



PREFEITURA
ITABIRITO

RECEBIDO

DATA 24 04 2023 HORA 14:28

Bald
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Página | 1

Ofício: 04/2023 – SEPLAN

Itabirito, 20 de abril de 2023.

DE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSUNTO: Encaminhamento da prestação de contas dos programas de governo durante o ano de 2022.

Exm^{os}. Srs. Presidente da Câmara Municipal de Itabirito,

Apresento, à apreciação dos nobres Edis o relatório da avaliação dos programas e ações do PPA do exercício de 2022, abrangendo os resultados alcançados, a apuração dos indicadores definidos no PPA 2022 – 2025.

Para o exercício de 2022, foi previsto o valor de R\$ 614.000.000,00 de receita e despesas orçam,ent, tendo sido executado o valor de R\$ 643.092.997,18.

Indicadores são ferramentas importantes para a governança no setor público, pois permitem aos planejadores, avaliadores, tomadores de decisão e outros agentes públicos realizarem o acompanhamento de atividades e projetos, verificando se o andamento está de acordo com o planejamento inicialmente traçado ou se demanda correções de rumo. Permitem ainda aferir se as políticas públicas, programas, ações alcançaram seus resultados, além de serem utilizados para várias outras finalidades nos ciclos das políticas públicas.

O Plano Plurianual de Investimentos é o instrumento de Controle do Erário que objetiva materializar as políticas públicas para quatro anos, sendo que começa no segundo ano de governo e termina no primeiro ano do próximo governo. Tais políticas públicas são formatadas através de objetivos agrupados em programas de governo, para que os recursos dos contribuintes sejam aplicados no atendimento das necessidades coletivas.

Para tanto, os programas de governo possuem indicadores, para medir o desempenho da gestão em determinada área de governo, que estão associados ao volume financeiro autorizado, bem como os custos representados pela execução orçamentária.



Segue em abaixo uma análise comparativa entre as metas financeiras e os indicadores de cada programa no exercício 2022, que assim pode ser resumido:

Área de governo	Previsto	Realizado
Obras e saneamento	163.655.581,18	148.367.124,27
Gestão	116.430.177,82	126.994.367,16
Educação	111.594.160,00	118.461.833,06
Saúde	106.806.381,00	108.442.001,78
Transporte	30.201.500,00	39.394.810,96
Assistência Social	16.148.300,00	26.651.384,45
Segurança	19.762.500,00	25.542.808,03
Desenvolvimento Econômico	8.206.000,00	16.048.635,16
Cultura	14.318.900,00	15.200.704,06
Meio ambiente	18.118.500,00	11.366.465,12
Esporte	6.056.000,00	4.219.510,75
Agricultura	2.702.000,00	2.403.352,38
Total	614.000.000,00	643.092.997,18



[Handwritten signature]



Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimento de quaisquer aspectos em relação à execução orçamentária dos programas de governo relativas ao exercício financeiro de 2022, registrando respeito e consideração.

Atenciosamente,

Débora Francissa Costa de Aguiar
Secretária Municipal de Planejamento e Captação de Recursos



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0421	Programa de Planejamento e Orçamento	META FINANCEIRA	R\$ 2.174.000,00	R\$ 1.862.751,09
0421	Programa de Planejamento e Orçamento	Índice de aplicação dos recursos públicos das emendas impositivas vinculadas as políticas públicas	100%	89,25%
0421	Programa de Planejamento e Orçamento	Índice de eficiência da gestão por meio da execução das Metas e compromissos vinculados ao Plano de Governo	30%	56,7%
0421	Programa de Planejamento e Orçamento	Índice de utilização do percentual de suplementação	1%	25%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0422	Programa de Administração Geral	META FINANCEIRA	R\$ 64.772.000,00	R\$ 86.535.283,57
0422	Programa de Administração Geral	Compras eficientes (deságio sobre o preço estimado)	15%	18,1683%
0422	Programa de Administração Geral	Disponibilidade dos serviços e aplicação voltados ao cidadão	99%	100%
0422	Programa de Administração Geral	Disponibilidade dos serviços e aplicação voltados ao servidor público	99%	100%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0423	Programa de Gestão Contábil e Financeira	META FINANCEIRA	R\$ 2.175.000,00	R\$ 3.106.353,73
0423	Programa de Gestão Contábil e Financeira	Aumento da Receita sem aumento de impostos	10%	13%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0424	Programa de Controle Geral, Auditoria e Transparência	META FINANCEIRA	R\$ 550.500,00	R\$ 567.796,49
0424	Programa de Controle Geral, Auditoria e Transparência	Nota do município na escala Brasil Transparente	8,5	8,25



PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0425	Programa de Apoio à Administração Pública	META FINANCEIRA	R\$ 2.636.000,00	R\$ 2.419.440,19
0425	Programa de Apoio à Administração Pública	Gravidez não planejada (15 a 29 anos)	496 pessoas	496 pessoas
0425	Programa de Apoio à Administração Pública	Homicídio juvenil (ramificações)	9,49%	9,49%
0425	Programa de Apoio à Administração Pública	Ocorrência de Violência contra a Mulher	-	-
0425	Programa de Apoio à Administração Pública	Taxa de desemprego de Jovens	-	-

Nota Explicativa:

I. Devido ao fato das políticas públicas não terem sido metrificadas no ato da elaboração do PPA (Plano Plurianual), os dados das metas dos indicadores: "Ocorrência de Violência contra a Mulher" e "Taxa de desemprego de Jovens" para o exercício de 2022 não impetrou preenchimento. Entretanto, perante a tamanha relevância de tais temas, foi percebida a necessidade de implementação da política pública para o exercício da execução. Contudo, por se tratar de uma métrica nova, não há índices históricos para que haja um balizamento e/ou objetivo a se alcançar. Sendo assim, tais resultados serão apresentados ao longo do ano em vigência.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	META FINANCEIRA	R\$ 2.113.000,00	R\$ 2.203.648,32
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	Aumento real da arrecadação tributária	5%	4%
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	Resultado Fiscal	92%	92%
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	Autonomia fiscal (Número)	10%	11%
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	Capacidade de investir (%)	17,48%	16,10%
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	Receita Corrente Líquida	10%	11%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0431	Programa de Comunicação Social	META FINANCEIRA	R\$ 3.194.000,00	R\$ 3.015.368,39
0431	Programa de Comunicação Social	Índice de atendimento das demandas de imprensa	65,00%	77,80%
0431	Programa de Comunicação Social	Índice de reprodução de releses pela imprensa	60,00%	62,50%
0431	Programa de Comunicação Social	Tempo médio de resposta das redes sociais da PMI	46h	34h



PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	META FINANCEIRA	R\$ 19.762.500,00	R\$ 25.542.808,03
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Índice de Campanhas de Educação no Trânsito Realizadas	-	26
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Total de ocorrências de danos ao patrimônio público	0,02	61
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Total de acidentes de trânsito	20	118
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Total de furtos ao patrimônio público	20	79
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Percentual de atendimento a solicitações referentes a vistorias da Defesa Civil	100%	100%
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Total de reclamações em relação transporte coletivo	150	160
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Total de roubos ao patrimônio público	2	4
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Percentual de atendimento da Brigada a solicitações	95%	100%
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Percentual de atendimento da Guarda Municipal a solicitações	95%	100%
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	Total de atividades preventivas da Guarda Municipal	2090	2090

Nota Explicativa:

I. Devido ao fato das políticas públicas não terem sido metrificadas no ato da elaboração do PPA (Plano Plurianual), o dado da meta para o exercício de 2022 não impetrou preenchimento. Contudo, devido à necessidade de implementação da política pública para o exercício da execução, houve apresentação de dados realizados.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	META FINANCEIRA	R\$ 3.252.000,00	R\$ 2.589.241,59
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Nº de atendimentos realizados no CRAS	22.000	22.313



0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Nº de atendimentos realizados no CREAS por técnico lotado	400	402
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Nº de equipamentos para atendimentos as demandas de assistência social construídos / reformados / ampliados	1	4
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Percentual da População na linha de Pobreza de Itabirito	-	29%
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Número de famílias acompanhadas pelo técnico mensalmente.	25	25
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Índices de ocupação de cada unidade de acolhimento da Assistência Social	100%	ASILO = 100%, ADRA = 70%, Casa Lar = 100%, Casa de Apoio = 100%.
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Média Percentual da População atendida pelos benefícios sociais eventuais	30%	30%

Nota Explicativa:

I. Devido ao fato das políticas públicas não terem sido metrificadas no ato da elaboração do PPA (Plano Plurianual), o dado da meta para o exercício de 2022 não impetrou preenchimento. Contudo, devido à necessidade de implementação da política pública para o exercício da execução, houve apresentação de dados realizados.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1001	Programa de Atenção Básica	META FINANCEIRA	R\$ 29.683.881,00	R\$ 26.833.936,63
1001	Programa de Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	95	1º quadrimestre:100 2º quadrimestre: 100 3º quadrimestre: 100



1001	Programa de Atenção Básica	Prevalência de Diabetes Melitus.	1,2	1º quadrimestre: 3,7 2º quadrimestre: 3,18 3º quadrimestre: 10,7
1001	Programa de Atenção Básica	Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas.	80	1º quadrimestre: 17 2º quadrimestre: 16 3º quadrimestre: 25
1001	Programa de Atenção Básica	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.	11,4	1º quadrimestre: 9,9 2º quadrimestre: 7,81 3º quadrimestre: 0
1001	Programa de Atenção Básica	Proporção de obesidade na população em adultos	10,01	1º quadrimestre: 9,9 2º quadrimestre: 9,9 3º quadrimestre: 9,9

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1002	Programa de Especialidades Médicas	META FINANCEIRA	R\$ 57.640.500,00	R\$ 60.065.535,23
1002	Programa de Especialidades Médicas	Proporção de consultas de média e alta complexidade por habitante	7%	1º quadrimestre: 1,7 2º quadrimestre: 1,8 3º quadrimestre: 1,4

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1003	Programa de Suporte Profilático e Terapêutico	META FINANCEIRA	R\$ 5.526.000,00	R\$ 3.081.100,39
1003	Programa de Suporte Profilático e Terapêutico	Proporção de medicamentos conforme REMUME.	10%	1º quadrimestre: 94,33 2º quadrimestre: 91,18 3º quadrimestre: 91,93



PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1004	Programa de Vigilância em Saúde	META FINANCEIRA	R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.377.014,03
1004	Programa de Vigilância em Saúde	Taxa de mortalidade	7%	1º quadrimestre: 5 2º quadrimestre: 4 3º quadrimestre: 1

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1022	Programa de Gestão da Saúde	META FINANCEIRA	R\$ 3.506.000,00	R\$ 4.628.627,00
1022	Programa de Gestão da Saúde	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	1.458,73	1º quadrimestre: 395,44 2º quadrimestre: 773,84 3º quadrimestre: 811,94

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1222	Programa de Gestão da Educação	META FINANCEIRA	R\$ 4.082.000,00	R\$ 5.254.182,93
1222	Programa de Gestão da Educação	IDEB - anos finais	5,4	5,6
1222	Programa de Gestão da Educação	IDEB - anos iniciais	6,4	6,2
1222	Programa de Gestão da Educação	Percentual de aplicação do FUNDEB	90,18%	95,29%
1222	Programa de Gestão da Educação	Percentual de aplicação do FUNDEB Magistério	80,07%	93,96%
1222	Programa de Gestão da Educação	Ampliação do Número de Escolas com Oferta de Vagas em Tempo Integral	1	1

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1261	Programa de Ensino Fundamental	META FINANCEIRA	R\$ 58.985.000,00	R\$ 61.843.027,14
1261	Programa de Ensino Fundamental	Percentual de alunos do Ensino Fundamental com Proficiência Média	90%	95,19%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1265	Programa de Educação Infantil	META FINANCEIRA	R\$ 34.586.160,00	R\$ 34.507.529,58



1265	Programa de Educação Infantil	Percentual de atendimento da demanda da Educação Infantil de 0 a 3 anos	92%	92,78%
------	-------------------------------	---	-----	--------

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1267	Programa de Educação Especial	META FINANCEIRA	R\$ 2.431.000,00	R\$ 2.487.501,25
1267	Programa de Educação Especial	Investimento em recursos pedagógicos suplementares para os alunos da Educação Especial	R\$ 4.360.725,95	R\$ 4.360.725,85
1267	Programa de Educação Especial	Percentual de monitores qualificados para AEE - Atendimento Educacional Especializado	30%	30%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	META FINANCEIRA	R\$ 11.059.900,00	R\$ 14.824.839,86
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Credenciamento Artístico (participação plural dos artistas locais nos eventos do município)	80	94
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Número de alunos (crianças, jovens e adultos) atendidos no Projeto de formação e capacitação cultural e artística do município	300	343
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Número de artistas atendidos pela Agenda de Ensaios da Casa de Cultura	-	-
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Número de atividades realizadas pelos Programas de Difusão Biblioteca e Leitura	6	6
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Número de bens protegidos e registrados no município	32	32
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Percentual de prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur	40%	64%
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Números de Escolas atingidas por ano dentro do Programa de Difusão Biblioteca e Leitura	31	31
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Percentual de bairros atendidos pelo Projeto de formação e capacitação cultural e artística do município	60%	81%
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Percentual de cumprimento do plano de atualização dos inventários	100%	100%
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Posição do município no Programa ICMS Cultural	11º	11º
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Números de Alunos atingidos por ano dentro do Programa Conhecendo Itabirito	100%	100%



1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Percentual de Alunos atingidos por ano dentro do Programa Caminhando com o Pé na Estrada	100%	100%
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Percentual de Participantes atingidas por ano dentro do Programa Caminhadas na Natureza	40%	40%
1392	Programa de Cultura, Arte e Patrimônio	Percentual de Empreendimentos envolvidos por ano dentro do Programa Caminhadas na Natureza	65%	65%

Nota Explicativa:

I. Com o intuito de oferecer uma melhor experiência e conforto aos usuários e telespectadores do Teatro Municipal Maestro Dungas – Casa de Cultura – o mesmo encontra-se em reforma. Por este motivo, a meta do indicador: **"Números de artistas atendidos pela agenda de ensaios da Casa de Cultura"** não foi preenchido.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1551	Programa de Obras e Infra-Estrutura	META FINANCEIRA	R\$ 81.221.135,00	R\$ 74.429.990,41
1551	Programa de Obras e Infra-Estrutura	Quantidade de CBUQ utilizados nas operações tapa-buraco no período	4960	4960
1551	Programa de Obras e Infra-Estrutura	Percentual de obras finalizadas x planejadas	60%	68%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1552	Programa de Serviços Urbanos	META FINANCEIRA	R\$ 28.489.446,18	R\$ 36.871.568,36
1552	Programa de Serviços Urbanos	Empreitadas de manutenção (jardinagem, pintura e pequenos reparos) realizada em espaços públicos)	450	456
1552	Programa de Serviços Urbanos	Número de Certidões de Baixa e Habite-se emitidas	150	176
1552	Programa de Serviços Urbanos	Número de Alvarás de Construção emitidos	440	522
1552	Programa de Serviços Urbanos	Percentual de atendimento das solicitações formais de fiscalização	70	93
1552	Programa de Serviços Urbanos	Quantidade de atendimentos do serviço de coleta de resíduos do Programa Mutirão de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus	30	56
1552	Programa de Serviços Urbanos	Quantidade de solicitações formais atendidas de serviço de coleta de entulhos e outros resíduos	4000	3654
1552	Programa de Serviços Urbanos	Tempo de aprovação dos Projetos	-	-



Nota Explicativa:

I. Devido ao fato da política pública não ter sido metrificada no ato da elaboração do PPA (Plano Plurianual), os dados das metas do indicador: "Tempo de aprovação dos projetos" para o exercício de 2022 não impetrou preenchimento. Entretanto, perante a tamanha relevância do tema, o mesmo foi inserido no PPA em agosto/2022 e passará a ser observado o seu preenchimento no exercício de 2023.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1711	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	META FINANCEIRA	R\$ 4.142.052,05	R\$ 1.355.645,16
1711	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	Índices de atendimento de saneamento rural	84%	82,16%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1712	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	META FINANCEIRA	R\$ 36.774.909,43	R\$ 26.324.570,15
1712	SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Índices de atendimento de saneamento urbano	31,67%	27,10%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1722	ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	META FINANCEIRA	R\$ 13.017.588,52	R\$ 9.018.871,38
1722	ADMINISTRAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	Índices de satisfação dos clientes externo	81%	76,99%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1741	PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	META FINANCEIRA	R\$ 10.450,00	R\$ 366.478,81
1741	PLANO DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	Índices de preservação de áreas de influência no saneamento Urbano	5%	0,05%



PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	META FINANCEIRA	R\$ 18.118.500,00	R\$ 11.366.465,12
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Porcentagem de elaboração do Projeto de Instalação da Usina de Triagem e Compostagem no Aterro Sanitário	0,1	0,1
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Porcentagem de elaboração do Projeto de Instalação da Usina Termoquímica no Aterro Sanitário	0,1	0,2
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Porcentagem de elaboração do Projeto de Instalação do Ecoponto no Aterro Sanitário	0,1	0,05
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Porcentagem do Projeto de Regularização de vazão do rio Itabirito.	0,1	0,1
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Implantação de Unidades de Conservação	2	1
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Porcentagem de Resíduos Sólidos deslocados para o Aterro	1	0,94
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Nº de relatórios técnicos para o acompanhamento e monitoramento do plano de contingência de rompimento de barragens	2	2
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Nº de cursos de capacitação ofertados para os servidores da SEMAM	3	18
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Nº de participantes nas atividades desenvolvidas do Centro de Educação Ambiental (CEA)	60	1248
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Percentual de áreas verdes regulares para uso social	3	52,29
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Percentual de elaboração do Código Ambiental Municipal	0,1	70%
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Percentual de implantação do licenciamento online	0,5	0,5



1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Percentual de redução da emissões relevantes de gases de efeito estufa	500	500
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Plantio de mudas de árvores no município.	500	500,00
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Gerenciamento dos cercamentos das áreas verdes públicas	0,2	0,61
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Peso da coleta seletiva	768	808,66
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	Nº de instrumentos de incentivos a visitação do Parque Ecológico	2	3

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	META FINANCEIRA	R\$ 2.702.000,00	R\$ 2.403.352,38
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Percentual de produtores atendidos pela patrulha agrícola mecanizada	90%	75%
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Nº de cursos de capacitação oferecidos aos produtores, técnicos e público urbano.	12	12
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Nº eventos Dia de Campo realizado	1	0
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Índice de conversão de vacinação de brucelose inadimplente	100%	100%
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Total de análises de solos realizadas	80	80
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Total de mudas de hortaliças distribuídas anualmente	116.891	116.891



2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Total de mudas frutíferas, ornamentais e nativas distribuídas anualmente	8000	9766
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	Volume de adubo distribuído para agricultura familiar	2000	1500

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
2391	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	META FINANCEIRA	R\$ 8.206.000,00	R\$ 16.048.635,16
2391	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Taxa de crescimento do PIB percapita	3,25%	3,25%
2391	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Porcentagem de empresas que obtiveram alvará de funcionamento e licenciamento.	-	64,00%
2391	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Percentual de Formalização de Microempreendedores individuais no município.	9%	9,00%
2391	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Número de participantes em formações para qualificação profissional e inclusão produtiva no município	480	487
2391	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	Percentual de empresas Extintas no município	10%	58%

Nota Explicativa:

I. Devido ao fato das políticas públicas não terem sido metrificadas no ato da elaboração do PPA (Plano Plurianual), o dado da meta para o exercício de 2022 não impetrou preenchimento. Contudo, devido à necessidade de implementação da política pública para o exercício da execução, houve apresentação de dados realizados.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
2682	Programa de Gestão de Frotas e Transporte Educacional	META FINANCEIRA	R\$ 30.201.500,00	R\$ 39.394.810,96
2682	Programa de Gestão de Frotas e Transporte Educacional	Índice de disponibilidade física de veículos e equipamentos - IDF	90	89,46



2682	Programa de Gestão de Frotas e Transporte Educacional	Índice de manutenção preventiva programada x realizada	-	-
------	---	--	---	---

Nota Explicativa:

I. Devido ao fato da política pública não ter sido metrificada no ato da elaboração do PPA (Plano Plurianual), os dados das metas do indicador: "Índice de manutenção preventiva programada x realizada" para o exercício de 2022 não impetrou preenchimento. Entretanto, perante a tamanha relevância do tema, o mesmo foi inserido no PPA em agosto/2022 e passará a ser observado o seu preenchimento no exercício de 2023.

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	META FINANCEIRA	R\$ 6.056.000,00	R\$ 4.219.510,75
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	Taxa de Adesão ao Programa Movimento	67%	75%
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	Público participante de eventos de lazer e de promoção da saúde	15.500	16.016
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	Número de Eventos promovidos pela Secretaria de Esporte	11	13
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	Percentual de espaços públicos de esportes revitalizados	25%	27,30%
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	Percentual de atendimento de alunos da Rede Pública na Escola de esporte	6,50%	9,80%



PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
2846	Programa de encargos especiais	META FINANCEIRA	R\$ 6.126.000,00	R\$ 3.028.562,92
2846	Programa de encargos especiais	Classificação da Capacidade de Pagamento - CAPAG	5%	5%
2846	Programa de encargos especiais	Percentual de endividamento (%)	5%	5%

PRG	Descrição do Programa do PPA	Indicador	Meta 2022	Realizado 2022
1001 - 1004	Programa de Atenção Básica Programa de Vigilância em Saúde	Cobertura Vacinal contra Covid -19 no público-alvo preconizado	90%	1º quadrimestre: 58,7 2º quadrimestre: 90 3º quadrimestre: 90
1001 - 1004	Programa de Atenção Básica Programa de Vigilância em Saúde	Cobertura vacinal para crianças < 2 anos para vacinas Pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-Valente (2ª), Poliomielite (3ª) e Triplice Viral (1ª)	75%	1º quadrimestre: 33,35 2º quadrimestre: 100 3º quadrimestre: 50
1001 - 1004	Programa de Atenção Básica Programa de Vigilância em Saúde	Letalidade por Covid-19	2%	1º quadrimestre: 0,47 2º quadrimestre: 0,65 3º quadrimestre: 0,22

PROGRAMAS QUE NÃO POSSUEM INDICADORES:

0001	PROGRAMA AÇÃO LEGISLATIVA	Meta Financeira	R\$ 14.450.700,00	R\$ 12.229.489,17
0472	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Meta Financeira	R\$ 6.765.396,00	R\$ 7.900.536,42
0491	PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO CONSULTIVO	Meta Financeira	R\$ 949.000,00	R\$ 646.692,29



0492	PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	Meta Financeira	R\$ 2.073.000,00	R\$ 3.478.444,58
0802	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	Meta Financeira	R\$ 4.671.500,00	R\$ 9.430.556,03
0841	PROGRAMA DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Meta Financeira	R\$ 7.705.800,00	R\$ 14.177.770,28
0844	PROGRAMA DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO	Meta Financeira	R\$ 214.000,00	R\$ 0,00
0882	PROGRAMA DE HABITAÇÃO	Meta Financeira	R\$ 305.000,00	R\$ 453.816,55
1072	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA SAÚDE	Meta Financeira	R\$ 5.500.000,00	R\$ 9.455.788,50
1262	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	Meta Financeira	R\$ 121.000,00	R\$ 181.032,16
1266	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Meta Financeira	R\$ 227.000,00	R\$ 154.161,22
1272	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO	Meta Financeira	R\$ 11.162.000,00	R\$ 14.034.398,78
1395	PROGRAMA DE TURISMO	Meta Financeira	R\$ 3.259.000,00	R\$ 375.864,20
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta Financeira	R\$ 8.451.581,82	
Total orçado e executado pelo Município			R\$ 614.000.000,00	R\$ 643.092.997,18

94

Leis municipais
sancionadas

876

Reuniões com
participação do
prefeito e do vice

66

Projetos de lei
encaminhados à Câmara

1.242

Manifestações
recebidas na
Ouvidoria Municipal

406

Decretos expedidos

417

Atendimentos ao
público realizados



Acesse
a página do
Gabinete em:



34%

Recomposição
salarial para os
servidores

**+ de R\$ 3,6
milhões**

Investimentos em
vale-alimentação
(março a setembro)

**Cerca de R\$
2,6 milhões**

Investimentos
em vale-refeição
(julho a setembro)

+ de 14,8 mil

Protocolos abertos

2 mil

Conjuntos de
uniformes entregues
aos servidores

790

Aprovados em
processo seletivo
convocados



Acess
a página da
Secretaria em:



50,1%

Metas do plano de governo concluídas

570

Ações de gestão concluídas (até outubro)

130

Indicadores para monitoramento das ações governamentais

+ de R\$ 1,2 milhão

Emendas parlamentares federais

+ de R\$ 1,3 milhão

Emendas parlamentares estaduais

30

Processos de reestruturação da gestão de melhorias



Acesse a página da Secretaria em



4 mil

Tablets entregues
aos alunos

5,8 mil

Alunos, professores
e gestores inseridos
na plataforma de
estudos

50,9 mil

Peças de uniformes
distribuídas aos alunos

70

Telas interativas
entregues às escolas
municipais

7,4 mil

Kits do projeto de
leitura Voando Pelo
Mundo distribuídos

500

Notebooks
entregues aos
professores



Acesse
a página da
Secretaria em:



+ de 4,6 mil

Ocorrências atendidas
pela Guarda Civil
Municipal

**R\$ 3,9
milhões**

Investimentos em
sinalização viária

+ de 2,3 mil

Atendimentos
realizados pela
Brigada Municipal

**R\$ 3,6
milhões**

Investimentos
realizados na Guarda
Civil Municipal

**+ de R\$ 1,3
milhão**

Investimentos
realizados na
Brigada Municipal

R\$ 800 mil

Investimentos
realizados na Defesa
Civil Municipal



Acesse
a página da
Secretaria em:



26

Licenças ambientais
emitidas

24

Autorizações
para intervenções
ambientais

260

Mudas doadas à
população

1.949

Residências
mobilizadas na
coleta seletiva

51

Ações de educação
ambiental realizadas

58

Relatórios de
vistorias técnicas
emitidos



Acesse
a página da
Secretaria em:



**6,4
milhões**

Medicamentos
fornecidos à
população
(até agosto)

+ de 2,6 mil

Atendimento na
atenção básica -
Dia D virtual

+ de 61,6 mil

Consultas e
atendimentos de
especialidades médicas

**R\$ 54,6
milhões**

Investimentos
realizados em
Saúde

+ de 231 mil

Procedimentos
realizados nas UBSs

+ de 166 mil

Procedimentos
diagnósticos
realizados



637

Alvarás de
construção e
Habite-se emitidos

856

Informações
básicas e certidões
numéricas emitidas

91

Projetos
institucionais
desenvolvidos

675

Denúncias atendidas
pela equipe de
Fiscalização

152

Avaliações do
Conselho Municipal
de Política Urbana

5.165

Caminhões de
entulhos recolhidos
nos bairros e distritos



Acesse
a página da
Secretaria em:



62

Obras em andamento

38

Obras concluídas

33

Projetos executivos elaborados para futuras obras do plano de governo

3,5 km

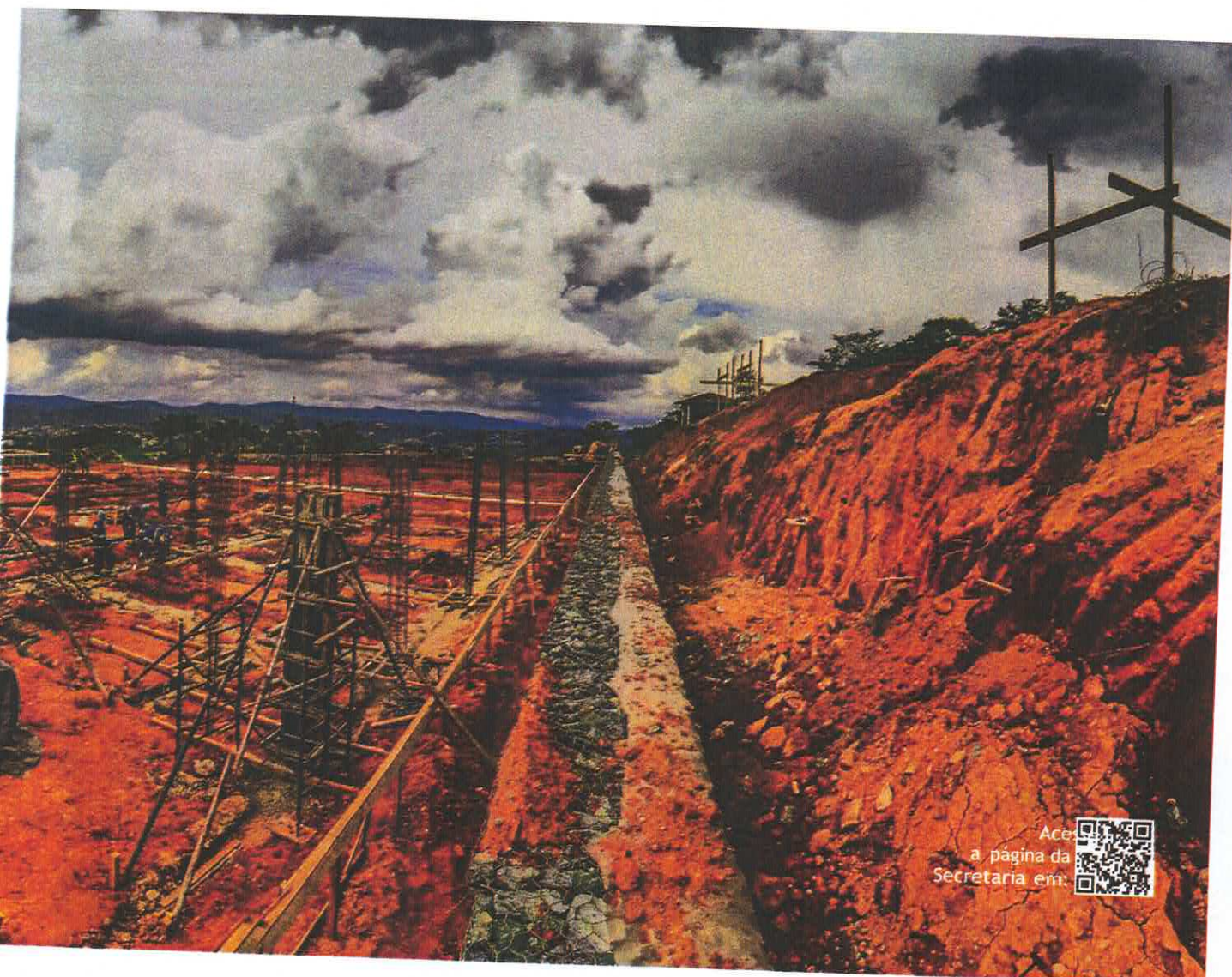
Intervenções para limpeza na calha do Rio Itabirito

12 mil toneladas

Massa asfáltica utilizada em obras de pavimentação

+ de 300 km

Estradas rurais contempladas com melhorias



Acesse a página da Secretaria em:



6.956

Metros de ligações
de redes de água
instaladas

422,6 mil m³

Volume de água
tratada

1.275

Metros de ligações
de redes de esgoto
instaladas

16.972

Atendimentos nos
setores administrativos
e operacionais

1.421

Metros de redes
de drenagem

+ de 3 mil m³

Volume de esgoto
tratado



10.698

Vagas de emprego
ofertadas no Sine
(até novembro)

3.870

Atendimentos
a empresários
realizados

1.984

Atendimentos no PAV e
na Sala Mineira

11.813

Visitantes na
16ª Semana de
Desenvolvimento
Econômico

1.630

Pessoas
qualificadas
em cursos e
capacitação

800

Abertura de novos
MEIs e pessoas
jurídicas



Acesse
a página da
Secretaria em



1.968

Auxílios concedidos
no Cras Maria Loura

687

Famílias
contempladas por
ações do Cras Padre
Adelmo

4.643

Atendimentos no
setor de CadÚnico

5.214

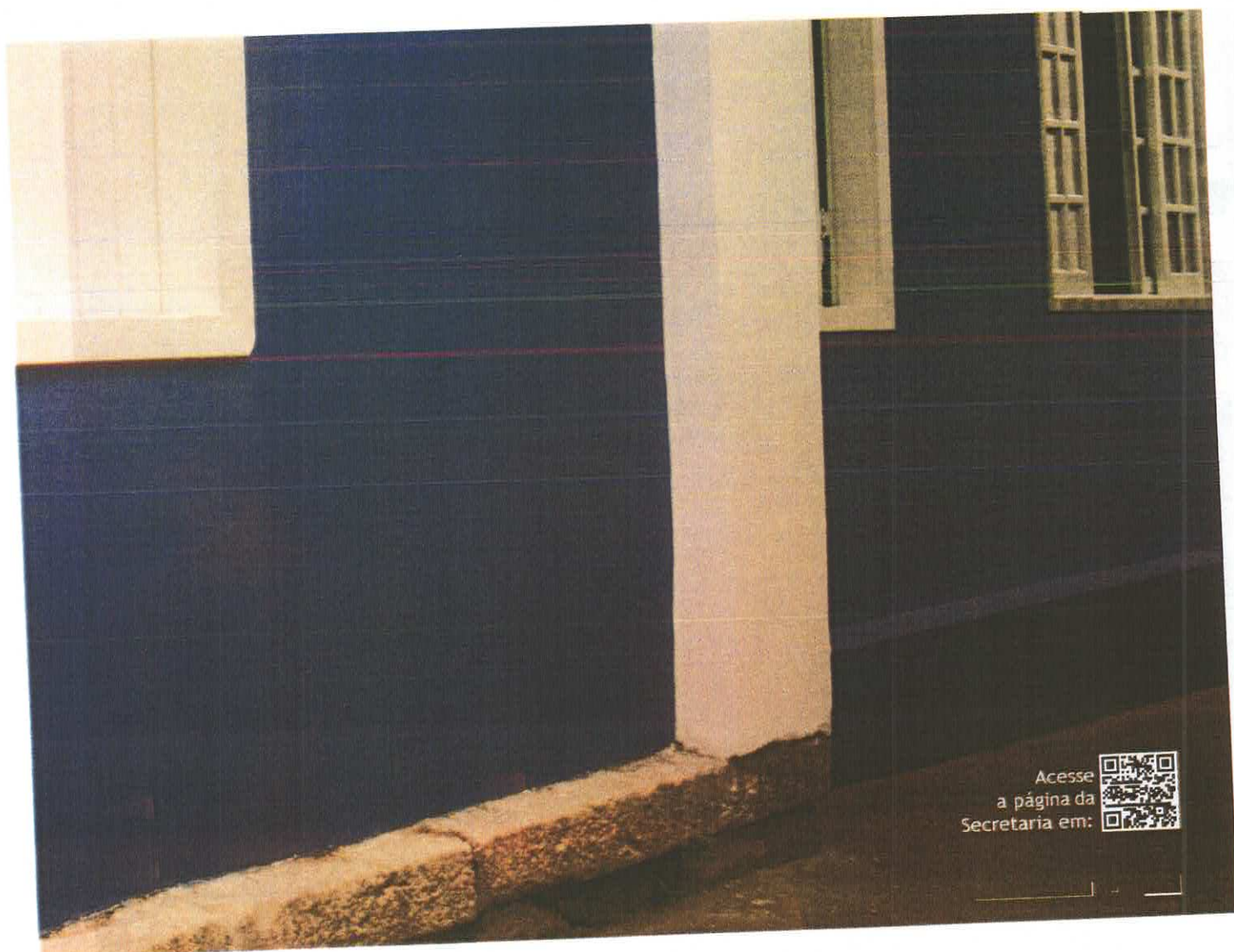
Famílias cadastradas
no CadÚnico

527

Atendimentos no
setor de habitação

960

Atendimentos
às Associações
Comunitárias



Acesse
a página da
Secretaria em:



94

Motoristas em
atividade

190

Veículos da frota
municipal

12

Equipamentos
pesados na frota

4.017

Alunos da
rede municipal
beneficiados com
transporte gratuito

1.917

Alunos da rede
estadual beneficiados
com transporte
gratuito

950

Alunos beneficiados
com transporte
escolar intermunicipal



Acesse
a página da
Secretaria em:



60

Apresentações
de artistas locais
credenciados em
eventos

R\$ 74 mil

Valor distribuído
em premiações
artísticas

3.726

Alunos envolvidos
em projetos
culturais e turísticos
pedagógicos

49

Novas placas
turísticas instaladas

3

Novos tombamentos
do patrimônio
histórico

165

Atividades culturais
gratuitas ofertadas



Acesse
a página da
Secretaria em:



+ de 110 mil

Mudas distribuídas

**+ de 12,2
toneladas**

Alimentos
adquiridos da
agricultura familiar

14

Cursos de capacitação
ofertados

**11,5
toneladas**

Adubo recebido
para distribuição
aos agricultores

**+ de 5 mil
horas**

Assistência técnica
a produtores rurais

5 mil

Mudas frutíferas
destinadas à
agricultura familiar
(merenda escolar)



Acesse
a página da
Secretaria em:



1.450

Atendimentos ao público no Procon

177

Processos administrativos instaurados ou finalizados

90

Parcerias firmadas com o terceiro setor

433

Pareceres jurídicos emitidos

1.540

Cidadãos atendidos no Núcleo de Assistência Jurídica

16

Convênios elaborados



680

Alunos atendidos na
Escola de Esportes

+ de 10 mil

Participantes em
eventos esportivos e
de lazer

310

Pessoas atendidas em
projetos esportivos de
promoção à saúde

8

Espaços esportivos
inaugurados ou
revitalizados
(até outubro)

+ de 20

Eventos realizados
pela Secretaria
(até novembro)

Cerca
de 450

Alunos atendidos em
projetos ofertados
por parceiros

Alunos da Escola de Esportes em evento de entrega dos novos uniformes.



33

Dispensas e
inexigibilidades
auditas

97

Prestações de contas
auditas referentes
a entidades sem fins
lucrativos

317

Auditorias em
processos licitatórios
internos e externos

19

Análises de solicitações
em processos de
aditivos, reajustes e
reequilíbrio contratual

23

Auditorias em
processos de
liquidação

5

Notificações e
recomendações
emitidas



Acesse a página da Controladoria em.

**R\$ 433
milhões**

Superávit geral
referente a 2021

1.557

Adesões ao Refis

**R\$ 4,4
milhões**

Arrecadação
com IPTU

**R\$ 1,85
milhão**

Arrecadação
com Refis

20%

Aumento na taxa
de adimplência do
IPTU

**R\$ 184
milhões**

Arrecadação com
CFEM (até novembro)



65 mil

Materiais impressos
distribuídos à
população

1.082

Tarefas relacionadas
a projetos de
comunicação
realizados

14,5 mil

Novos seguidores
nas redes sociais

+ de 360 mil

Interações no
Instagram

240

Atendimentos à mídia
regional e nacional
realizados

+ de 500

Conteúdos
disponibilizados à
imprensa



Acesse
a página da
Secretaria em:

