrações Contábeis contendo informações sobre os fatos relevantes que possam influenciar na interpretação dos resultados.

Em cumprimento aos referidos dispositivos legais, a Auditoria-Geral do Município, órgão da Controladoria-Geral do Município, realizou o presente trabalho tomando como referência os dados registrados no Sistema de Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI relativos aos exercícios financeiros de 2018 e 2019.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no Anexo I da IN TCEMG nº 04/2017, em vigor para o exercício de 2019.

5.1. Cumprimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento.

Os instrumentos de planejamento do Município de Contagem para o exercício de 2019 foram aprovados com base nas seguintes leis:

→ Lei nº 4.922, de 05 de janeiro de 2018 - Plano Plurianual – PPA 2018/2021

(Alterada pela Lei nº 5.062 – Revisão PPA, de 26 de dezembro de 2019);

→ Lei nº 4.942, de 16 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019;

(Alterada pela 4.962 de 25 de setembro de 2018 e pela Lei nº 5.048 de 18 de dezembro de 2019);

→ Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018 – Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

Os instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, atendem aos objetivos preconizados no artigo 165 da Constituição Federal e apresentam compatibilidade entre si.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.1.1. Plano Plurianual – PPA

O PPA do Município de Contagem para o quadriênio de 2018 a 2021 foi instituído pela Lei nº 4.922 de 05/01/2018, alterado pela Lei nº 5.062 de 26 de dezembro de 2019, estabelecendo as diretrizes gerais, os programas com seus respectivos objetivos, metas e custos para a Administração Municipal. Os instrumentos de planejamento foram publicados no Diário oficial de Contagem e seus anexos disponibilizados no sítio oficial da Prefeitura¹.

As diretrizes, programas e ações governamentais para os quatro anos se articulam a partir de Macro Objetivos (Áreas de Resultado), que expressam e consolidam os eixos de orientações estratégicas da administração municipal: Políticas Sociais, Políticas de Desenvolvimento Urbano, Políticas de Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade, Políticas e Temas Especiais (Governança integrada, Inovação e Competitividade, Modernização da Gestão Pública), além da Manutenção Institucional.

O presente relatório destaca a execução das ações e programas dentro dos macros objetivos constantes no **ANEXO I – Principais Realizações PPA 2018-2021 (Exercício - 2019)**, encaminhados por meio ofício GAB/SEPLAN nº 027/2020 de 10 de fevereiro de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Cumprе ressaltar que o Centro Industrial de Contagem – CINCO, a Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem – FAMUC e a Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, extintos conforme determinação da Lei Complementar municipal 247 de 29 de dezembro de 2017 que “*dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal*”, constaram dos Instrumentos de Planejamento do Exercício de 2019, a fim de possibilitar as movimentações patrimoniais destes órgãos para o Município.

5.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA

As diretrizes gerais da Administração Pública para o exercício de 2019 que constam na Lei nº 4.942, de 16 de julho de 2018, (LDO – 2019), alterada pelas Leis nº 4.962/2018 e nº 5.048/2019, referem-se à promoção das condições para o desenvolvimento econômico,

¹(<http://www.contagem.mg.gov.br/?se=legislaçao>).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

urbano e social, contemplando a inovação e a modernização, objetivando uma gestão pública integrada.

A Lei do Orçamento Anual, Lei nº 4.986, de 28 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Contagem, para o exercício de 2019, em **R\$ 2.356.395.493**.

5.2. Resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

5.2.1 Gestão Orçamentária

Consideramos que:

a) eficácia da gestão orçamentária é o pleno alcance de objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos definidos. A sua mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos e resultados previstos (metas físicas previstas versus metas físicas executadas); e

b) eficiência da gestão orçamentária é a otimização da relação entre resultados produzidos e recursos empregados. A sua mensuração se faz a partir da relação entre resultados obtidos em face dos previstos (metas físicas previstas versus metas físicas executadas) aliados aos custos incorridos em face dos previstos (despesa executada versus despesa prevista originalmente).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

O **Quadro I** demonstra o Balanço Orçamentário:

**Quadro I
Balanço Orçamentário (2018/2019)**

Receitas	Previsão		Execução		Saldo					
	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
Correntes	1.677.936.286	1.840.839.700	1.578.604.043	1.785.710.558	99.332.243	55.129.142				
Capital	330.096.039	469.522.409	25.742.885	117.603.728	304.353.153	351.918.681				
Intra-Orçamentárias	94.034.000	112.143.998	88.190.405	123.407.064	5.843.594	-11.263.067				
Total	2.102.066.325	2.422.506.107	1.692.537.334	2.026.721.350	409.528.990	395.784.756				
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	37.077.561,04	21.843.548,75								
Total	2.139.143.886	2.444.349.656								
Despesas	Dotação		Execução						Saldo (Dotação – Despesa Empenhada)	
	2018	2019	2018			2019			2018	2019
			Empenhada	Liquidada	Paga	Empenhada	Liquidada	Paga		
Correntes	1.681.469.888	1.889.756.887	1.604.469.260	1.533.761.678	1.438.344.367	1.822.407.483	1.733.596.721	1.640.614.024	77.000.628	67.349.404
Capital	438.777.998	535.728.710	126.235.582	108.801.510	106.094.488	169.346.558	131.359.699	125.078.779	312.542.416	366.382.151
Reservas	18.896.000	18.864.059	-	-	-	-	-	-	18.896.000	18.864.059
Total	2.139.143.886	2.444.349.656	1.730.704.842	1.642.563.189	1.544.438.856	1.991.754.041	1.864.956.420	1.765.692.803	408.439.044	452.595.614
Superávit (2019)						34.967.309				
Total						2.026.721.350				

Fonte: SAFCI: Balanço Orçamentário – Exercício 2018/2019.

Obs: Previsão de receitas e dotação de despesas atualizadas.

O Poder Executivo deve buscar a execução plena das metas previstas no orçamento. De acordo com o Balanço Orçamentário do Poder Executivo, as receitas arrecadadas representaram 83,66% da previsão atualizada e as despesas executadas ficaram em 81,48% sobre as fixadas.

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, podemos realizar análises relevantes referentes aos seguintes quocientes:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

A - Quociente do Equilíbrio Orçamentário

Previsão da Receita	2.422.506.107	=	0,99
<hr/>			
Dotação da Despesa	2.444.349.656		

Verifica-se que o Quociente do Equilíbrio Orçamentário é 0,99 representando um desequilíbrio de 0,01% entre a previsão atualizada da receita em comparação com a dotação da despesa, embora esse desequilíbrio inicial seja eliminado durante o Exercício de 2019 em função da abertura dos créditos suplementares por superávit financeiro.

B - Quociente de Execução e Desempenho da Receita

Receita Realizada	2.026.721.350	=	0,83
<hr/>			
Previsão da Receita	2.422.506.106		

O Quociente de Execução e Desempenho da Receita representa 0,83 indicando que a arrecadação do exercício de 2019 ficou abaixo da expectativa orçamentária inicial.

C - Quociente de Execução da Despesa

Despesa Executada	1.991.754.041	=	0,81
<hr/>			
Dotação da Despesa	2.444.349.656		

O Quociente de Execução da Despesa correspondeu a 0,81 indicando que a execução de despesas durante o exercício de 2019 ficou abaixo da expectativa orçamentária inicial.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

D - Quociente do Resultado Orçamentário

Receita Realizada	2.026.721.350	=	1,02
<hr/>			
Despesa Empenhada	1.991.754.041		

Com relação à análise do resultado orçamentário, que segundo o MCASP-STN, utiliza como base de cálculo do montante das receitas realizadas sobre as despesas empenhadas, apurou-se o Quociente do Resultado Orçamentário de 1,02 indicando que, embora a realização das receitas tenha ficado abaixo da previsão atualizada, elas foram suficientes para a cobertura das despesas efetivamente executadas durante o Exercício.

Este quociente alinha-se ao superávit apurado de R\$ 34.967.309 (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e nove reais), apresentando resultado financeiro positivo ao final do Exercício.

Conforme prescreve o art. 58 da Lei nº 4320/64 relativamente às despesas empenhadas:

“O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

Considera-se que houve um descontrole orçamentário em relação às despesas empenhadas em comparação com o montante da receita realizada.

E - Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária

Receita Realizada	2.026.721.350	=	1,15
<hr/>			
Despesa Paga	1.765.692.803		

O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária de 1,15 indica que o Município se encontra com situação financeira positiva, pois a arrecadação de receitas superou as despesas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

pagas em **R\$ 261.028.547** (duzentos e sessenta e um milhões, vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e sete reais).

Nesse contexto, temos que o Município de Contagem apresentou-se parcialmente eficaz e eficiente na gestão orçamentária, pois, embora o superávit financeiro apurado, a execução das despesas ficou abaixo da expectativa orçamentária.

5.2.2. Gestão Financeira

O **Quadro II** demonstra o Balanço Financeiro:

**Quadro II
Balanço Financeiro (2018/2019)**

Ingressos	2018	2019	Dispêndios	2018	2019
Receita Orçamentária	1.692.537.334	2.026.721.351	Despesa Orçamentária	1.730.704.842	1.991.754.041
Ordinária	772.219.519	893.038.234	Ordinária	612.380.790	730.940.969
Vinculada	920.317.815	1.133.683.117	Vinculada	1.118.324.051	1.260.813.072
Recursos Vinculados à Educação	307.901.061	433.894.496	Recursos Vinculados à Educação	355.835.578	436.219.727
Recursos Vinculados à Saúde	392.899.957	364.866.939	Recursos Vinculados à Saúde	523.936.062	528.387.182
Recursos Vinculados à RPPS	151.003.967	166.370.176	Recursos Vinculados à RPPS	137.226.371	137.580.933
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.937.373	7.531.024	Recursos Vinculados à Assistência Social	6.957.805	6.347.616
Recursos Vinculados à Iluminação Pública	33.549.243	56.895.980	Recursos Vinculados à Iluminação Pública	39.358.034	47.357.790
Outras Destinações de Recursos	29.026.211	104.124.502	Outras Destinações de Recursos	55.010.198	104.919.824
Transferências Financeiras Recebidas	453.054.436	552.470.608	Transferências Financeiras Concedidas	453.054.436	552.470.608
Para a Execução Orçamentária	411.125.081	491.318.704	Para a Execução Orçamentária	410.253.980	491.318.704
Independentes da Execução Orçamentária	0	287.551	Independentes da Execução Orçamentária	871.101	287.551
Para Cobertura Déficit Financeiro do RPPS	41.929.355	60.864.353	Para Cobertura Déficit Financeiro do RPPS	41.929.355	60.864.353
Recebimentos Extra orçamentários	486.166.625	611.585.954	Pagamentos Extra orçamentários	407.973.735	549.347.739
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	88.141.652	126.797.622	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.034.329	49.705.640
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.124.332	99.263.617	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.439.376	95.679.568
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.288.967	207.165.714	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	309.742.805	370.518.864
Outros Recebimentos Extra orçamentários	115.611.672	178.359.001	Outros Pagamentos Extra orçamentários	5.757.224	33.443.667



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Saldo em Espécie do Exercício Anterior	386.737.130	426.762.512	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	426.762.512	523.968.038
Caixa e Equivalentes de Caixa	386.737.130	426.762.512	Caixa e Equivalentes de Caixa	426.762.512	523.968.038
Total	3.018.495.527	3.617.540.428	Total	3.018.495.527	3.617.540.428

Fonte: SAFCI: Balanço Financeiro – Exercício 2018/2019.

Com relação à avaliação da gestão financeira, segundo o MCASP-STN podemos realizar análises relevantes referente ao seguinte quociente:

- **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros**

$$\frac{\text{Saldo que passa para o Exercício Seguinte}}{\text{Saldo do Exercício Anterior}} = \frac{523.968.038}{426.762.512} = 1,23$$

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros resultou em 1,23 e, em valores monetários, apurou-se que a Prefeitura dispõe em caixa ao final do exercício de 2019 de um montante maior em **R\$ 97.205.526** (noventa e sete milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais) a mais do que o saldo inicial de caixa, indicando equilíbrio financeiro.

Ressaltamos que o planejamento da alocação de recursos, mediante sistema de fluxo de caixa por meio do qual são realizadas a previsão e o controle de receitas e despesas é efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Fazenda.

A coordenação da programação e a execução orçamentária e financeira do Município é de competência da Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira – CCOAF, regulamentada nos termos do Decreto nº 46 de 16 de março de 2017 e suas alterações, observadas a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Constata-se ainda, que os recursos financeiros do Município são depositados em bancos oficiais, com preservação do poder aquisitivo através de aplicações financeiras que não envolvem risco.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.2.3. Gestão Patrimonial

O **Quadro III** demonstra o Balanço Patrimonial com informações correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019:

**Quadro III
Balanço Patrimonial (2018/2019)**

ATIVO		
Especificação	2018	2019
ATIVO CIRCULANTE	1.088.703.618	1.013.550.616
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.492.743	290.708.459
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	588.693.961	367.805.683
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.635.942	128.741.836
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.601.643	194.193.981
ESTOQUES	28.279.326	32.100.657
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.326.074.626	3.401.018.054
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.987.307	1.243.724.080
INVESTIMENTOS	656.709	2.073.992
IMOBILIZADO	2.006.418.189	2.154.904.106
INTANGÍVEL	12.420	315.876
TOTAL	3.414.778.244	4.414.568.670

PASSIVO		
Especificação	2018	2019
PASSIVO CIRCULANTE	218.934.087	202.167.455
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	70.053.767	60.028.649
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.687.052	40.675.485
PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.611.905	7.655.565
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.581.361	93.807.756
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	697.563.340	784.875.852
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	126.643.085	121.004.827
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.809.137	197.334.490
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	236.349.104	224.760.179
PROVISÕES A LONGO PRAZO	205.610.434	240.657.535



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

RESULTADO DIFERIDO	2.151.578	1.118.821
TOTAL DO PASSIVO	916.497.427	987.043.307
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.498.280.817	3.427.525.363
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.498.280.817	3.427.525.363
TOTAL	3.414.778.244	4.414.568.670

Fonte: SAFCI: Balanço Patrimonial – Exercício 2018/2019.

No que concerne à avaliação da gestão patrimonial, utilizamos índices consoantes ao MCASP-STN, para realizar as seguintes análises:

A – Liquidez Imediata

Disponibilidades	484.902.440	=	2,4
<hr/>			
Passivo Circulante	202.167.455		

A Liquidez Imediata de 2,4 indica que o Município tem capacidade financeira para honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa e aplicações temporárias a curto prazo.

B – Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.013.550.616	=	5,01
<hr/>			
Passivo Circulante	202.167.455		

O índice de Liquidez Corrente demonstra que o Município dispõe R\$ 1.013.550.616 em recursos de curto prazo, isto é, 5,01 vezes maior do que suas dívidas circulantes (R\$ 202.167.455), indicando uma larga folga relacionada ao índice em comento.

C – Liquidez Seca



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Ativo Circulante - Estoques	981.449.959	=	4,85
-----------------------------	-------------	---	------

Passivo Circulante	202.167.455
--------------------	-------------

O mesmo acontece com relação ao índice de Liquidez Seca, 4,85 demonstrando que o ente também possui uma larga condição de honrar seus compromissos de curto prazo, ou seja, dispõe do montante de R\$ 779.282.504, relativos aos recursos circulantes, sem levar em consideração os itens não monetários (Estoques), para fazer face às obrigações em análise (R\$ 202.167.455).

D – Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo	2.257.274.696	=	2,29
---	---------------	---	------

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	987.043.307
---	-------------

Considerando o índice de Liquidez Geral de 2,29, constata-se que o Município conta com recursos realizáveis a curto e longo prazos no montante de R\$ 2.257.274.696, sendo suficiente para arcar com Passivo Total (R\$ 987.043.307).

E – Índice de Solvência

Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante	4.414.568.669	4,47
---	---------------	------

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	987.043.307
---	-------------

O Município se mostra solvente, quando a perspectiva se amplia aos recursos constantes na totalidade do Ativo de encontro ao Passivo Total, concepção definida no Índice de Solvência. A entidade está em condições de fazer frente a suas obrigações (R\$ 987.043.307), e ainda apresenta uma situação patrimonial confortável.

F – Endividamento Geral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	987.043.307	=	0,22
<hr/>			
Ativo Total	4.414.568.670		

A finalidade deste índice é demonstrar que o Município de Contagem está com o endividamento ainda reduzido, ou seja, suas dívidas com terceiros representam 22% de todos os seus ativos.

G – Composição do Endividamento

Passivo Circulante	202.167.455	=	0,20
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	987.043.307		

O índice da Composição do Endividamento demonstra que 20% das dívidas são de curto prazo e 80% de longo prazo no Município de Contagem, indicando uma boa composição deste endividamento, porque geralmente é melhor para entidade, que suas dívidas sejam de longo prazo.

Ressalta-se que a Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, o Centro Industrial de Contagem – CINCO e a Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem – FAMUC, conforme determinação da Lei Complementar municipal 247 de 29 de dezembro de 2017 que “*dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal*”, procederam à transferência dos bens patrimoniais para o Município, exceção feita aos bens imóveis do CINCO ainda pendentes por regularizações.

Com relação ao resultado patrimonial do Município observou-se um superávit acumulado no exercício de 2019 de R\$ 3.427.525.363, valor maior que o superávit do exercício de 2018 no montante de R\$ 2.498.280.817, evidenciando uma evolução no patrimônio líquido, influenciada, em parte, pelas transferências de bens patrimoniais já citada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nesse cenário, temos que o Município de Contagem se apresentou eficaz e eficiente na gestão patrimonial, tendo em vista que todos os índices demonstram uma situação favorável quanto ao patrimônio da entidade em análise.

5.3. Observância dos limites para inscrição de despesas em Restos a Pagar, bem como dos limites e condições para a realização da Despesa Total com Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 42, veda o gestor público contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro de seu mandato. Assim o Município apresenta, no exercício de 2019, suficiência financeira no valor de **R\$ 297.906.798**, confrontando-se as disponibilidades financeiras com as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignou crédito próprio, ou seja, restos a pagar.

**Quadro IV
Disponibilidades Financeiras X Restos a Pagar (2019)**

Disponibilidades	
Caixa e Equivalentes de Caixa	290.708.458
Conta Especial - Precatórios	39.065.514
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	194.193.981
Depósitos Judiciais	84
Total Disponibilidades	523.968.037
Inscrições em Restos a Pagar em 2019	
Processados	99.263.617
Não Processados	126.797.622
Total Restos a Pagar Inscritos no Exercício	226.061.239
Suficiência Financeira	297.906.798

Fonte: SAFCI – Balanço Financeiro / Balancete de Verificação do Razão Analítico dezembro-2019.

No que se refere ao gasto com pessoal, o **Quadro V** a seguir demonstra a despesa com pessoal do período referente ao Poder Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Quadro V
Despesas com Pessoal – Poder Executivo – 2019

Despesa com Pessoal	Poder Executivo
Vencimentos/Vantagens	599.078.323
Inativos	185.775.085
Pensionistas	11.412.147
Obrigações Patronais	112.141.178
Sentenças Judiciais Pessoal	776.685
Outras Despesas de Pessoal	3.350.024
Outros Benefícios Previdenciários	12.404.264
Despesa de Exercício Anterior	18.700
Despesa Bruta com Pessoal	924.956.406
Indenizações por Demissão	20.907.447
Sentenças Judiciais Anteriores	776.685
Inativos / Pensionistas Recursos Vinculados	136.320.644
Outros Benefícios Previdenciários	1.574
Despesa de Exercício Anterior	18.701
Soma das Exclusões	158.025.051
Total Despesa com Pessoal	766.931.355
Receita Corrente Líquida – RCL	1.737.862.825
% do Total Despesa Pessoal sobre a RCL	44,13%
Limite Legal (artigo 20 LC 101/2000)	54,00%

Fonte: SAFCI – Despesa com Pessoal – Exercício 2019

De acordo com o **Quadro V**, o Poder Executivo em 2019 atingiu o percentual de 44,13% nos gastos de pessoal, ficando abaixo do limite de alerta (48,60%) estabelecido na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.4. Aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como em ações e em serviços públicos de saúde, notadamente quanto ao valor residual de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, com a especificação dos índices alcançados

Nossa análise foi baseada nos demonstrativos das despesas com educação e saúde do Sistema de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI, sendo que os documentos referentes à comprovação das despesas foram verificados por amostragem no decorrer do



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

exercício, nos termos do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019. A composição das receitas utilizadas para base de cálculo dos percentuais de Saúde e Educação, constam do **Quadro VI** a seguir.

Quadro VI
Receitas – Base para cálculo dos gastos com a Educação e Saúde

Receitas	2019
A – Impostos	473.283.544
B – Transferências Correntes	662.344.767
C - Outras Receitas Correntes	69.348.531
D – Transferências de Capital	0
E – Deduções das Receitas (exceto Fundeb)	636.030
Total das Receitas (A+B+C+D-E)	1.204.340.812

Fonte: SAFCI – Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 2019. Demonstrativo da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – 2019.

5.4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nos termos do artigo 212 da CF/88, os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

No exercício de 2019, segundo informações analisadas, o município aplicou um montante de **R\$ 302.788.134** na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, já deduzidos os Restos a Pagar inscritos sem cobertura financeira, apurando-se o valor aplicado de 25,14% do total dos impostos e transferências consideradas, superando o percentual de 25% e atendendo assim a determinação constitucional, conforme demonstrado no **Quadro VII**.

Quadro VII
Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (2019)

Base Cálculo 2019	Mínimo Constitucional		Valor Aplicado	
	Percentual	Valor	Valor Aplicado	Percentual de Aplicação
1.204.340.812	25%	301.085.203	302.788.134	25,14%

Fonte: SAFCI – Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

O detalhamento do valor aplicado com a manutenção e desenvolvimento do ensino em 2019, está disposto no **Quadro VIII**, demonstrando em qual área da educação foram aplicados os recursos.

**Quadro VIII
Detalhamento - Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (2019)**

Função	Subfunção	Programa	Valor (R\$)	
Educação	Administração Geral	Gestão e Modernização administrativa	12.749.205	
	Ensino Fundamental	Gestão e Modernização administrativa	60.565.637	
		Gestão e Operacionalização da Política Educacional	53.432.170	
		Cidade Nota 10 (Alfabetização de alunos com até 7 anos)	7.154.846	
	Educação Infantil	Gestão e modernização administrativa	17.003.673	
		Gestão e Operacionalização da Política Educacional	7.553.639	
		Cidade Nota 10 (Ampliação de Vagas para Crianças de 0 a 5 anos)	7.137.630	
	EJA	Gestão e Operacionalização da Política Educacional	676.445	
	Educação Especial	Gestão e Modernização Administrativa	3.884.179	
		Gestão e Operacionalização da Política Educacional	4.899.234	
	Contribuição ao FUNDEB – art. 1º Lei Federal 11.494/07			131.054.929
	(-) Restos a Pagar sem disponibilidade de caixa			3.323.453
	TOTAL			302.788.134

Fonte: SAFCI – Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 2019.

Ainda com relação à avaliação das despesas com a manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumpre-nos ressaltar que o parecer circunstanciado do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – CONFUNDEB concluiu pela aprovação com ressalva “à aplicação dos recursos do FUNDEB no Exercício de 2019, devido ao pagamento aos servidores em afastamento preliminar”, considerando que “a verba do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica pública” (grifos originais), fato que se confronta com artigo 5º do Decreto municipal nº 895 de 20 de fevereiro de 2019 que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

regulamenta o afastamento preliminar para fins de aposentadoria de que trata o artigo 52, Lei Orgânica nº 19 de 31/01/2000, nos seguintes termos:

Art.5º O período em que o servidor optou pelo afastamento preliminar, não é efetivo exercício, não se prestando a ser computado para qualquer finalidade.

Nesse sentido, atendendo à solicitação da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, por meio do Ofício nº 0175/2020 PMC/SEAD/SUGESP, a Auditoria-Geral do Município exarou a Nota Técnica nº 1071.0024.20 que trata da análise acerca dos pagamentos no período de afastamento preliminar aos servidores da Educação com recursos do FUNDEB, concluindo pela omissão nos normativos municipais quanto à fonte de custeio dessa despesa e recomendando que a demanda fosse encaminhada à Procuradoria Geral do Município para avaliação da adequação orçamentária de tais pagamentos, bem como para proposição de reforma da legislação municipal atinente à matéria.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Fazenda oficiou à Secretaria Municipal de Administração para que fizesse o levantamento dos valores pagos indevidamente com recursos do FUNDEB para posterior ressarcimento à conta deste, com a consequente adequação contábil.

5.4.2. Ações e Serviços Públicos da Saúde

Nos termos do art. 198, da CF/88, os municípios devem aplicar, no mínimo, 15% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, nas ações e serviços públicos da saúde.

No decorrer do exercício de 2019, foram aplicados na área da saúde **R\$ 342.632.685**, de igual modo, deduzidos os Restos a Pagar inscritos no Exercício sem cobertura financeira e acrescidos daqueles inscritos sem cobertura de caixa em 2018 e quitados em 2019, atingindo-se o percentual aplicado de 28,62%, sobre os referidos impostos e transferências,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

cumprindo dessa maneira o mínimo exigido pela Carta Magna, conforme demonstra o **Quadro IX**.

**Quadro IX
Gastos com as Ações e Serviços Públicos da Saúde (2019)**

Base Cálculo 2019	Mínimo Constitucional		Valor Aplicado	
	Percentual	Valor	Valor aplicado	Percentual de Aplicação
1.197.270.702	15%	180.130.843	342.632.685	28,62%

Fonte: SAFCI – Demonstrativo da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – Exercício 2019.

*Receitas da base de cálculo, excluídas as devoluções de 1% da cota-parte do FPM de julho e dezembro.

O detalhamento do valor aplicado com as ações e serviços públicos da saúde em 2019 está disposto no **Quadro X**, demonstrando em qual área da saúde foram aplicados os recursos.

**Quadro X
Detalhamento dos Gastos com as Ações e Serviços Públicos da Saúde (2019)**

Função	Subfunção	Programa	Valor (R\$)
Saúde	Administração Geral	Participa SUS: Aprimoramento do Controle e da Participação Social e na Saúde	6.994
		Gestão e Modernização administrativa	253.193.623
		Cuidar de Contagem	18.591.241
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Desenvolvimento da Atenção Ambulatorial Básica e Especializada em Saúde	4.758.968
		Reorganização e Qualificação dos Cuidados de Urgência e de Emergência na Saúde	69.102.711
	SUS Alerta: Vigilância em Saúde Dinâmica e Resolutiva	1.488	
	(-) Restos a Pagar sem disponibilidade de caixa do Exercício de 2019	28.165.710	
(+) Restos a Pagar sem disponibilidade de caixa do Exercício de 2018 quitados em 2019	25.143.370		
TOTAL			342.632.685

Fonte: SAFCI – Demonstrativo dos Gastos com Ações em Serviços Públicos da Saúde – 2019.

Conclui-se que a aplicação de recursos nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, superaram os limites mínimos exigidos pela Constituição e pela Lei da Responsabilidade Fiscal, cumprindo de forma satisfatória os preceitos Constitucionais no que se refere à aplicação de recursos em Educação e Saúde.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.5. Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

A previsão orçamentária atualizada de realização de receitas com alienação de ativos (bens móveis e imóveis) para o exercício de 2019 foi de **R\$ 3.539.496**. Durante o exercício a captação de receita proveniente de alienação de ativos foi de **R\$ 3.460.124**.

Os recursos arrecadados com alienação de bens pelo Município de Contagem ao longo dos exercícios estão depositados em contas correntes, salientando-se que todos esses valores se encontram devidamente aplicados.

As aquisições de bens para o Ativo Imobilizado do Município encontram-se detalhadas no **Quadro XI** abaixo:

**Quadro XI
Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos (2019)**

Itens adquiridos	Valor
Obras e instalações*	727.266,14
TOTAL	727.266,14

Fonte: SAFCI – Demonstrativo da Execução da Despesa – 2019. Natureza de despesa 44909100 – Fonte de recursos 192.

Obs.: Cumprimento de sentença judicial relativa à quitação de execução de obra realizada no Município.

Quanto à destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, o Município atendeu o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da preservação do patrimônio público:

“Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.”

O valor efetivamente arrecadado com Alienação de Ativos representa 97,8% da previsão atualizada, ficando 2,2% abaixo da estimativa orçamentária para as Receitas de Capital desta modalidade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.6. Observância do repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo

Em cumprimento ao artigo 29-A da Constituição Federal, no exercício de 2019 foi repassado ao Poder Legislativo o montante de **R\$ 47.929.897**. Segue no **Quadro XII** o cálculo do percentual máximo de repasse com base nas receitas e transferências efetivamente arrecadadas no Exercício de 2018.

Quadro XII
Cálculo do repasse de recursos à Câmara Municipal de Contagem (2019)

Receitas	Arrecadação (2018)	Repasse à Câmara (2019)
Tributárias	482.854.792	21.728.465
Multas e Juros / Dívida Ativa	38.686.309	1.740.883
Cotas-partes / Transferências	603.476.079	27.156.423
Deduções de Receitas	(290.766.48)	(13.084)
Total	1.124.726.415	50.612.688

Fonte: SAFCI: Razão – Conta: 351120100000000 / Demonstrativo Contabilidade/SEFAZ – Duodécimo Câmara – 2019

Conforme se observa, o montante repassado está dentro do limite legal, que estabelece o percentual máximo de 4,5% das receitas com impostos e transferências, percentual definido para Municípios com população entre 500.001 e 3.000.000 de habitantes, ressaltando-se que, para efeitos de cálculo, foi considerada a população estimada em 2019 de 663.855 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O Município realizou os repasses ao Poder Legislativo em consonância com os dispositivos da Constituição Federal, inclusive quanto aos prazos estabelecidos.

5.7. Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado

O inciso II, do art. 74 da Constituição Federal prevê que o Poder Público manterá sistema de controle interno, em relação aos órgãos e entidades da administração pública, envolvendo também controle da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Verificando a Legislação Municipal, bem como os demais dados orçamentários e ainda as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o art. 26, ressaltamos que **não**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

houve, no exercício de 2019, aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado na forma de participação societária ou mesmo de aumento de capital.

No exercício de 2019, o Município realizou repasses apenas a título de Subvenções Sociais, Auxílios, Serviços de Terceiros e Contribuições a entidades privadas sem finalidade lucrativa, mediante parcerias e contrato de gestão, conforme demonstrado no **Quadro XIII**.

**Quadro XIII
Repasses à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (2019)**

Natureza de Despesas	Valor Liquidado
335039 – Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiros - PJ	137.052.719
335041 – Despesas Correntes – Contribuições	36.982.411
335043 - Despesas Correntes – Subvenções Sociais	45.231.705
445041 – Despesas de Capital - Contribuições	1.427.520
445042 – Despesas de Capital - Auxílios	1.564.074
TOTAL	222.258.429

Fonte: SAFCI – Posição de Empenho por Período por Natureza da Despesa – 2019

Incluem-se no montante repassado por meio das naturezas de despesa 335041 – Despesas Correntes – Contribuições e 445041 – Despesas de Capital – Contribuições, os valores correspondentes aos Caixas Escolares das Unidades Escolares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio instituídas e mantidas pelo Município por caracterizarem-se como Instituições Privadas sem Fins Lucrativos conforme dispõe o Decreto federal nº 2896 de 23 de dezembro de 1998.

A legalidade dos atos de gestão na aplicação dos recursos por entidades de direito privado sem finalidade lucrativa foi fiscalizada pela Auditoria-Geral do Município através da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019, com emissão das respectivas recomendações de auditoria, adotando-se as medidas para responsabilização dos respectivos agentes públicos ou privados na forma da lei, conforme detalhado no **ANEXO IV** do item **5.12** deste relatório.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.8. Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o Ativo Imobilizado

Uma das preocupações constantes do Município refere-se à proteção e salvaguarda de seus ativos, em particular do seu ativo imobilizado. Para tanto, vem aprimorando suas medidas de controle e a legislação municipal que trata da matéria.

Neste contexto, merece menção o Decreto nº 2.907, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a administração dos bens patrimoniais do Município de Contagem, determina em seu artigo 40:

“anualmente, na primeira quinzena de novembro, a Diretoria de Patrimônio efetuará o inventário anual dos bens patrimoniais, por unidade administrativa.”

No mesmo sentido, o art. 118 da Lei nº 2.160, de 20/12/1990 – Estatuto do Servidor e alterações, que estabelece responsabilidade do servidor decorrente de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao Erário ou a terceiros.

Destaque-se, ainda, o Decreto nº 152/2005 e suas alterações, que dispõe sobre a responsabilidade de servidores na guarda de bens móveis utilizados pela Administração Pública Municipal, que estabelece em seu artigo 2º que *“toda unidade administrativa, a cada período de 6 (seis) meses, deverá remeter inventário de bens à Coordenadoria de Patrimônio descrevendo a sua situação patrimonial.”*

Não obstante a legislação existente, anualmente o Município de Contagem edita Decreto Municipal que regulamenta o encerramento do Exercício Financeiro, a exemplo do Decreto nº 1.212/2019, que determina a forma e prazos em que as comissões inventariantes são constituídas e o inventário anual deverá ocorrer no âmbito da Administração Direta e Indireta, com a finalidade de inventariar os bens móveis e imóveis existentes e levantamento físico do almoxarifado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeitura ainda conta com o Sistema de Gestão do Patrimônio – SICOP, para o controle de bens, com bancos de dados separados por bens móveis e imóveis. As desincorporações são realizadas por decretos: alienações (leilões), furtos/roubos, perecimentos, doações, convênios, conforme demonstrado no **Quadro XIV**.

**Quadro XIV
Desincorporações PMC (2019)**

Descrição	Valor
Leilões	98.000
Alienação de Bens Imóveis (Doações com encargos)*	3.362.124
TOTAL	3.460.124

Fonte: SAFCI/SICOF – Minuta Diária da Receita

*Montante dos valores recebidos no Exercício referente ao parcelamento dos encargos. Ao final da quitação, os imóveis doados são transferidos por escritura pública.

Desde o exercício de 2013, estão sendo adotadas medidas para atender as novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, a Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 548/2015 no que diz respeito aos prazos para implementação do plano de contas.

Segundo a Portaria STN nº 548/2015, o prazo para preparação dos sistemas informatizados e providências de implantação do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) é até 31/12/2019. Registre-se que o Município de Contagem já realiza a depreciação dos itens recentes do patrimônio, bem como vem procedendo à reavaliação dos bens imóveis.

O ofício da Superintendência de Gestão Patrimonial nº 069/2019, de 27/01/2020 informa que o controle dos bens da Administração Direta vem sendo aprimorado, embora necessitando de diversos procedimentos para que se atinja maior grau de precisão, de forma a atender a Lei Federal 4320/1964, bem como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Informa ainda que foi realizada a reavaliação de 76 dos 530 imóveis pertencentes à Administração Direta, além do encaminhamento de Termo de Referência para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de gestão de bens patrimoniais móveis com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

implantação de solução baseada em tecnologia RFID (Identificação por Rádio Frequência), aguardando parecer da Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

De acordo com os relatórios de inventário físico encaminhados a esta Controladoria-Geral, observa-se que o inventário é realizado, em geral, por meio da comparação do sistema de patrimônio com os dados registrados na contabilidade, tendo apenas a Secretaria Municipal de Educação relacionado itens considerados extraviados cujo processo de apuração de responsabilidade foi encaminhado à Corregedoria Geral do Município.

Com relação à Administração Indireta, os órgãos que realizaram contagem física dos bens patrimoniais encaminharam os relatórios das comissões inventariantes à Superintendência de Contabilidade/SEFAZ e à Controladoria-Geral, apontando falhas no controle patrimonial de forma geral, dentre as quais merecem destaque:

- a. Divergência entre o saldo contábil e o saldo dos itens efetivamente localizados e registrados no sistema de patrimônio (bens não encontrados, bens não patrimoniados);
- b. Bens em desuso e inservíveis ou que não existem, ainda não baixados da carga patrimonial;
- c. Bens doados e/ou recebidos em doação sem a devida regulamentação legal e sem carga patrimonial;
- d. Bens sem identificação (plaquetas);
- e. Bens com codificação e descrição incorretas;

Conforme já mencionado no presente relatório, todos os bens da FUNDAC e da FAMUC que constavam corretamente nos registros patrimoniais desses órgãos, bem como os bens móveis do CINCO foram incorporados pelo Poder Executivo, conforme determinação da Lei Complementar municipal 247/2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

A respeito das divergências levantadas pelos órgãos da Administração Indireta, não houve por parte das comissões inventariantes, qualquer medida administrativa adotada para sanear as inconsistências encontradas.

Inobstante, apesar das providências administrativas que estão em andamento, incluindo instrumentos legais que visam salvaguardar o patrimônio público, fica visível a necessidade de aprimoramento dos processos e instrumentos de controle patrimonial no Município, tanto no órgão central quanto nos demais órgãos e entidades da Administração, seja quanto aos bens móveis ou imóveis.

5.9. Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento

O **Quadro XV** demonstra os instrumentos legais que autorizam a participação do Município de Contagem em consórcios públicos e o impacto orçamentário.

**Quadro XV
Participação do Município em Consórcio público (2019)**

Lei	Data	Referência	Impacto Orçamentário	
			Natureza de Despesa	Liquidação
2.662	14/11/94 e alterações posteriores	Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba /ICISMEP	Rateio para Partic. em Consórcio Público – Pessoal e Encargos	442.333
			Rateio para Partic. em Consórcio Público	463.333
			Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	959.995
			Outros Serv.de 3ºs Pessoa Jurídica	1.404.139
			Outras Indenizações e Restituições	1.560.237
			Rateio para Partic. em Consórcio Público - Investimentos	54.333
Total ICISMEP			4.884.370	
4.548	29/06/12	Consórcio Intermunicipal Aliança Saúde/CIAS	Rateio para Partic. em Consórcio Público – Pessoal e Encargos	33.000
			Rateio para Partic. em Consórcio Público	33.000
Total CIAS			66.000	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

4.131	13/12/07	Consórcio Regional Promoção da Cidadania/Mulheres das Gerais	Pessoal e Encargos - Rateio para Partic. em Consórcio Público	89.051
			Rateio para Partic. em Consórcio Público	85.997
			Rateio para Partic. em Consórcio Público - Investimentos	405
			Total Cons. Mulheres das Gerais	175.453
			Total geral	5.125.823

Fonte: SAFCI- Posição de Empenho por Período por Credor – 2019

Considerando as despesas empenhadas como referência de gastos, as despesas dos Consórcios Públicos dos quais a Prefeitura de Contagem é signatária, são de **R\$ 5.125.823**, verifica-se que o impacto orçamentário é de **0,26%** sobre as despesas empenhadas totais do Município, que são da ordem de **R\$ 1.991.754.041** no exercício de 2019.

5.10. Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Conforme Instruções Normativas TCEMG IN nº 03, de 25 de novembro de 2015, IN nº 04, de 09 de dezembro de 2015, incisos II e III da IN 03/2016 e IN 03/2017 de 29 de novembro de 2017 procedeu-se a análise do cumprimento dos prazos de encaminhamento das informações para prestação de contas, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, por parte dos órgãos jurisdicionados do Município de Contagem cadastrados no Tribunal de Contas de Minas Gerais.

A referida instrução estabelece o prazo para envio da remessa de Instrumentos de Planejamento até o dia 31 de janeiro do exercício que se referir a LOA, assim como prazo para envio das informações mensais referentes à execução orçamentária e financeira que deverão ser enviadas ao Tribunal por meio do Portal do SICOM, até o último dia do mês subsequente ao mês de referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

A análise quanto à tempestividade das remessas baseou-se nos recibos de confirmação de entrega enviados pelo SICOM referente aos módulos de Instrumentos de Planejamento, Inclusão de Programas, Acompanhamento Mensal, Legislação de Caráter Financeiro, Balancete, Folha de Pagamento e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

Considerando-se os prazos legalmente previstos, as prorrogações de prazos estabelecidas pela Corte de Contas, bem como a autorização concedida para a substituição de remessas do período de 2017 a 2019, observou-se que não houve intempestividade na entrega dos módulos de prestações de contas por meio do Portal SICOM.

O Município tem buscado a adaptação à metodologia de prestação de contas do SICOM, considerando os leiautes referentes aos módulos exigidos e as versões atualizadas destes disponibilizadas pelo TCE/MG. Ainda buscando melhorar os processos internos e garantir a qualidade das informações prestadas à Corte de Contas, normatizou os procedimentos de envio dos arquivos por meio do Decreto Municipal n. 640/2018 de 29 de agosto de 2018.

A Controladoria-Geral do Município realiza capacitações sobre o SICOM e trabalhos de auditorias com vistas à melhoria dos processos e procedimentos internos para adequação às exigências das prestações de contas por meio do Portal SICOM, tendo realizado diversos produtos de auditoria no exercício e apresentados por meio das Notas Técnicas de números 1021.0005.19 de 30/01/2019; 1021.0011.19 de 26/02/2019; 1021.0047.19 de 03/06/2019; 1021.0055.19 de 30/07/2019; 1021.0056.19 de 01/08/2019; 1021.0057.19 de 02/08/2019; 1021.0058.19 de 05/08/2019; 1021.0059.19 de 05/08/2019; 1021.0066.19 de 22/08/2019; 1021.0072.19 de 23/09/2019; 1021.0073.19 de 23/09/2019; 1021.0084.19 de 31/10/2019; 1021.0088.19 de 18/11/2019 e 1021.0101.19 de 12/12/2019 que abordam a qualidade das informações, monitorada por meio de trilha de auditoria.

Os trabalhos foram devidamente encaminhados aos gestores municipais, recomendando as medidas a serem adotadas para a melhoria do processo de prestação de contas do Município ao SICOM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.11. Do Regime Próprio de Previdência

O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON foi reestruturado pela Lei Complementar nº 005/2005 e alterações posteriores, em conformidade com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, com a finalidade de prover recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios dos servidores públicos efetivos, ativos e inativos, e seus dependentes. Sua estrutura, organização e funcionamento estão vinculados à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração.

O Município de Contagem optou pela segregação de massa dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS como medida prevista para equalização do déficit financeiro e atuarial, estabelecida pela Lei Complementar nº 062/2009 e suas alterações, sendo que a gestão previdenciária passou a ser instrumentalizada por dois fundos: CONPREVI – Fundo Previdenciário e FINPREVI – Fundo Financeiro.

- **Fundo Previdenciário:** estruturado pelas contribuições a serem pagas pelo Município de Contagem, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados, sendo fixadas com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente. O Fundo Previdenciário é estruturado em regime financeiro de capitalização (art.7º).
- **Fundo Financeiro:** sistema estruturado pelas contribuições a serem pagas pelo Município de Contagem, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados, fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente e, na hipótese de haver insuficiência de recursos, o Município de Contagem realizará aportes (art.4º);

5.11.1. O montante inscrito em restos a pagar, referente às contribuições previdenciárias

O valor total inscrito em Restos a Pagar correspondente às contribuições previdenciárias referente à parte patronal do Município para com o Fundo de Previdência no Exercício de 2019 foi da ordem de **R\$ 3.435.608**, enquanto que para com o Instituto Nacional da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Seguridade Social no exercício de 2019 foi de **R\$ 1.857.198**, e para as demais instituições previdenciárias, foram apuradas às contribuições em **R\$ 212.782**, conforme demonstrado no **Quadro XVI**.

Quadro XVI

Restos a Pagar – Contribuições Previdenciárias 2019

Órgão	Previcon	INSS	Outros
Prefeitura Municipal	3.216.400	1.779.851	212.782
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC	215.717	68.964	
Fundo de Previdência dos Servidores de Contagem - Previcon	3.491	8.383	-
TOTAL	3.435.608	1.857.198	212.782

Fonte: SAFCI – Posição de Empenho por Período 2019 (Natureza de despesas – Obrigação Patronal 31911300 – 31901300)

5.11.2. O detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles repassados ao regime próprio de previdência

A composição de despesas pagas a títulos de obrigações patronais ao INSS e ao Fundo de Previdência, bem como o valor repassado a outros Fundos de Previdência, encontra-se demonstrada no **Quadro XVII**.

Quadro XVII

Demonstrativo das despesas a título de obrigações patronais

Órgão	Fundo Previdência	INSS	Outros Institutos
Prefeitura Municipal de Contagem	70.382.873	30.280.688	1.147.056
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC	2.727.773	614.444	
Fundo de Previdência dos Servidores de Contagem - PREVICON	43.738	67.390	10.557
Autorarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TRANSCON	984.970	307.327	68.766
Câmara Municipal de Contagem	668.011	5.869.219	-
TOTAL	74.807.365	37.139.068	1.226.379

Fonte: SAFCI – Posição de Empenhos por Período – 2019 (31911300 – Previcon / 31901300 INSS e Outros)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.11.3. Os procedimentos adotados quando da renegociação da dívida com o regime próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Fazenda, o Município **não possui** dívida com o PREVICON.

5.11.4. Informações sobre se os registros da dívida de natureza previdenciária foram conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos próprios, especialmente no que diz respeito a “Restos a Pagar”, “Dívida Ativa”, “Contribuições a Receber” e “Empréstimos”

De acordo com o ofício UG-RPPS/OFÍCIO/Nº 172/2020 encaminhado pelo PREVICON, os valores referentes aos créditos a receber das contribuições previdenciárias relativos à folha de pagamento do exercício de 2019 foram devidamente conciliados e estão dispostos no **Quadro XVIII**.

Quadro XVIII – Contribuições a Receber – 2019

Unidades	Total de Contribuições Previdenciárias (Segurado e Patronal)
Prefeitura Municipal de Contagem	6.924.845
FUNEC	323.574
Previcon	167.615
INSS	472.595
Total	7.888.630

Fonte: Ofício Previcon - UG-RPPS/Ofício/nº 172/2020

O Município está adimplente com a quitação dos valores inscritos na rubrica “Demais créditos a receber” registradas até 31 de dezembro de 2019 relativos às contribuições ao Regime Próprio de Previdência do Município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

O valor de **R\$ 472.595** relativo a INSS, também registrado na rubrica de “Demais créditos a receber”, refere-se a valores a receber do Regime Geral de Previdência Social decorrente da compensação financeira entre regimes.

Não há inscrição em dívida ativa de natureza previdenciária e **não há** registro de empréstimos.

5.11.5. Dos Aportes Financeiros Realizados no Exercício de 2019

O artigo 4º e o parágrafo único da Lei Complementar 062/2009 determinam quanto ao Fundo Financeiro que compõe o PREVICON o seguinte:

Art.4º Considera-se Fundo Financeiro o sistema estruturado pelas contribuições a serem pagas pelo Município de Contagem, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados, são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente.

Parágrafo Único. Na hipótese de haver insuficiência de recursos o Município de Contagem deverá realizar aportes.

Dessa forma, no exercício de 2019, foram realizados aportes ao Fundo Financeiro - FINPREVI no valor total de **R\$ 60.864.353,94** (sessenta milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) para a cobertura de insuficiência financeira.

Quanto ao Fundo Previdenciário - CONPREVI, foram aportados **R\$ 13.209.121,10** (treze milhões, duzentos e nove mil, cento e vinte e um reais e dez centavos) pelo Tesouro Municipal no Exercício de 2019 para amortização do déficit atuarial em atendimento ao disposto no Inciso I, do Artigo 5º da Lei Complementar nº 206/2016, conforme abaixo:

Art. 5º O Município de Contagem assume o compromisso de integralizar o valor de R\$463.847.000,00 (quatrocentos e sessenta e três milhões e oitocentos e quarenta e sete mil reais), a serem destinados ao Fundo Previdenciário, e realizará sua quitação:

I - em 360 (trezentas e sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) cada, a partir do primeiro mês



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

subsequente à vigência desta Lei Complementar, corrigidos anualmente pela variação do índice de inflação definido na Política de Investimentos do PREVICON

Quanto às provisões matemáticas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, de Longo Prazo, a estimativa aponta para um déficit atuarial projetado em **R\$ 160.596.099,90** (cento e sessenta milhões, quinhentos e noventa e seis mil, noventa e nove reais e noventa centavos), sem considerar o saldo devedor do plano de amortização estabelecido na Lei Complementar nº 206, de 28/06/2016.

5.11.6. Do Cálculo Atuarial Atual

O artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/1998 e o artigo 2º da Portaria nº 43/2008 do Ministério da Previdência Social determinam avaliação atuarial em cada exercício financeiro, no intento de organizar e revisar o plano de custeio e benefícios. Essa avaliação atuarial é importante para a manutenção da saúde financeira do regime de previdência, ao longo do tempo, preservando seu patrimônio.

O relatório de cálculo atuarial elaborado pela empresa Lumens Atuarial, realizado em 03 de julho de 2019, tendo como signatária a atuária Maria Luiza Silveira Borges, Atuária – MIBA Nº 1563, destaca, dentre outros aspectos que *“a avaliação atuarial se faz um instrumento imprescindível, pois a partir dos resultados é possível indicar diretrizes para a elaboração de um plano de investimento, financiamento e gestão na adoção de políticas de longo prazo com responsabilidade social, que visem garantir os benefícios assegurados pelo plano por meio da arrecadação dos recursos necessários.”*

Com base na Lei 206/2016 e na evolução das obrigações, o relatório de cálculo atuarial informa que foi apurado no Plano Financeiro um **déficit técnico atuarial** de R\$ **10.196.398.381,74** (dez bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos). O Fundo Financeiro é estruturado no Regime Financeiro de Repartição Simples, que considera, além da manutenção das alíquotas de contribuição normais de 11% para os segurados e 22% para o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Município, a complementação pelo Tesouro Municipal quando da insuficiência de recursos financeiros para pagamento da folha dos benefícios.

De acordo ainda com o relatório do cálculo atuarial, *“além das adequações nas hipóteses atuariais e premissas, um aspecto de grande relevância que acarretou elevação do passivo atuarial foi a adequação da hipótese relativa ao tempo médio de abono de permanência, passando de 8 anos para 3 anos em média em relação a avaliação atuarial anterior e que pode ser verificada pela idade média estimada para aposentadoria”*.

Por sua vez, o Fundo Previdenciário apresentou um **superávit técnico atuarial** no valor de **R\$ 15.074.109,67** (quinze milhões, setenta e quatro mil, cento e nove reais e sessenta e sete centavos), considerados, dentre outros aspectos, as alíquotas de contribuição já mencionadas, além das *“adequações procedidas às bases técnicas e as características da massa segurada”*.

5.12. Atuação da Controladoria Geral do Município

A Controladoria-Geral do Município, no cumprimento de sua missão precípua de zelar para que a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da receita pública ocorra segundo os princípios constitucionais, administrativos, da transparência e de responsabilidade fiscal, realiza trabalhos de auditorias em diversos setores da Administração Direta e Indireta do Município, sendo que as inconformidades verificadas são devidamente comunicadas aos dirigentes com recomendações para as providências cabíveis.

Todas as ações foram coordenadas e supervisionadas pela Auditoria-Geral do Município, nos termos das atribuições e competências estabelecidas na Lei Complementar nº 255/2018 e suas alterações.

O art. 25, da Lei Complementar nº 255/2018 estabelece a avaliação de efetividade sobre os relatórios de auditoria e determina o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do relatório, para que o gestor dê ciência à Controladoria-Geral quanto às providências adotadas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

e os resultados alcançados no cumprimento das recomendações expressas nos relatórios e produtos de auditoria.

Os trabalhos realizados pela Controladoria-Geral do Município – CGM ao longo do exercício de 2019 foram consubstanciados em diversos produtos, conforme apresentados sinteticamente no **Quadro XIX**:

Quadro XIX
Relação sintética de trabalhos realizados pela CGM/2019

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE
CERTIFICADO DE AUDITORIA	37
NOTA TÉCNICA/DILIGÊNCIAS	23
RELATÓRIO DE AUDITORIA	17
RELATÓRIO DE EFETIVIDADE	15
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	04
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO	10
ACOMPANHAMENTO – AUDITORIA EXTERNA	02
PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - PAR	01
ORIENTAÇÃO TÉCNICA	01
MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO	01
TOTAL	107
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD	44
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
DEMANDAS ATENDIDAS	2.814
Ranking de Eficiência dos Interlocutores e Secretarias - REIS	01
TOTAL	2.815
NÚCLEO DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO	
Entrega do Selo de Integridade de Contagem – SIC/2019 às empresas aprovadas no Programa de Integridade	16
TOTAL GERAL	2.982

Fonte: Controladoria-Geral do Município

Relativamente às auditorias realizadas no ano-exercício pela Auditoria-Geral do Município, o **ANEXO IV – Produtos de Auditorias Realizados (2019)** apresenta o detalhamento dos relatórios emitidos/entregues no Exercício 2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

5.13. Sindicâncias, inquéritos, processos administrativos disciplinares e tomadas de contas instauradas

Com relação aos inquéritos, sindicâncias, processos administrativos disciplinares e tomadas de contas instauradas, o **ANEXO II – Quadro de Sindicâncias, Inquéritos, Processos Administrativos Administração Direta e Indireta do Município de Contagem** – apresenta informações prestadas pela Corregedoria Geral do Município, conforme Ofício OF. CGM – 004/2020 e relaciona todos os procedimentos dessa natureza instaurados pelo Município no Exercício de 2019.

De igual modo, a relação das tomadas de contas instauradas pelo Município de Contagem encontra-se detalhada no **ANEXO III Quadro de Tomadas de Contas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem**, incluindo os valores de danos ao erário apurados e prazos estabelecidos para cada processo, conforme informações da Diretoria de Auditorias Especiais da Controladoria Geral do Município.

6. PARECER CONCLUSIVO

O presente Parecer Conclusivo visa atender à disposição contida nos termos do Anexo I, da Instrução Normativa nº 04/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, no que tange à fiscalização do cumprimento dos programas e metas estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, assim como quanto à observância das normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com relação à análise do resultado orçamentário, verificou-se que o Município finalizou o Exercício de 2019 com um superávit de **R\$ 34.967.309** (trinta e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e nove reais), indicando uma boa gestão orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Quanto às esferas financeira e patrimonial, o resultado financeiro positivo na ordem de R\$ **R\$ 261.028.547** demonstra que o Município se encontra em equilíbrio financeiro, bem como quanto à liquidez e endividamento demonstra uma situação favorável. Constatou-se ainda uma suficiência financeira de **R\$ 297.906.798** quando se contrapõe as disponibilidades financeiras com os valores inscritos em Restos a Pagar.

Relativamente à destinação originária da alienação de bens ativos, o Município atende a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à preservação do patrimônio público.

Não obstante as providências administrativas, constata-se que o Município ainda não atingiu um controle eficaz e eficiente sobre o seu acervo patrimonial, embora as providências já iniciadas para a melhoria desse processo. Nesse aspecto é relevante salientar que o inventário da administração direta, de maneira geral, não é realizado de forma consistente, no que diz respeito a verificação física dos materiais permanentes. E no que concerne a administração indireta, há divergências que carecem de providências da gestão para saná-las.

No que tange aos limites definidos para os gastos totais com pessoal, ao final do Exercício de 2019 o Município de Contagem atingiu o índice de 44,13%, ficando abaixo do limite de alerta estipulado pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 48,60%, bem como superou os percentuais mínimos definidos constitucionalmente para os gastos com a educação e saúde.

Com relação ao Fundo de Previdência Próprio, o apontamento relevante fica a cargo dos aportes do Tesouro Municipal da ordem de R\$ **R\$ 60.864.353,94** ao Fundo Financeiro e de **R\$ R\$ 13.209.121,10** ao Fundo Previdenciário, para amortização do déficit atuarial, dentro do exercício de 2019.

A Controladoria-Geral do Município realiza acompanhamentos por meio de produtos periódicos de auditoria e treinamentos referentes ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM. Com relação à adimplência nas prestações de contas para com TCE/MG, conclui-se que todos os órgãos e entidades atenderam com tempestividade ao envio das remessa ao SICOM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

A Auditoria-Geral do Município atua orientada pelo Plano Anual de Auditoria – PAINT 2020, que tem como resultado diversos produtos de auditoria, pautados em amostras de acordo com uma matriz de risco que leva em conta fatores relevantes, permitindo acompanhar o executivo municipal.

A responsabilidade da Controladoria Geral do Município é a de expressar manifestação sobre a regularidade das contas do administrador público, relativa aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município. As considerações desta Controladoria Geral estão consubstanciadas ao longo deste relatório, não comprometendo no todo e em aspectos relevantes, o cumprimento dos instrumentos de orçamentários.

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de março de 2020.



Controladoria Geral do Município

Prefeitura de Contagem



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**ANEXO I
Principais Realizações PPA 2018-2021
Exercício – 2019**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	A ação foi prejudicada pois a contratação de uma empresa de perícia em engenharia correspondia a maior parte das atividades planejadas e esta empresa não pode ser contratada por apresentar valores altos	Percentual	100	26,81
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão e Modernização Administrativa	Contratação de serviços acessórios à execução das atividades de controle	Foi identificada a necessidade de implantação de um novo sistema, mas os orçamentos obtidos foram altos e, portanto, optou-se por não contratar neste exercício e buscar por um sistema gratuito para ser implantado	Percentual	100	0
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão e Modernização Administrativa	Aprimoramento da infraestrutura da Controladoria Geral do Município	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Governo Aberto	Ampliação da utilização de pregão eletrônico	Foram realizados mais pregoes eletrônicos do que presenciais, pois, os eletrônicos apresentam várias vantagens comparativas	Percentual	50	74,34
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Governo Aberto	Ampliação das ações de ouvidoria e acesso à informação	O resultado elevado da execução da ação se deve a facilidade de acesso do cidadão aos canais de denúncia da ouvidoria via presencial internet ou telefone	Unidade	2.750,00	2881
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Governo Aberto	Reestruturação do Portal da Transparência,	As ações previstas foram executadas de modo	Percentual	100	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
			disponibilização de ferramentas de integridade e busca ativa em mídias sociais	satisfatório			
Governança Integrada	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Inovação e Competitividade	CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM	Revitalização dos Distritos Industriais e Polos Econômicos	Realização de inventário dos distritos industriais e polos econômicos do município	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Inovação e Competitividade	CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM	Revitalização dos Distritos Industriais e Polos Econômicos	Gestão dos distritos industriais e polos econômicos do município	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Governança Integrada	CÂMARA MUNICIPAL	Apoio às Ações do Poder Legislativo	CMC 01 – Desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	CÂMARA MUNICIPAL	Apoio às Ações do Poder Legislativo	CMC 02 – Desenvolvimento das atividades de direção, administrativas e financeiras da Câmara	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	CÂMARA MUNICIPAL	Apoio às Ações do Poder Legislativo	CMC 03 – Reforma do prédio da Câmara Municipal e construção do prédio anexo	A execução da ação teve início somente em setembro e foi prejudicada	Percentual	50	36,42
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças	Potencialização do Banco de Mudanças Municipais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças	Conservação das Praças, Áreas Verdes e Espaços Públicos	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Preservação, Conservação de Áreas Verdes e Arborização Urbana em Áreas Públicas	Manutenção, Identificação, Arborização e Vistoria de Áreas Verdes	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças, Canteiros e ...	Reforma, manutenção e implantação de Parques, Praças, Canteiros e Jardins	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças, Canteiros e ...	Promoção da Educação Ambiental	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Governança Integrada	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Proteção Social	CONSÓRCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Gestão das políticas sociais para promoção e defesa dos direitos das mulheres	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO	Encargos Gerais do Município	Gestão da dívida do CONTERRA	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO	Encargos Gerais do Município	Atendimento a empresa em extinção - CONTERRA	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Encargos Gerais do Município	Pagamento de encargos com precatórios judiciais	Ao longo do ano foi disponibilizado um recurso maior do que o que estava previsto	Percentual	100	155
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Encargos Gerais do Município	Aporte financeiro para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Encargos Gerais do Município	Administração da Dívida e Encargos Especiais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Encargos Gerais do Município	Pagamento de obrigações especiais	As ações previstas foram executadas de modo	Percentual	100	100
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e	Gerenciamento do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Encargos Gerais do Município	Reserva para contrapartida de convênios e contratos	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Encargos Gerais do Município	Reserva Parlamentar	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA DE URG. DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Governança Integrada	FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA DE URG. DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA DE URG. DE CONTAGEM	Encargos Gerais do Município	Administração da Dívida e Encargos Especiais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	FUNDO ESPECIAL DE CONTAGEM - FECON	Recuperação de Ativos - Securitização/FECON	Gestão, manutenção e planejamento institucional	O fundo da FECON só foi regularizado no quarto trimestre dessa forma sua ação de gestão se deu apenas no	Percentual	100	25
Governança Integrada	FUNDO ESPECIAL DE CONTAGEM - FECON	Recuperação de Ativos - Securitização/FECON	Aplicação dos recursos do FECON	A ação não foi executada pois as vendas de debentures só	Reais	99.188.732,00	0
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão do SUAS	Operacionalização do Programa Bolsa Família	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	86	89
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão do SUAS	Operacionalização das funções essenciais da gestão do SUAS	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade	Unidade	3	0
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contagem Melhor e Mais Justa	Ampliação, manutenção e operacionalização dos Centros de Referência da Assistência Social –	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	87	82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contagem Melhor e Mais Justa	Execução do Serviço de Acolhimento Institucional nas modalidades: Abrigo, Casa Lar, ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos e Albergue	Número de vagas ofertadas e fixo foi realizada uma correção na revisão do PPA	Unidade	340	225
Vida Saudável	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contagem Livre de Drogas	Implantação da modalidade de acolhimento institucional no regime República e Residência inclusiva	Ação suspensa após análise junto ao órgão responsável devido a inviabilidade de execução da mesma	Unidade	0	0
Vida Saudável	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contagem Livre de Drogas	Readequação do Centro Referência Especializado para a População em Situação	Processo licitatório para aquisição dos bens em andamento	Unidade	1	0
Vida Saudável	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Contagem Livre de Drogas	Ampliação e capacitação das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social – SFAS POP	Meta mal dimensionada Correção apontada na revisão do PPA	Unidade	2.400,00	2867
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Acompanhamento dos Benefícios eventuais e continuados	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	40.000,00	32709
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Ampliação, manutenção e operacionalização do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS/SAFE)	Meta muito elevada Indicador quanto menor melhor Ajuste realizado na revisão do PPA	Unidade	14.500,00	7769
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Integração ao Mundo do Trabalho	Convenio vinculado a essa ação não será executado	Unidade	240	0
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao	Prestação de serviços socioassistenciais de proteção básica para pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, idosos e	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	Programa não implementado no município em razão da insuficiência de recurso	Unidade	5	0
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Ampliação, manutenção e operacionalização do Centro Referência a População em Situação de Rua	Meta mal dimensionada Ajuste realizado na revisão do PPA	Unidade	2.100,00	5580
Proteção Social	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão do SUAS	Ações Estratégicas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Meta mal dimensionada correção realizada na revisão do PPA	Percentual	5	42
Proteção Social	FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL	Promoção e Proteção de políticas para a Criança e ao Adolescente	Concessão de passe estudantil	Número de estudantes cadastrados foi de 1195, entretanto somente 727 atendiam os pré-requisitos	Unidade	1.000,00	727
Proteção Social	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Promoção e Proteção de políticas para a Criança e o Adolescente	Amparo à criança e adolescente	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	3.200,00	3040
Governança Integrada	FMCI - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão do Fundo Municipal de Controle Interno	Ação foi prejudicada pois somente no último trimestre processos de compra foram realizados de maneira mais incisiva	Percentual	100	27,49
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Apoio às ações de desenvolvimento econômico	A baixa execução da ação se justifica, pois, o fundo não recebeu	Percentual	100	50
Proteção Social	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	PROCON Contagem	Operação eficiente do PROCON	Alta execução da ação em função da realização de atividades diversas voltadas a	Unidade	12.000,00	17427



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Segura	FMDS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas	Desenvolvimento de ações de apoio à defesa social	O Conselho Municipal de Defesa Social encontra se inativo até a presente data	Percentual	100	0
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	Plataforma de Esportes em Contagem	Promoção e apoio a atletas e atividades esportivas no município	O cumprimento da meta foi prejudicado pois a secretaria ainda não conseguiu	Percentual	100	0
Proteção Social	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	Emissão de Títulos de Legitimação de posse	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Proteção Social	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	Entrega de Unidades Habitacionais do MCMV e reassentamentos	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Proteção Social	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	Trabalho Técnico Social de Pré e Pós Morar do MCMV e reassentamentos	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Família	0	0
Proteção Social	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	Redução de áreas de alto risco geológico	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC	Contagem Cultural	Realização de ações de incentivo e difusão cultural	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC	Contagem Cultural	Realização de ações de incentivo e difusão cultural	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Proteção Social	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Gestão das políticas sociais para pessoa idosa	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Proteção Social	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Gestão das políticas sociais para pessoa idosa	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Proteção Social	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Plano de investimento dos recursos do Fundo Municipal do Idoso - FMID	Algumas atividades constituintes desta ação precisaram ser reprogramadas em função dos tramites necessários para sua realização e da indisponibilidade de tempo	Percentual	90	64,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fiscalização Ambiental Preventiva e Coercitiva	Fiscalização ambiental preventiva e coercitiva	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	60	65
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Turismo Socioambiental	Indicação de pontos turísticos socioambientais no município de Contagem	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	7	7
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Conexão Urbana	Gestão compartilhada reciclando hábitos	O instituto de referência de resíduos agregou suporte junto a secretaria o que fomentou o volume de resíduos coletados	Tonelada	15	18
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Plantando Ideias	Promoção da Educação Ambiental na população	A promoção da educação ambiental foi fomentada devido ao aumento de palestras atividades musicais	Percentual	100	115,8
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Recuperação de Mata Ciliar e Áreas Degradadas	Recuperação de matas ciliares e áreas degradadas	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	40	40
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Contagem das Nascentes	Localização e conservação das nascentes	O trabalho de visitas técnicas juntamente com os fiscais da secretaria fomentou a realização da ação	Percentual	80	90
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Cidade Verde	Adote o verde	O cumprimento da meta foi prejudicado devido à falta de contrato de regulamentação dentro das normas da Prefeitura	Percentual	100	20
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Cidade Verde	Plantio de espécies arbóreas	Diante das dificuldades de contratação de suporte para o preparo dos berços para o plantio das arvores não conseguimos alcançar a meta estabelecida	Percentual	40	19,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Criação do Parque Municipal Nascentes do Sarandi	Implantação e criação do Parque Municipal Nascentes do Sarandi	O cumprimento da meta foi prejudicado pois a secretaria está aguardando remessa de recurso através do ministério do meio ambiente	Percentual	40	0
Vida Segura	FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Proteção e Defesa Civil	Gestão de políticas de proteção e defesa civil	Legislação que regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil não foi sancionada e publicada impossibilitando assim o desenvolvimento das ações	Percentual	100	0
Governança Integrada	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Ampliação da cobertura de Atenção Básica pela Estratégia de Saúde da Família	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	75	68,05
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Incremento na oferta e na qualidade dos serviços do Complexo Hospitalar	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	50	50
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Melhoria no acesso às consultas e exames especializados	Com a inauguração do CER IV houve necessidade de refazer os fluxos de acesso as deficiências auditivas física intelectual e oftalmológica. Também foram elaborados os protocolos no CCE Iria Diniz Por fim foram elaborados protocolos dentro da lógica da linha	Unidade	6	8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
				de cuidados integrais			
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Desenvolvimento de tecnologias de informática aplicadas à saúde	Falta de contratos e de material na área de cabeamento e rede elétrica foi feita instrução do PA 152 2019 para contrato de empresa para este fim sem adesão por parte da subsecretaria de tecnologia da informação	Percentual	60	47
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Implantação da Rede Nascer em Contagem	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	70	76,1
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Implantação do Projeto Remédio em Casa	Projeto está sendo totalmente reformulado junto a nova empresa de consultoria em fase final de contratação do operador logístico	Unidade	500	0
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Cuidar de Contagem	Fortalecimento do Centro de Controle de Zoonoses	A meta não foi atingida devido ao alto grau de absenteísmo de animais agendados para os procedimentos foram 1607 faltas registradas em 2019 A meta teria sido atingida e superada não fosse esta taxa de não comparecimento	Unidade	6.000,00	5036
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Contagem Livre de Drogas	Fortalecimento da política de abordagem ao uso de álcool e outras drogas	Não foi possível implantar as unidades de acolhimento adulto e infante juvenil bem como o novo CAPS AD III Ressaca Nacional Vargem devido a indisponibilidade orçamentaria financeira bem como da necessidade de fortalecer antes os	Unidade	1	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
				demais serviços e fluxos de atenção integral a saúde mental já estruturados até o momento			
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desenvolvimento da Atenção Ambulatorial Básica e Especializada em Saúde	Reestruturação da atenção ambulatorial básica	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	75	78,9
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desenvolvimento da Atenção Ambulatorial Básica e Especializada em Saúde	Revisão e implantação dos protocolos de regulação e dos fluxos assistenciais	A Implantação do Sistema Viver tornou necessário reescrever os fluxos de regulação do acesso	Unidade	3	9
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Desenvolvimento da Atenção Ambulatorial Básica e Especializada em Saúde	Reestruturação da atenção especializada	Houve ampliação na oferta de SADT em função da contratação da OS IGH para o gerenciamento das unidades de urgência de Contagem Estas metas contratuais incluem melhoria de desempenho na execução dos exames eletivos mensais	Percentual	20	30
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão da informação e da comunicação na saúde	Houve melhor nos fluxos internos de recebimento e processamento de demandas permitindo melhor distribuição das tarefas e aumento da taxa de respostas em tempo hábil	Percentual	75	90
Governança Integrada	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Gestão e Modernização Administrativa	Reordenamento da gestão de pessoas, do trabalho e da educação permanente na saúde	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	75	76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Reorganização e Qualificação dos Cuidados de Urgência e de Emergência na Saúde	Ampliação, manutenção e qualificação do acesso aos serviços de urgência e emergência pré-internação hospitalar	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	10	10
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Reorganização e Qualificação dos Cuidados de Urgência e de Emergência na Saúde	Ampliação, manutenção e qualificação do acesso aos serviços hospitalares providos pelas unidades do Complexo Hospitalar de Contagem	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	90	93,5
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Reorganização e Qualificação dos Cuidados de Urgência e de Emergência na Saúde	Consórcio de saúde	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	75	75
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Participa SUS: Aprimoramento do Controle e da Participação Social e na Saúde	Aprimoramento na formação e na qualificação dos conselheiros de saúde para suas funções	Houve restrição na oferta de cursos de treinamento e capacitação pela Escola de Saúde Pública de MG devido a reestruturação daquele órgão pela SES MG	Unidade	4	1
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Participa-SUS: Aprimoramento do Controle e da Participação Social e na Saúde	Melhoria na estrutura física e de equipamentos do Conselho Municipal de Saúde de Contagem	Houve contingenciamento de natureza orçamentaria e financeira para a compra de novos equipamentos e reformas estruturais não permitindo assim a total execução do planejamento inicial	Unidade	6	3
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUS Alerta: Vigilância em Saúde Dinâmica e Resolutiva	Vigilância sanitária, à saúde do trabalhador e epidemiológica	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	80	87,5
Vida Saudável	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUS Alerta: Vigilância em Saúde Dinâmica e Resolutiva	Saúde ambiental e controle de zoonoses	O desempenho inferior ao esperado deve-se a um déficit no quadro de agentes de controle de endemias e	Percentual	80	47,8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
				direcionamento das ações para a realização de mutirões nas armadilhas de ovitrapas positivas			
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	Obras de Infraestrutura	Desenvolvimento de ações de saneamento	A ação apresentou baixa execução pois o recurso do Fundo Municipal de Saneamento só foi liberado no quarto Trimestre de 2019	Percentual	100	52,39
Proteção Social	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento	Arrecadação e distribuição de alimentos para a rede de proteção social por meio do Banco de Alimentos	A meta realizada foi maior do que a prevista devido à grande adesão das organizações no projeto	Unidade	90	122
Proteção Social	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento	Fomento a Agricultura Urbana	A meta realizada foi abaixo do previsto devido à baixa adesão dos parceiros no projeto	Unidade	50	30
Proteção Social	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento	Fornecimento de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1.180.000,00	1095213
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Atendimento ao Trabalhador	Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e de Carteira de Identidade - RG	Alta execução da ação em função da meta ser diretamente ligada a demanda da população obtendo assim um resultado superior ao previsto	Unidade	16.000,00	24409
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Atendimento ao Trabalhador	Atendimento da População Através do SINE Móvel	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação	Realização de Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	2	2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Atendimento ao Trabalhador	Requerimento ao Seguro Desemprego e Intermediação de Mão de Obra no âmbito do SINE	A procura pelos serviços do SINE reflete a conjuntura de emprego da sociedade dessa forma a equipe do SINE multiplicou esforços no aumento das vagas captadas refletindo assim um número de trabalhadores atendidos maior do que o previsto	Unidade	48.875,00	69341
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação	Inserção do deficiente físico e idoso no mercado de trabalho	Execução abaixo do programado devido a atraso de obras para adequar o novo espaço físico	Unidade	1.074,00	394
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação	Qualificação Profissional diversa	Execução abaixo do programado devido a atraso de obras para adequar o novo espaço físico	Unidade	2.506,00	394
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação	Implantação/manutenção da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais	O valor executado e referente a manutenção da unidade já existente a execução foi abaixo do programado devido ao baixo interesse do governo federal para implementar novas unidades de ensino	Percentual	100	50
Inovação e Competitividade	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SÓLIDÁRIA	Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Qualificação	Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária	Execução acima do programada devido ao aumento na oferta de número de feiras de economia solidaria promovidas pelas regionais do município	Unidade	272	961
Governança Integrada	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão do Fundo da Procuradoria Geral	Gerenciamento dos recursos provenientes do Fundo da Procuradoria Geral	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Proteção Social	FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	MORAR CONTAGEM - regularização fundiária e de empreendimentos/entrega de títulos e registros	Execução abaixo do programado devido a atraso nas ações de alguns contratos além de problemas	Unidade	1.786,00	73
Proteção Social	FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	MORAR CONTAGEM - Entrega de Unidades Habitacionais do MCMV e	Entregas abaixo do previsto devido a atraso nas obras problemas com algumas	Unidade	1.500,00	128
Proteção Social	FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	MORAR CONTAGEM - Trabalho Técnico Social em habitação de interesse social	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Família	2.592,00	2566
Proteção Social	FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	MORAR CONTAGEM - Redução de áreas de alto risco geológico	As sete áreas foram divididas em ações contempladas em	Unidade	7	0
Proteção Social	FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Contagem é Meu Lar	MORAR CONTAGEM - Captação de recursos	A legislação previa o repasse do recurso após o empreendimento construído o que	Unidade	150.000,00	0
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAAC	Preservação do Patrimônio e da Memória	Elaboração de projetos e execução de obras de Preservação do Patrimônio e da	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAAC	Preservação do Patrimônio e da Memória	Desenvolvimento de ações de preservação do patrimônio e da Memória	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAAC	Preservação do Patrimônio e da Memória	Elaboração de projetos e execução de obras de Preservação do Patrimônio e da Memória	O cumprimento da ação foi prejudicado pois a secretaria está aguardando a posse de um Auto	Percentual	100	25
Vida Saudável	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAAC	Preservação do Patrimônio e da Memória	Desenvolvimento de ações de preservação do patrimônio e da Memória	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Saudável	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	Contagem Cultural	Fomento à Cultura e Proteção Patrimônio Cultural	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	A baixa execução da ação se justifica por não terem sido liberadas pactuações de novos cursos do Pronatec pela União e o programa Pronatec representa parte preponderante do orçamento da ação	Percentual	100	38,19
Governança Integrada	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão das despesas com alugueis	A ação foi prejudicada pela ausência de pactuações de novos cursos Pronatec pela União pela desocupação de um prédio locado anteriormente	Percentual	100	14,58
Governança Integrada	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Formação, qualificação, atualização e capacitação profissional	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	100	0
Governança Integrada	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Encargos Gerais do Município	Administração da dívida fundada contratual municipal	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	68	68
Governança Integrada	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Encargos Gerais do Município	Pagamento de encargos com precatórios judiciais	A ação não foi executada pois não houve pagamento de precatórios durante o exercício, pois os processos judiciais estão em vias de recursos	Percentual	100	0
Nova Educação	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Gestão de Ensino da FUNEC	Oferta do Ensino Técnico e Qualificação Profissional	A ação não foi executada pois não houve liberação de cursos FIC Pronatec por parte do Governo Federal durante o exercício	Unidade	450	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Nova Educação	FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	Gestão de Ensino da FUNEC	Oferta de Ensino Médio Regular e Médio integrado ao técnico	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1.000,00	1052
Inovação e Competitividade	FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM - FUNTURC	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Apoio às ações de turismo no município	O fundo ainda não foi regularizado	Percentual	100	0
Governança Integrada	GABINETE DO PREFEITO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	90
Governança Integrada	GABINETE DO PREFEITO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Vida Saudável	GABINETE DO PREFEITO	Contagem Livre de Drogas	Apoio às Comunidades Terapêuticas	A baixa execução da ação se justifica pela paralização da COMADC em decorrência da troca do responsável pela comissão	Unidade	245	152
Governança Integrada	GABINETE DO PREFEITO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão e execução operacional e gerencial das Administrações regionais	A baixa execução da ação se justifica pela não conclusão do processo de	Percentual	100	75
Governança Integrada	GABINETE DO PREFEITO	Gestão e Modernização Administrativa	Taxas e contribuições a associações de municípios e entidades multe governamentais	A execução da ação foi prejudicada pois a mesma sofreu um corte orçamentário	Reais	771.813,00	419.718,00
Governança Integrada	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	Contagem para o futuro	Atendimento técnico à Prefeitura Municipal de Contagem	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Governança Integrada	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO	Gestão Previdenciária	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão da Folha de Pessoal do Previcon	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	13	13
Governança Integrada	PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO	Gestão Previdenciária	Gestão do Fundo Financeiro do RPPS	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - PREVIDENCIÁRIO	Reserva de Contingência	Gestão da Reserva Técnica do RPPS	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - PREVIDENCIÁRIO	Gestão Previdenciária	Gestão do Fundo Previdenciário do RPPS	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modernização e Profissionalização do Serviço Público	Gestão de documentos e do Arquivo Público Municipal	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	48	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modernização e Profissionalização do Serviço Público	Criação do núcleo de contatos, apoio e articulação da administração pública, assuntos funcionais, informação e serviços de contagem - NAPISC	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modernização e Profissionalização do Serviço Público	Gestão e modernização dos canais de atendimento	O processo dos computadores pregão eletrônico que era para o dia 29 de dezembro passou para o dia 21 de janeiro de 2020 o mobiliário finalizou a cotação porem aguarda para ser autuado	Unidade	1	0,7
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Modernização e Profissionalização do Serviço Público	Implantação do controle de acesso na recepção do prédio do Palácio do Registro	O projeto de readequação de infraestrutura e controle de acesso da Recepção não foi concluído	Percentual	75	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Estrutura Física e Tecnológica do DEGP	Alteração de layout, reforma, mobília e equipamento das Diretorias e Gerências do Departamento de Gestão de Pessoas	Mobília equipamentos e layout pronto porem a reforma ainda não foi iniciada	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Estrutura Física e Tecnológica do DEGP	Aquisição de computadores para as diretorias e gerências do departamento de gestão de pessoas	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	70	70
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Gestão da Vida Funcional e Financeira do Servidor	Execução das atividades administrativas voltadas aos servidores	A ação não foi completamente concluída pois não houve condições de implantar Plano de Saúde para os servidores	Percentual	100	90
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Gestão da Vida Funcional e Financeira do Servidor	Modernização do processo de posse do servidor	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	100	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Prevenção de Riscos Ambientais e Controle Médico de Saúde Ocupacional	Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos de Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSÓ	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	210	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Sistemas Informatizados de Gestão de Programa de Estágio e Agendamento de Férias	Implantação de módulos nos Sistemas informatizados de gestão de pessoas	A ação tinha previsão de execução apenas para o ano de 2018 onde não foi executada deixando assim a	Unidade	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
				execução para os anos seguintes			
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Servidor em Foco	Implantação da Comissão Permanente de negociação com os servidores (COPENC)	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	1	1
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Servidor em Foco	Revisão dos Planos de Carreira	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	100	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Servidor em Foco	Capacitação e formação dos servidores	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Realização das Aulas de Ginástica de Trampolim.	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	300	300
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Núcleos de Esporte e Lazer	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	76	76
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Construção, adaptação e reforma de infraestrutura em espaços para prática esportiva e cultural	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	3	3
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Promoção, fomento e apoio ao esporte e ao lazer	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	50	55
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Tabelinha - Futebol de Campo	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	4	4
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Contagem Cultural	Fomento à Cultura e Proteção ao Patrimônio Cultural	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Contagem Para Todos	Centro de Referência da Juventude	O projeto está paralisado devido a um processo de repactuação junto a secretaria de governo	Percentual	100	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Contagem Cultural	Ponto de Cultura	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	4	4
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Contagem Cultural	Apoio e fomento a instituições públicas ou privadas de caráter cultural sem finalidade lucrativa	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	2	2
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Comunicação e Publicidade Institucional	Execução das ações de comunicação, publicidade institucional, monitoramento e mobilização social	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Promoção e Apoio a Eventos	Promoção e apoio a eventos no município de Contagem	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	48	48
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Vargem das Flores Sustentável	Elaboração do Mapa de Potencialidades Econômicas	O processo licitatório encontra-se em pré-análise. A licitação deverá ocorrer somente em 2020	Percentual	100	20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Vargem das Flores Sustentável	Estruturação do sistema de informações	A execução da ação depende da empresa contratada na ação SEDECON 001	Percentual	100	0
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Vargem das Flores Sustentável	Instituição do Complexo de desenvolvimento sustentável de Vargem das Flores	A execução da ação depende da empresa contratada na ação SEDECON 001	Percentual	50	0
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Implantação da Sala Mineira do Empreendedor	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Apoio e fomento à Inovação tecnológica	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	60	60
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Promoção da competitividade dos setores produtivos, retenção de empresas e atração de novos	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	5	5
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Implantação e manutenção do Observatório sócio econômico de Contagem	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Aplicação do Programa Empreender (Pró-ISÓ)	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	50	50
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Participação em missões internacionais	A ação foi transferida para outra secretaria	Unidade	2	0
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Realização de feiras nacionais e internacionais	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	1	0
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Fomento ao turismo	A ação foi executada por outra secretaria sem participação efetiva da SEDECON	Percentual	100	50
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Criação do Polo Calçadista	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Atração de Investimentos e Promoção da Competitividade	Realização de Campanhas institucionais	O aumento no realizado da ação foi devido ao apoio de outra secretaria não prevista	Unidade	50	71
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Revitalização dos Distritos Industriais e Polos Econômicos	Realização de inventário dos distritos industriais e polos econômicos do município	Não ocorreu o inventário programado tendo em vista que no setor responsável houve uma diminuição de efetivo para realizar a atividade	Percentual	75	63,37
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Revitalização dos Distritos Industriais e Polos Econômicos	Gestão dos distritos industriais e polos econômicos do município	Ao iniciarmos o inventário dos Polos percebeu-se a inviabilidade de	Percentual	60	20
Inovação e Competitividade	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	Vargem das Flores Sustentável	Criação do Distrito Empresarial (Polo Calçadista)	A execução da ação depende da empresa contratada na ação SEDECON 001	Percentual	60	0
Vida Segura	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Proteção e Defesa Civil	Contagem alerta	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	50	50
Vida Segura	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Manutenção e Ampliação das Ações da Guarda Civil	Capacitação dos Guardas Civis, reforma e implantação das inspetorias da Guarda Civil de Contagem	Além da qualificação para utilização de armamento letal	Percentual	50	67,815
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Vida Segura	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Contagem Vigilante	Potencialização de ações de segurança pública e monitoramento da	Para a execução dessa ação e necessário um espaço adequado	Percentual	100	0
Vida Segura	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Alcool e Outras Drogas	Atividades de apoio à população em situação de vulnerabilidade social	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	80	80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Segura	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Prevenção à Violência e ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas	Realização de diagnóstico da redução da criminalidade em áreas públicas revitalizadas	A falta de corpo técnico inviabilizou a execução da ação	Unidade	1	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Contagem Livre de Drogas	Promoção de ações educativas de prevenção nas escolas do município	A implantação do GUARD Grupo Unido na Ação de Resistência as Drogas nas escolas	Unidade	127	165
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Proteção e Defesa Civil	Respostas a desastres	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gestão e Operacionalização da Política Educacional	Administração da Educação Infantil	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	14.409,00	15160
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gestão e Operacionalização da Política Educacional	Administração da Educação Fundamental	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	40.630,00	41790
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gestão e Operacionalização da Política Educacional	Administração da Educação de Jovens e Adultos – EJA	A execução da ação se deu acima do previsto devido a ampliação da demanda de vagas para o EJA	Unidade	2.885,00	4020
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gestão e Operacionalização da Política Educacional	Administração da Educação Especial	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Cidade Nota 10	Ampliação do número de vagas do ensino infantil por meio de construção, ampliação e/ou pactuação de parcerias.	O resultado obtido foi decorrente de reestruturações nas unidades de ensino do município e da consequente ampliação do número de vagas ofertadas	Unidade	3.240,00	3698



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Cidade Nota 10	Implantação das Escolas de Tempo Integral	A ação foi prejudicada já que as PPPs de educação não	Unidade	1.500,00	0
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Cidade Nota 10	Parceria Público-Privada para rede Municipal de Educação	A ação foi prejudicada já que as PPPs de educação não foram realizadas	Unidade	3	0
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Cidade Nota 10	Alfabetização de alunos da Rede de Ensino de Contagem até os sete anos.	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	90	83
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Cidade Nota 10	Adequação das estruturas físicas das unidades de ensino fundamental.	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	33	34
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Cidade Nota 10	Adequação das estruturas físicas das unidades de ensino infantil do município	A ação foi prejudicada pois os repasses do programa Pro Escola não foram feitos em totalidade dentro do prazo planejado	Unidade	22	11
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Modernização da Administração Fazendária	Investimentos em Tecnologia da Informação	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	24	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Modernização e Profissionalização do Serviço Público	Capacitação de colaboradores da Secretaria Municipal de Fazenda	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	30	0
Nova Educação	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Programa Municipal de Educação Fiscal	Implementação da Educação Fiscal nas escolas	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	40	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Modernização da Administração Fazendária	Manutenção e modernização dos cadastros imobiliários, mobiliário e de anúncios	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	27	27
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Modernização da Administração Fazendária	Modernização dos arquivos físicos e promoção de digitalização de documentos	Não há meta física para o ano de 2019	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Modernização da Administração Fazendária	Modernização dos sistemas informatizados de gestão tributária e financeira	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	50	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Gestão e Modernização Administrativa	Participação acionária	A empresa Trem Metropolitano faz apenas uma contribuição anual, no entanto no ano de 2019 esse pagamento não se efetivou	Percentual	100	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Modernização e Profissionalização do Serviço Público	Mapeamento de competências e modernização do fluxo de trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	50	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Encargos Gerais do Município	Pagamento de obrigações especiais	Ação com meta física apenas em 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão e execução operacional e gerencial das Administrações regionais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões	Execução da modelagem e Acompanhamento de Parcerias Público-Privadas e Concessões	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	6	6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Programa Segundo Tempo	Prorrogação de vigência do Convênio 793312/13 (Programa Segundo Tempo) com implantação e manutenção de núcleos	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Luta Pela Cidadania	Estruturação de núcleos do Programa Luta pela cidadania	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Projeto Esportes e Lazer da Cidade - PELC	Estruturação, implantação e gestão do Projeto PELC– Esporte e Lazer da Cidade	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Seleções do Futuro	Lançamento do Projeto Seleções do Futuro	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Realização das Aulas de Ginástica de Trampolim.	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Inauguração dos Núcleos esportivos da Base do Futuro	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Mapeamento, construção, adaptação e reforma de infraestrutura em espaços para prática esportiva	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Promoção, fomento e apoio ao esporte e lazer	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Centro de Referência da Juventude	Implantação do Tele Centro	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Vida Saudável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Plataforma de Esportes em Contagem	Base do Futuro - Futebol de Campo	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças, Canteiros e Jardins	Potencialização do Banco de Mudanças Municipais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	2.000,00	2000
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças, Canteiros e Jardins	Conservação das Praças, Áreas Verdes e Espaços Públicos	O cumprimento da meta foi prejudicado devido a manutenção do contrato vigente	Percentual	50	25
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Preservação, Conservação de Áreas Verdes e Arborização Urbana em Áreas Públicas Municipais	Manutenção, Identificação, Arborização e Vistoria de Áreas Verdes	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	27	27
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	Preservação, Conservação e Desenvolvimento de Parques, Praças, Canteiros e Jardins	Reforma, manutenção e implantação de Parques, Praças, Canteiros e Jardins	Os valores destinados aos contratos atuais estão atendendo somente a manutenção e conservação sendo assim a implantação de novos espaços e inviável	Unidade	85	41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Manutenção da Infraestrutura e Limpeza Urbana	Manutenção da Infraestrutura Urbana	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	98	98
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Manutenção da Infraestrutura e Limpeza Urbana	Execução da Limpeza Urbana de Contagem	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	98	98
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Obras de Infraestrutura	Execução das Obras de Infraestrutura	A baixa execução destas ações se dá principalmente devido a morosidade na aprovação de financiamentos por parte dos órgãos convenientes e a necessidade de alteração de projetos	Percentual	65	4,89
Mobilidade Sustentável	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Mobilidade Urbana	Execução das Obras de Mobilidade Urbana	A baixa execução destas ações se dá principalmente devido a morosidade na aprovação de financiamentos por parte dos órgãos convenientes e a necessidade de alteração de projetos	Percentual	51	8,3
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Proteção Social	SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. REDU. E IDOSO	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Atenção integral às pessoas com deficiência	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. REDU. E IDOSO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. REDU. E IDOSO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Modernização do Parque Tecnológico da Administração Pública	Implantação e modernização de infraestrutura de TI	O projeto não foi concluído devido ao cumprimento de exigências legais quanto ao licenciamento ambiental	Percentual	100	70
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Governança, Gestão e Manutenção da Infraestrutura de TI na Administração Municipal	Implantação de estrutura para Governança de dados	A inexistência de um sistema de gerenciamento centralizado de dados e da definição de modelo de boas práticas de gestão	Percentual	100	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Governança, Gestão e Manutenção da Infraestrutura de TI na Administração Municipal	Gestão e Manutenção da infraestrutura de TI	O projeto que está em fase de planejamento sofreu atraso em função de necessidade de definir e institucionalizar uma metodologia de boas práticas	Percentual	100	50
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Governança, Gestão e Manutenção da Infraestrutura de TI na Administração Municipal	Capacitação Profissional em governança de dados	Ação suspensa após análise junto ao órgão responsável devido a inviabilidade de execução da mesma	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Modernização e Inovação da Gestão Municipal	Modernização e inovação da infraestrutura física, tecnológica e de sistemas do Município	Ação suspensa após análise junto ao órgão responsável devido a inviabilidade de execução da mesma	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Modernização e Inovação da Gestão Municipal	Modernização da infraestrutura Municipal com reformas e aquisição de equipamentos e mobiliário	Ação suspensa após análise junto ao órgão responsável devido a inviabilidade de execução da mesma	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Modernização e Inovação da Gestão Municipal	Capacitação dos servidores municipais	Ação suspensa após análise junto ao órgão responsável devido a inviabilidade de execução da mesma	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Gestão dos Dados Espaciais do Município	Modernização do Sistema de Informação Geográfica Municipal - SIGM	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	90	90
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Gestão dos Dados Espaciais do Município	Utilização do Sistema de Informação Geográfica Municipal - SIGM pelas Secretarias, Autarquias e Fundações	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	14	14
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Modernização e Inovação da Gestão Municipal	Promoção da qualificação e desenvolvimento contínuo do servidor	A meta prevista foi superada pois o número de servidores capacitados durante palestras e treinamentos superou as expectativas	Percentual	27	44,02
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Modernização e Inovação da Gestão Municipal	Modernização e inovação de sistemas, infraestrutura e aquisições de tecnologia	Houve apenas a execução do TR de Implantação do Datacenter Os demais TRs finalizados encontram se na CCOAF SEPLAN na Diretoria de Compras e Licitações e na PGM	Percentual	22	0,125
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	95
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Educação, defesa e promoção de direitos e cidadania da população LGBT	Alta execução da ação em função da realização de atividades diversas voltadas a população e que obtiveram adesão superior à prevista	Unidade	300	1720
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Gestão das políticas sociais para promoção da igualdade racial	Alta execução da ação em função da realização de atividades diversas voltadas a população e que obtiveram adesão superior à prevista	Unidade	65	16270
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Emancipação e proteção das mulheres	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	98
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Contagem Para Todos	Criação, implantação e manutenção do comitê interinstitucional de enfrentamento à violência contra a mulher	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	70	70
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Contagem Para Todos	Implantação dos centros de referência para pessoas idosas, com deficiência e LGBT	O desempenho da ação foi prejudicado em função de indisponibilidade orçamentaria para reformas e da extinção do convenio firmado com a União	Percentual	100	43,2
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	PROCON Contagem	Operação eficiente do PROCON	Alta execução da ação em função da realização de atividades diversas voltadas a	Unidade	12.000,00	17427



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
				população e que obtiveram adesão superior à prevista			
Proteção Social	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	PROCON Contagem	Operação eficiente do PROCON.	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Atenção integral às pessoas com deficiência	Alta execução da ação em função da realização de atividades diversas voltadas a população e que obtiveram adesão superior à prevista	Unidade	1.320,00	5405
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Gestão das políticas sociais para pessoa idosa	Alta execução da ação em função da realização de atividades diversas voltadas a população e que obtiveram adesão superior à prevista	Unidade	1.300,00	4660
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Ações complementares na área de direitos humanos e cidadania	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Apoio a gestão dos Conselhos Tutelares	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	7	7
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Proteção Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Proteção Social Básica e Especial, Inclusão Produtiva e Integração ao Mundo do Trabalho	Ações complementares ao SUAS para pessoas com necessidades especiais, adultos, mulheres, crianças, adolescentes, idosos e seus familiares.	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Apoio a gestão dos Conselhos Tutelares	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Alvará na Hora	Acompanhamento dos projetos arquitetônicos e das obras	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Regulação Urbana Digital	SMDU conectada e transparente	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Regulação Urbana Digital	Cartografia digital e geoprocessamento	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Estudos técnicos para o planejamento urbano	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Revisão do Plano Diretor	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Promoção da participação popular na gestão da cidade	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Requalificação de áreas urbanas	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Unidade	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Execução dos serviços de fiscalização, capacitação e educação urbanística	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Percentual	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	Ação suspensa devido a reforma administrativa do ano de 2018	Pagamento	0	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Alvará na Hora	Acompanhamento dos projetos arquitetônicos e das obras	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	100	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Regulação Urbana Digital	SMDUH conectada e transparente	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	70	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Regulação Urbana Digital	Cartografia digital e geoprocessamento	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	50	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Estudos técnicos para o planejamento urbano	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	2	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Revisão do Plano Diretor	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	100	0
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Promoção da participação popular na gestão da cidade	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	1	0,25
Desenvolvimento Sustentável e Urbanização	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Fortalecimento da Gestão e do Planejamento Urbano	Requalificação de áreas urbanas	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Unidade	1	0,5
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Execução dos serviços de fiscalização, capacitação e educação urbanística	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	Contagem para o futuro	Atendimento técnico à Prefeitura Municipal de Contagem	O alcance da meta foi prejudicado devido a indisponibilidade de recursos	Percentual	100	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ÁREA	UNIDADE	PROGRAMA	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Prevista exercício	Realizada
Mobilidade Sustentável	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Contagem Conectada	Implantação do Sistema de Monitoramento da Frota e Informações aos Usuários do	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	50	50
Mobilidade Sustentável	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Contagem Interligada	Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano	Apenas um contrato foi assinado inviabilizando assim o cumprimento da meta	Percentual	50	25
Mobilidade Sustentável	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Sistema Integrado de Mobilidade - SIM	Implantação e gestão do Sistema Integrado de Mobilidade - SIM	O atraso na liberação da licitação inviabilizou o cumprimento da meta	Percentual	52	42,78
Mobilidade Sustentável	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Gestão do Sistema Viário e Trânsito	Melhoria da Operação, Fluidez e Acessibilidade do Sistema Viário	O aumento da meta se deu através de uma adequação financeira para o contrato	M²	26.750,00	53.953,82
Mobilidade Sustentável	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Gestão do Sistema Viário e Trânsito	Desenvolvimento de campanhas de informação e/ou educação para conscientização da população.	O aumento da meta se deu devido a utilização de campanhas de áudio e vídeos exposto na Junta administrativa de Recursos de Infração e correspondência de notificações e multas de transito	Unidade	65.000,00	518.992,00
Governança Integrada	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Gestão e Modernização Administrativa	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Pagamento	13	13
Governança Integrada	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Gestão e Modernização Administrativa	Gestão, manutenção e planejamento institucional	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Percentual	100	100
Proteção Social	TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	Serviço de Transporte Especial às pessoas com deficiência física - Sem Limite.	As ações previstas foram executadas de modo satisfatório	Unidade	36.000,00	32.829

Fonte: Ofício GAB/SEPLAN nº 027/2020- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ANEXO II

**Quadro de Sindicâncias, Inquéritos e Processos Administrativos na Administração
Direta e Indireta do Município de Contagem – 2019**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA – DIVERSAS SECRETARIAS					
Nº	PROCESSO	SERVIDOR	ASSUNTO	PORTARIA	SITUAÇÃO ATUAL/PENALIDADE
1	PAD 02/002/19	GISELE ASSUNÇÃO OUTEIRO	Não observar as normas legais e regulamentares, Inassiduidade habitual	Portaria 001 de 11/02/2019	Demissão
2	PAD 02/004/19	MARIA DA CONSOLAÇÃO CARVALHO DA SILVA	Não ser assíduo e pontual ao serviço, Inassiduidade habitual	Portaria 009/2019 de 15/02/2019	Sobrestado
3	PAD 02/007/19	LEONARDO ANTONIO DA COSTA NETO	Não observar as normas legais e regulamentares,	Portaria 019 de 17/04/2019	Em andamento
4	PAD 02/012/19	LEANDRO SACRAMENTO MEDEIROS	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 026 de 29/04/2019	Demissão
5	PAD 02/013/19	HELIO HENRIQUE QUEIROZ TEIXEIRA ROSA	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 027 de 20/05/2019	Em andamento
6	PAD 02/014/19	RONALDO SOARES SILVA	Não tratar com urbanidade as pessoas, Ilícitos funcionais	Portaria 031 de 28/05/2019	Advertência
7	PAD 02/019/19	GERCINO PARREIRAS DA SILVA JUNIOR	Não manter conduta compatível com a moralidade	Portaria 036 de 13/06/2019	Suspensão de 25 dias convertida em multa
8	PAD 02/024/19	VINICIUS TEODORO MORATO/CARLOS EDUARDO DE SOUZA	Ilícitos funcionais	Portaria 051 de 26/06/2019	Em andamento
9	PAD 02/025/19	MARCELLO ARACELI MAGALHAES, ANDRE ASCANIO	Não observar as normas legais e regulamentares,	Portaria 052 de 26/06/2019	Em andamento
10	PAD 02/028/19	LUCIANA DAS GRAÇAS DIAS	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 059 de 12/08/2019	Em andamento
11	PAD 02/029/19	EDILAINE FERREIRA DE MENDONÇA	Não ser assíduo e pontual ao serviço, Ilícitos funcionais	Portaria 070 de 05/09/2019	Absolvição
12	PAD 02/030/19	EVERTON CAETANO DE OLIVEIRA	Ilícitos funcionais	Portaria 071 de 16/09/2019	Em andamento
13	PAD 02/032/19	BRUNA MICHELE PRADO RESENDE	Não observar as normas legais e regulamentares,	Portaria 076 de 23/09/19	Em andamento
14	PAD 02/033/19	LAMOUNIER PEREIRA DRUMOND JUNIOR	Possível abandono de cargo	Portaria 078 de 03/10/2019	Em andamento
15	PAD 02/034/19	DEBORA BORGES RODRIGUES DUTRA BATISTA	Inassiduidade habitual	Portaria 079 de 14/10/2019	Em andamento
16	PAD 02/037/19	ANTONIO CARLOS HILARIO	Ilícitos funcionais	Portaria 084 de 05/11/2019	Em andamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA – DIVERSAS SECRETARIAS					
Nº	PROCESSO	SERVIDOR	ASSUNTO	PORTARIA	SITUAÇÃO ATUAL/PENALIDADE
17	PAD 02/039/19	LIOMAR NAPOLEAO LINO	Não tratar com urbanidade as pessoas, Ilícitos funcionais	Portaria 092 de 27/11/19	Em andamento
18	PAD 02/040/19	NAOMI DE ALMEIDA GOMES COURA	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 097 de 03/12/2019	Em andamento
19	PAD 02/042/19	MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 100 de 19/12/2019	Em andamento
ADMINISTRAÇÃO DIRETA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nº	PROCESSO	SERVIDOR	ASSUNTO	PORTARIA	SITUAÇÃO ATUAL/PENALIDADE
20	PAD 02/001/19	GIANCARLO STEFANO DE OLIVEIRA	Não ser assíduo e pontual ao serviço, Inassiduidade habitual, Não observar as normas legais e regulamentares, Acumulação ilegal de cargos 113, inciso IX a XIV	Portaria 002 de 05/02/2019	Arquivamento
21	PAD 02/003/19	NORMA SUELI CRUZ	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 003 de 11/02/2019	Advertência
22	PAD 02/005/19	LUCIANA SOARES	Não observar as normas legais e regulamentares, Inassiduidade habitual, Abandono de cargo	Portaria 013 de 20/02/2019	Suspensão de 30 dias convertida em multa
23	PAD 02/006/19	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	Não observar as normas legais e regulamentares, Acumulação ilegal de cargos 113, inciso IX a XIV	Portaria 016 de 25/03/2019	Arquivamento
24	PAD 02/009/19	SOFIA ALVES NOGUEIRA VALERIO	Não ser assíduo e pontual ao serviço, Inassiduidade habitual	Portaria 023 de 26/04/2019	Suspensão de 30 dias
25	PAD 02/011/19	KARLA CARVALHO DINIZ, EDILAIMY CLEMENTE DE BARROS	Não tratar com urbanidade as pessoas, Não exercer com zelo e dedicação as atribuições, Não ser legal às instituições a que servir, Não manter conduta compatível com a moralidade administrativa	Portaria 024 de 29/04/2019	Absolvição
26	PAD 02/015/19	VANDERLEY CIPRIANO DE SOUZA	Não observar as normas legais e regulamentares, Inassiduidade habitual	Portaria 032 de 03/06/2019	Em andamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	PROCESSO	SERVIDOR	ASSUNTO	PORTARIA	SITUAÇÃO ATUAL/PENALIDADE
27	PAD 02/016/19	NIVALDO CONSTANTINO REZENDE	Não observar as normas legais e regulamentares, Multa	Portaria 043 de 10/06/2019	Suspensão de 05 dias convertida em multa
28	PAD 02/017/19	SANDRA CONCESSO DE SOUZA	Inassiduidade habitual	Portaria 033 de 13/06/2019	Absolvição
29	PAD 02/018/19	PATRICK SANTOS DOMINGUES	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 038 de 13/06/2019	Demissão
30	PAD 02/020/19	WILSON BATISTA PEREIRA	Não observar as normas legais e regulamentares, Multa	Portaria 044 de 13/06/2019	Absolvição
31	PAD 02/021/19	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	Não observar as normas legais e regulamentares, Multa	Portaria 045 de 13/06/2019	Em andamento
32	PAD 02/022/19	CLAUDIO LUIS ROCHA	Não ser assíduo e pontual ao serviço. Não manter conduta compatível com a moralidade administrativa, Não observar as normas legais e regulamentares, Registro de Ponto Indevido	Portaria 047 de 19/06/2019	Em andamento
33	PAD 02/023/19	ARLINDO ALVES DOS SANTOS	Não ser assíduo e pontual ao serviço, Inassiduidade habitual, Abandono de cargo	Portaria 048 de 26/06/2019	Em andamento
34	PAD 02/026/19	ELIANA ALVES DA SILVA	Possível falsificação de atestado médico	Portaria 056 de 07/08/2019	Em andamento
35	PAD 02/031/19	JOICE BATISTA MACIEL LOPES	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 074 de 19/09/2019	Em andamento
36	PAD 02/035/19	CELSO SILVA SIQUEIRA	Ilícitos funcionais	Portaria 085 de 25/10/2019	Em andamento
37	PAD 02/036/19	ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 087 de 07/11/2019	Em andamento
38	PAD 02/041/19	JOAO BATISTA CAMARGO	Multa	Portaria 098 de 03/12/19 Em andamento	Em andamento
39	PAD 02/043/19	SIRLENE DIAS RIBEIRO	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 101 de 19/12/2019	Em andamento
40	PAD 02/044/19	GILVANEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA	Não ser assíduo e pontual ao serviço, Inassiduidade habitual	Portaria 102 de 19/12/2019	Em andamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

FUNEC					
Nº	PROCESSO	SERVIDOR	ASSUNTO	PORTARIA	SITUAÇÃO ATUAL/PENALIDADE
41	PAD 02/010/19	CLAUDIA CRISTINA ARAUJO ALVES	Não ser assíduo e pontual ao serviço, não observar as normas legais e regulamentares, Abandono de cargo	Portaria 025 de 29/04/2019	Advertência

TRANSCON					
Nº	PROCESSO	SERVIDOR	ASSUNTO	PORTARIA	SITUAÇÃO ATUAL/PENALIDADE
42	PAD 02/008/19	RODRIGO FURTADO MARQUES	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 020 de 26/04/2019	Em andamento
43	PAD 02/027/19	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA ROSENDO	Não exercer com zelo e dedicação as atribuições. Não ser legal às instituições a que servir. Não observar as normas legais e regulamentares. Proceder de forma desidiosa	Portaria 060 de 14/08/2019	Suspensão de 10 dias convertida em multa
44	PAD 02/038/19	FABRICIO BORGES COSTA	Não observar as normas legais e regulamentares, Ilícitos funcionais	Portaria 091 de 28/11/19	Em andamento

Fonte: Corregedoria Geral do Município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

ANEXO III

Quadro de Tomadas de Contas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem

CONTROLE DAS INSTAURAÇÕES DE TOMADAS DE CONTAS - 2019						
ÓRGÃO	Nº PORTARIA	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	ENTIDADE	ORIGEM	VALOR DO DANO	RELATORIO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
SMDS	Nº 001/2017	Nº 001/2017	Federação das Associações Comunitárias do Município de Contagem - FACMUC	RELATÓRIO DE AUDITORIA CGM Nº 1101.0100.16 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE CGM Nº 1101.0150.16	R\$ 82.175,69	RELATÓRIO DE AUDITORIA TCE Nº CGM 1101.0104.19
SMDS	Nº 017/2018	Nº 005/2018	PROSA – Programa de Solidariedade em Ação	RELATÓRIO DE AUDITORIA CGM Nº 1101.0029.19	R\$ 111.672,37	RELATÓRIO DE AUDITORIA CGM Nº 1101.0029.19 CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 1121.0083.19
SMDS	Nº 013/2018	Nº 003/2018	CADES – Centro de Alto Desenvolvimento Solidário	RELATÓRIO DE AUDITORIA CGM Nº 1101.0074.17	R\$ 1.026.409,73	RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 11.01.0069.19 CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 1101.0071.19
SEDUC	Nº 028/2019	Nº 001/2019	Orquestra Jovem de Contagem	RELATÓRIO DE AUDITORIA CGM Nº 1121.0076.19	R\$ 592.705,78	RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 1121.0076.19 CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 1121.0083.19

Fonte: Auditoria Geral do Município – Diretoria de Auditorias Especiais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**ANEXO IV
Produtos de Auditorias Realizados (2019)**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
001	08/01/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/12/18.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
002	10/01/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria 2018 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 1151.0070.18, emitido em 14/08/2018.	SEMOBS	Diretoria de Auditoria de Conformidade
003	28/01/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria 2018 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 1162.00111.18, emitido em 10/12/2018.	TRANSCON	UCI - TRANSCON
004	28/01/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria 2018 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 1081.0102.18 emitido em 29/11/2018.	SEFAZ	Diretoria de Auditorias Especiais
005	30/01/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Novembro/2018.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
006	05/02/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/01/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
007	06/02/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Contábil	Acompanhamos o envio dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO/6º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal – RGF/3º quadrimestre de 2018, declarações transmitidas através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
008	07/02/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2018.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
009	20/02/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Janeiro de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
010	20/02/2019	Nota Técnica	Licitações e contratos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à análise de possíveis ilegalidades e danos ao erário em processo licitatório de inexigibilidade do cartão CDL conforme solicitação do gestor da pasta.	SEAD	Auditoria Geral
011	26/02/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Dezembro/2018.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
012	07/03/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 28/02/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
013	08/03/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, da Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem - CONTERRA.	CONTERRA	Diretoria de Auditoria de Desempenho
014	08/03/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.	FUNEC	Diretoria de Auditoria de Desempenho
015	11/03/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 1171.0104.18, emitido em 30/11/2018.	SEDS	Diretoria de Auditorias Especiais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
016	13/03/2019	Nota Técnica	Licitações e contratos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à análise de acerca da análise de requerimento de pagamento de aluguel por indenização após o fim do contrato de locação, conforme solicitação do gestor da pasta.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
017	13/03/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, do Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem - IPUCON.	IPUCON	Diretoria de Auditoria de Desempenho
018	20/03/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, parte integrante da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
019	04/04/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1201.0107.18 emitido em 07/12/2018	SECEJ	Auditoria Geral
019A	08/05/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1201.0107.18 emitido em 07/12/2018	SECEJ	Auditoria Geral
020	02/04/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
021	03/04/2019	Nota Técnica	Gestão Previdenciária	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à análise possibilidade da Câmara Municipal e da Administração Indireta arcarem com os aportes financeiros ao PREVICON, conforme solicitação do Controlador Geral do Município.	SEAD/ PREVICON	Diretoria de Auditorias Especiais
022	03/04/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Contábil	Acompanhamos o envio dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO/1º bimestre de 2019, declarações transmitidas através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
023	03/04/2019	Nota Técnica	Gestão de obrigações	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à análise do processo de prestação de contas de Diária de Viagem do Município e sua aderência à legislação vigente.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
024	05/04/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/03/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
025	09/04/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1211.0105.18, emitido em 29/11/2018/07/12/2018.	SEMAD	Diretoria de Auditorias Especiais
026	18/03/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, da Fundação de Parques e Áreas Verdes de Contagem - CONPARQ.	CONPARQ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
027	14/03/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento às determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, com base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício de 2018, do Centro Industrial de Contagem- CINCO.	CINCO	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
028	10/04/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TRANSCON.	TRANSCON	Diretoria de Auditoria de Desempenho
029	24/04/2019	Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Convênios, Acordos, Ajustes e Instrumentos congêneres	Em cumprimento às determinações do art. 12 da IN nº 03/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, da Lei Complementar nº 255/2018 e do Plano Anual de Auditoria Interna 2019, verificar as apurações realizadas pela Comissão de Tomada de Contas Especiais instaurada mediante Portaria SMDS nº 017/2018, de 03/08/2018, referente ao Convênio PROSA.	SDMS	Diretoria de Auditorias Especiais
030	17/04/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1061.0083.18, emitido em 24/09/2018.	SECOM	Diretoria de Auditorias Especiais
031	24/04/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento às determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, com base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício de 2018, da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC.	FUNDAC	Diretoria de Auditoria de Desempenho
032	26/04/2019	Relatório de Auditoria	Gestão Previdenciária	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria 2019, no que concerne às Auditorias Especiais realizamos auditoria no Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, em específico na Compensação Previdenciária entre Fundos.	PREVICON	Diretoria de Auditorias Especiais
033	24/04/2019	Certificado de Auditoria	Índice de Efetividade na Gestão Municipal - IEGM	Em cumprimento à IN 01/2016 TCE/MG, realizamos o envio das informações que compõem o Índice de Efetividade na Gestão Municipal-IEGM/2019, relativas ao Exercício de 2018, conforme respostas encaminhadas pelos Órgãos responsáveis.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
034	30/04/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Março/2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
035	07/05/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Contábil	Acompanhamos o envio da Declaração de Contas Anuais referente ao Encerramento do Exercício de 2018, relatórios transmitidos através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFL.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
036	08/05/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 30/04/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
037	09/04/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018, do Fundo de Previdência do Município de Contagem - PREVICON.	PREVICON	Diretoria de Auditoria de Desempenho
038	17/04/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1121.0109.18, emitido em 29 de novembro de 2018.	SEDUC	UCI SEDUC/FUNEC
039	21/05/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1101.0110.18, emitido em 30/11/2018.	SEDECON	Diretoria de Auditoria de Conformidade
040	24/05/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1111.0106.18, emitido em 30/11/2018.	SMDUH	Diretoria de Auditorias Especiais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
041	21/05/2019	Certificado de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Tomada de contas especial	Em cumprimento à Lei Complementar nº 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais), à IN nº 03/2013 do TCEMG; ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e à Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à análise do Relatório de Tomada de Contas Especial nº 005/2018, instaurada pela Portaria SMDS nº 017/2018, de 03/08/2018, acerca do Convênio nº 016/2012 celebrado entre a SMDS e a entidade PROSA–Programa Solidariedade em Ação;	SMDS	Diretoria de Auditorias Especiais
042	24/05/2019	Relatório de Auditoria	Gestão de Recursos Humanos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria/2019 no que concerne às Auditorias Especiais realizamos auditoria na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Saúde; Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC; Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon e Previcon.	SEAD/SMS/ FUNEC/ TRANSCON/ PREVICON	Auditoria Geral
043	23/05/2019	Relatório de Auditoria	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Em cumprimento as determinações do Anexo I da IN nº 04/2017 do TCE/MG, tendo como base a CF de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Orgânica do TCEMG e demais instrumentos legais aplicáveis a matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2018 da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem – FAMUC	SMS/FAMUC	Diretoria de Auditoria de Desempenho
044	03/06/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
045	26/06/2019	Nota Técnica	Gestão Orçamentária	Em cumprimento ao planejamento anual de auditoria interna do exercício de 2019, procedemos à análise quanto aos limites dos remanejamentos de créditos orçamentários constantes no Orçamento Fiscal do Município e sua aderência à legislação vigente.	SEPLAN	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
046	03/06/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Contábil	Acompanhamos o envio dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO - 2º bimestre e Relatórios de Gestão Fiscal – RGF – 1º quadrimestre, declarações transmitidas através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, realizadas pela Contabilidade Geral da Prefeitura Municipal de Contagem, ao órgão de controle externo, Secretaria do Tesouro Nacional – STN (União), nos termos do art. 165, §3º, da Constituição da República/88, c/c o art. 52, da LRF/ art.54, c/c art. 55, § 2º, da LRF.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
047	03/06/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência dos meses de Janeiro a Março de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
048	04/06/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/05/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
049	12/07/2019	Nota Técnica	Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo	Atendimento de solicitação encaminhada à Controladoria, através do ofício OF.PREF-GP Nº.0195/2019, a fim de apurar supostas irregularidades quanto aos critérios de participação e seleção de beneficiários por meio de sorteio para o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, no Município de Contagem-MG.	SMDUH	Diretoria de Auditoria de Conformidade
050	02/07/2019	Relatório de Auditoria	Controles primários	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria/2019, no que concerne às Auditorias de Conformidade, realizamos auditoria nas unidades de Farmácias Distritais, vinculadas à Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, especificamente quanto a dispensação de medicamentos no Município.	SMS	Diretoria de Auditoria de Conformidade
051	02/07/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 30/06/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
052	04/07/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
053	05/07/2019	Relatório de Auditoria	Gestão de Bens e Direitos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 – PAINT que concerne às Auditorias de Ações Especiais realizamos auditoria na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC referente ao Almoarifado da Educação.	SEDUC	UCI FUNEC/SEDUC e Diretoria de Auditoria de Conformidade
054	03/09/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Contábil	Acompanhamos o envio dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO - 3º bimestre, declarações transmitidas através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, realizadas pela Contabilidade Geral da Prefeitura Municipal de Contagem, ao órgão de controle externo, Secretaria do Tesouro Nacional – STN (União), nos termos do art. 165, §3º, da Constituição da República/88, c/c o art. 52, da LRF/ art.54, c/c art. 55, § 2º, da LRF.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
055	30/07/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Janeiro de 2019, substituída conforme petição autorizada pelo TCEMG.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
056	01/08/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Fevereiro de 2019, substituída conforme petição autorizada pelo TCEMG.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
057	02/08/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Março de 2019, substituída conforme petição autorizada pelo TCEMG.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
058	05/08/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Abril de 2019, substituída conforme petição autorizada pelo TCEMG.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
059	05/08/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Maio de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
060	06/08/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/07/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
061	09/08/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
062	16/08/2019	Nota Técnica	Convênios, Acordos e Instrumentos congêneres	Acompanhamento periódico da utilização do Sistema de Transparência das Parcerias firmadas com o Município, referentes às Organizações da Sociedade Civil – OSCS (Cygnus), em conformidade com a Trilha “Sistema de Transparência das Prestações de Contas das Parcerias Firmadas com as Organizações da Sociedade Civil – OSC”, para apurar se a alimentação do sistema está atualizada e as informações disponíveis para todos os interessados – período	Município	Diretoria de Auditoria de Conformidade
063	13/08/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1072.0032.19, emitido em 26/04/2019	SEAD/ PREVICON	Auditoria Geral
064	19/08/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
065	16/08/2019	Relatório de Auditoria	Compras e Licitações	Análise do Processo nº 182/18 atinente à contratação por meio de chamamento público do Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Organização Social Instituto de Gestão e Humanização – IGH.	SMS	Auditoria Geral
066	05/08/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Junho de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
067	05/09/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/08/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
068	16/08/2019	Relatório de Auditoria	Convênios, Acordos e Instrumentos congêneres	Auditoria no Termo de Colaboração Nº 019/2017, firmado pela Secretaria Municipal de Educação e o Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC, com vistas à verificação de possíveis irregularidades.	SEDUC	Auditoria Geral
069	16/09/2019	Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Tomada de Contas Especial	Em cumprimento à IN nº 03/2013 do TCEMG; ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e à Lei Complementar nº 255/2018 apresentamos o Relatório de Tomada de Contas Especial nº 003/2018, instaurada pela Portaria SMDS nº 13/2018, de 03/07/2018, para apurar supostas irregularidades no Convênio nº 030/2014 celebrado entre a SMDS e o Centro de Alto Desenvolvimento Solidário - CADES	SMDS	Auditoria Geral
070	18/09/2019	Relatório de Acompanhamento	Geo-Obras – Cadastro de Obras Públicas	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2019, no que se refere ao acompanhamento das Trilhas de Auditoria, realizamos o acompanhamento da situação do Município de Contagem quanto às obras contratadas e sua disponibilização no portal Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE/MG.	SEMOBS/SMS	Diretoria de Auditoria de Conformidade
071	20/09/2019	Certificado de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Tomada de Contas Especial	Em cumprimento à Lei Complementar nº 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais), à IN nº 03/2013 do TCEMG; ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e à Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à análise do Relatório de Tomada de Contas Especial nº 003/2018 instaurada pela Portaria SMDS nº 13/2018, de 03/07/2018, para apurar supostas irregularidades no Convênio nº 030/2014 celebrado entre a SMDS e o Centro de Alto Desenvolvimento Solidário -CADES	SMDS	Auditoria Geral
072	23/09/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Julho de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
073	23/09/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, dos Balancetes referentes à competência dos meses de Janeiro a Julho de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
074	24/09/2019	Relatório de Acompanhamento	Sistemas Informatizados	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 e em atendimento à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e Decreto Municipal nº 1.044/2017, foi realizado o acompanhamento da entrega da declaração de bem e valores dos agentes públicos municipais no período inicial de 01/03/19 a 31/08/19.	Município	Diretoria de Auditoria de Conformidade
075	30/09/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
076	16/09/2019	Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Tomada de Contas Especial	Em cumprimento à IN nº 03/2013 do TCEMG; ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e à Lei Complementar nº 255/2018 apresentamos o Relatório de Tomada de Contas Especial nº 003/2018, instaurada pela Portaria SEDUC nº 28/2019, de 16/05/2019, para apurar supostas irregularidades no Convênio nº 048/2013 celebrado entre a SEDUC e a Orquestra Jovem de Contagem.	SEDUC	Diretoria de Auditorias Especiais
077	01/10/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 30/09/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
078	02/10/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Contábil	Acompanhamos o envio dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO - 4º bimestre e RGF 2º quadrimestre, transmitidos através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, realizadas pela Contabilidade Geral da Prefeitura Municipal de Contagem, à Secretaria do Tesouro Nacional – STN (União), nos termos do art. 165, §3º, da Constituição da República/88, c/c o art. 52, da LRF/ art.54, c/c art. 55, § 2º, da LRF.	SEFAZ	Diretoria de Auditoria de Desempenho
079	16/10/2019	Relatório de Auditoria	Outros – Fundos Municipais	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 - PAINT, no que se refere às Auditorias Especiais, realizamos trabalho de avaliação dos procedimentos para criação dos Fundos Municipais, fluxo de funcionamento e movimentação de recursos, bem como os procedimentos de aplicação financeira dos recursos	Município	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
080	17/10/2019	Relatório de Auditoria	PRONATEC	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna, no que se refere à execução de Ações Extraordinárias, realizamos trabalho de auditoria no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC executado no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, visando verificação das prerrogativas legais, bem como a prevenção de inconformidades e a melhoria dos controles internos.	FUNEC	UCI FUNEC/ SEDUC
081	18/10/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
082	22/10/2019	Relatório de Auditoria	Restrição médica	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria/2019 no que concerne às Auditorias Especiais realizamos auditoria nas restrições médicas dos servidores da Prefeitura Municipal.	SEAD	Auditoria Geral
083	31/10/2019	Certificado de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Tomada de Contas Especial	Em cumprimento à Lei Complementar nº 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais), à IN nº 03/2013 do TCEMG; ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e à Lei Complementar nº 255/2018 procedemos à análise do Relatório de Tomada de Contas Especial nº 001/2019, instaurada pela Portaria SEDUC 028/2019, de 16/05/2019 acerca do Convênio nº 048/2013 celebrado entre a SEDUC e Orquestra Jovem de Contagem.	SEDUC	Diretoria de Auditorias Especiais
084	31/10/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Agosto de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
085	05/11/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 31/10/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
086	16/11/2019	Relatório de Auditoria	Licitações e Contratos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna/2019 no que concerne às Auditorias de Ações Demandadas pelo Dirigente do Órgão ou Entidade realizamos auditoria no processo de contratação e execução contratual do Processo nº 009/2015, Contrato Administrativo nº 006/2016 da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS firmado com a empresa Marco XX Construções Ltda.	SEMOBS	Diretoria de Auditoria de Conformidade
087	18/11/2019	Certificado de Auditoria	Selo de Integridade de Contagem - SIC	Nos termos do Decreto Municipal nº 619/2018 e Portaria CGM nº 003/2019, procedemos à análise da documentação encaminhada por pessoas jurídicas para obtenção do Selo de Integridade de Contagem - SIC	NTPC	Diretoria de Auditoria de Desempenho
088	18/11/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Setembro de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
089	17/12/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e de Diárias de Viagem	Análise sobre as despesas com alimentação e hospedagem, referentes às viagens internacionais realizadas pelos agentes públicos e servidores do Município de Contagem nos períodos de 2017/2018	SEGOV	Diretoria de Auditorias Especiais
090	22/11/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e a Portaria CGM 01/07, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1101.0089.18, emitido em 10/10/2018.	SMDS	Diretoria de Auditoria de Conformidade
091	22/11/2019	Nota Técnica	Convênios, Acordos e Instrumentos congêneres	Acompanhamento periódico da utilização do Sistema de Transparência das Parcerias firmadas com o Município, referentes às Organizações da Sociedade Civil – OSCS (Cygnus), em conformidade com a Trilha “Sistema de Transparência das Prestações de Contas das Parcerias Firmadas com as Organizações da Sociedade Civil – OSC”, para apurar se a alimentação do sistema está atualizada e as informações disponíveis para todos os interessados.	Município	Diretoria de Auditoria de Conformidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
092	25/11/2019	Relatório de Acompanhamento	Geo-Obras – Cadastro de Obras Públicas	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2019, no que se refere ao acompanhamento das Trilhas de Auditoria, acompanhamos a situação do Município de Contagem quanto às obras contratadas e sua disponibilização no portal Geo-Obras do TCE/MG.	SEMOBS/SMS	Diretoria de Auditoria de Conformidade
093	22/11/2019	Relatório de Auditoria	Consultas e Assessoramento	Avaliação dos critérios de participação e seleção de beneficiários por meio de sorteio e indicação para o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, no Município de Contagem-MG.	SMDUH	Diretoria de Auditoria de Conformidade
094	29/11/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
095	30/12/2019	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019 e à Lei complementar 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 1121.0068.19, emitido em 09/09/2019.	SEDUC	Diretoria de Auditoria de Conformidade
096	14/11/2019	Relatório de Auditoria	Licitações e Contratos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria de 2019, no que se refere às auditorias especiais, foi realizado trabalho no procedimento administrativo para contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de implantação e manutenção estratigráfica horizontal e vertical, para atender à Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - Transcon	TRANSCON	UCI TRANSCON
097	04/12/2019	Certificado de Auditoria	Gestão Fiscal	Regularidade das certidões do Município de Contagem no período entre 1º a 30/11/19.	SEGOV	Diretoria de Auditoria de Desempenho
098	28/11/2019	Relatório de Auditoria	Programas Governamentais	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 no que concerne às Auditorias de Programas, cujo acompanhamento encontra-se expresso no inciso I do artigo 74 da Constituição Federal de 1988, realizamos auditoria na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social referente ao Programa 0068 – Contagem Melhor e Mais Justa.	SMDS	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
099	09/12/2019	Relatório de Auditoria	Licitações e Contratos	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria de 2019, no que se refere às auditorias especiais, foi realizado trabalho na contratação de prestação de serviços de engenharia de tráfego, com apoio ao planejamento das atividades operacionais de trânsito, mediante a utilização de reboques para remoção de veículos, nas vias públicas do município de Contagem-MG, contratados via pregão presencial, no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon.	TRANSCON	UCI TRANSCON
100	04/02/2020	Relatório de Avaliação de Efetividade	Efetividade	Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria - PAINT 2019 e a Lei Complementar nº 255/2018, procedemos à avaliação da efetividade da implementação das recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 1121.0115.18, emitido em 18 de dezembro de 2018.	SEDUC	UCI FUNEC/ SEDUC
101	12/12/2019	Nota Técnica	Prestação de Contas e Instrumentos Normativos do TCEMG	Monitoramento da prestação de contas do Poder Executivo e dos demais Órgãos da Administração Indireta cadastrados junto ao SICOM, referente à competência do mês de Outubro de 2019.	Gabinete do Prefeito	Diretoria de Auditoria de Desempenho
102	13/12/2019	Certificado de Auditoria	Gestão de Obrigações	Em atendimento ao Decreto Municipal nº 424 de 24/11/2014, que dispõe sobre o pagamento de despesas por meio de adiantamento e ressarcimento, bem como a Orientação Técnica CGM nº 001/2017 de 27/06/2017, procedemos ao levantamento do valor líquido total gasto em Adiantamentos Financeiros, no período de janeiro a novembro de 2019.	CGM	Diretoria de Auditoria de Desempenho
103	13/12/2019	Certificado de Auditoria	Gestão de Obrigações	Em atendimento ao Decreto Municipal nº 1.355, de 11 de maio de 2010, alterado pelo Decreto Municipal nº 477, de 12/04/2018, que regulamenta a concessão de diárias de viagem a agentes públicos dos órgãos da administração pública direta e indireta, procedemos ao levantamento do valor líquido total gasto em Adiantamentos Financeiros, no período de janeiro a novembro de 2019.	CGM	Diretoria de Auditoria de Desempenho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº	DATA	PRODUTO	UNIDADE AUDITADA	OBJETO	DESTINO	COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
104	19/12/2019	Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial	Convênios, Acordos, Ajustes e Instrumentos congêneres	Em cumprimento ao art. 12 da IN nº 03/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, à Lei Complementar nº 255/2018 e ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019, apresentamos o Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial instaurada mediante Portaria SMDS nº 001, de 02 de maio de 2017, referente ao Convênio 003/2014 - FACMUC	SMDS	Diretoria de Auditorias Especiais
105	19/12/2019	Certificado de Auditoria	FISCAP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2019.	SEAD	Diretoria de Auditoria de Conformidade
	29/04/2019	Orientação Técnica CGM 001/2019		Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal acerca da utilização do Auxílio-Transporte.	Município	Auditoria Geral
	2019	Manual – Roteiro de Gerenciamento de Risco		Metodologia de Gerenciamento de Riscos, elaborada por meio 22 encontros técnicos realizados ao longo de 2019, resultando na construção de um procedimento, tendo como referência as metodologias e práticas já existentes no âmbito público, com as devidas adequações à realidade da Auditoria-Geral do Município.	CGM	Auditoria Geral



PREFEITURA
CONTAGEM