



Ofício: 07/2024

Itabirito, 22 de março de 2024.

DE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSUNTO: Encaminhamento da prestação de contas dos programas de governo durante o ano de 2023.

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itabirito,

Com meus cordiais cumprimentos, apresentamos para o conhecimento dos nobres Edis o relatório da avaliação dos programas e ações do Plano Plurianual - PPA do exercício de 2023, que abrange os resultados alcançados, a apuração dos indicadores definidos pela Lei nº 3.604 de 18 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual da Ação Governamental para o quadriênio 2022 – 2025. Em resumo:

PROGRAMA	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAL	R\$ 900.112.363,00	R\$ 1.209.589.975,84	R\$ 1.028.654.693,26	R\$ 927.691.484,55	R\$ 908.261.231,95

Nota Explicativa: O valor da diferença entre a dotação inicial e a dotação final trata-se do montante de R\$ 309.477.612,84 aberto por créditos adicionais ou especiais através do superavit financeiro apurado no exercício de 2022 e foi utilizado para custeio e investimentos nas diversas políticas públicas do município.

Os indicadores são ferramentas importantes para a governança no setor público, pois permitem planejar, avaliar, tomar decisões e realizar o acompanhamento de atividades e projetos, verificando se o andamento está de acordo com o planejamento inicialmente traçado ou se demanda correções de rumo. Permite 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 é o instrumento de Controle do Erário que objetiva materializar as políticas públicas para quatro anos. Tais políticas públicas são formatadas através de objetivos agrupados em programas de governo, para que os recursos dos contribuintes sejam aplicados no

RECEBIDO

DATA 25/02/24 HORA _____
Dalmona Senen
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO



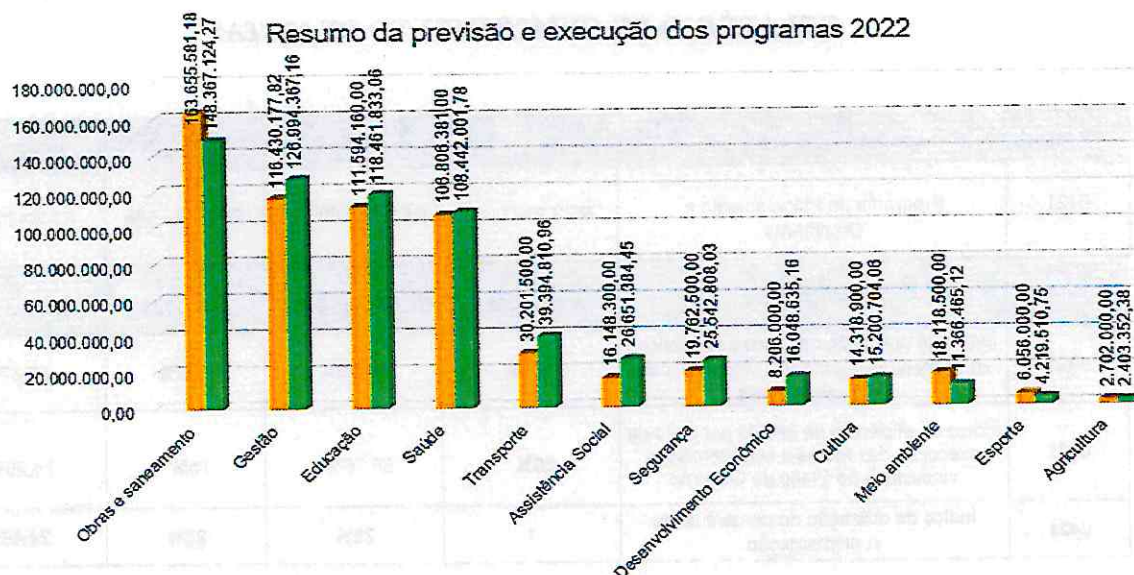
atendimento das necessidades coletivas.

Conforme a legislação, a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento acompanha através de indicadores, os programas de governo que passaram a mensurar o desempenho da gestão em todas as áreas de governo, associando metas físicas e financeiras, 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 2023, que assim pode ser resumido:

ÁREA	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhado	Liquidado	Pago
Educação	R\$ 186.215.091,00	R\$ 234.794.954,19	R\$ 202.573.915,10	R\$ 176.716.476,51	R\$ 171.058.754,85
Administração	R\$ 148.346.979,00	R\$ 210.225.685,66	R\$ 176.507.477,55	R\$ 170.756.903,05	R\$ 167.985.040,64
Obras	R\$ 114.528.700,00	R\$ 198.436.207,36	R\$ 188.699.964,41	R\$ 182.066.610,13	R\$ 178.895.710,48
Saúde	R\$ 167.633.680,00	R\$ 190.169.487,18	R\$ 154.666.129,22	R\$ 149.044.431,34	R\$ 147.544.367,33
Outros	R\$ 75.558.843,00	R\$ 123.560.643,11	R\$ 96.194.093,01	R\$ 82.985.739,30	R\$ 81.420.941,97
Saneamento	R\$ 51.590.000,00	R\$ 62.489.809,65	R\$ 51.152.297,98	R\$ 39.319.738,54	R\$ 38.955.278,63
Cultura	R\$ 54.516.600,00	R\$ 61.525.434,14	R\$ 58.174.470,87	R\$ 35.053.872,91	R\$ 34.188.988,79
Frota	R\$ 43.585.323,00	R\$ 53.382.089,37	R\$ 43.217.431,85	R\$ 41.679.353,61	R\$ 38.935.996,67
Segurança	R\$ 36.185.000,00	R\$ 49.089.300,56	R\$ 34.381.339,07	R\$ 28.770.001,12	R\$ 28.116.244,01
Social	R\$ 21.952.147,00	R\$ 25.916.364,62	R\$ 23.087.574,20	R\$ 21.298.358,04	R\$ 21.159.908,58
TOTAL	R\$ 900.112.363,00	R\$ 1.209.599.975,84	R\$ 1.028.654.693,26	R\$ 927.691.484,55	R\$ 908.261.231,95

Nota Explicativa: O valor da diferença entre a dotação inicial e a dotação inicial trata-se do montante de R\$ 309.477.612,84 aberto por créditos adicionais ou especiais através do superavit financeiro apurado no exercício de 2022 e foi utilizado para custeio e investimentos nas diversas políticas públicas do município.



A Secretaria de Planejamento e Orçamento elabora o relatório de avaliação dos programas e ações do Plano Plurianual referente ao exercício de 2023, abrangendo os principais resultados alcançados através da apuração dos indicadores e a execução das ações como forma de prestação de contas em cumprimento com o Art. 12 da Lei nº 3.604.

Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimento de quaisquer aspectos em relação à execução orçamentária dos programas de governo relativas ao exercício financeiro de 2023, registrando nossa estima consideração.

Atenciosamente,

DEBORA FRANCISCA
COSTA DE
AGUIAR:05342421624

Assinado de forma digital por
DEBORA FRANCISCA COSTA
DE AGUIAR:05342421624
Dados: 2024.03.25 15:43:53
+03'00'

Débora Francisca Costa de Aguiar

Secretária Municipal de Planejamento e Captação de Recursos



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0421	Programa de Planejamento e Orçamento	R\$ 3.912.000	R\$ 3.829.66	R\$ 3.432.558	R\$ 3.423.670
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0421	Índice de aplicação dos recursos públicos das emendas impositivas vinculadas as políticas públicas	100%	89,25%	100%	87,37%
0421	Índice de eficiência da gestão por meio da execução das Metas e compromissos vinculados ao Plano de Governo	30%	56,70%	75%	74,20%
0421	Índice de utilização do percentual de suplementação	1	25%	25%	24,46%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0422	Programa de Administração Geral	R\$ 98.475.121	R\$ 137.990.114	R\$ 13.062.959	R\$ 110.364.082
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0422	Compras eficientes (deságio sobre o preço estimado)	15%	18%	15%	19,58%
0422	Disponibilidade dos serviços e aplicação voltados ao cidadão	99%	100%	99%	99%
0422	Disponibilidade dos serviços e aplicação voltados ao servidor público	99%	100%	99%	100%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0423	Programa de Gestão Contábil e Financeira	R\$ 2.985.500	R\$ 2.932.94	R\$ 2.223.777	R\$ 2.223.777
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0423	Aumento da Receita sem aumento de impostos	10%	13%	11%	28%



PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0424	Programa de Controle Geral, Auditoria e Transparência	R\$ 600.000	R\$ 894.795	R\$ 725.374	R\$ 725.374
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0424	Índice de satisfação com o atendimento da Ouvidoria Municipal	-	-	60%	93,78%
0424	Índice de resolubilidade das manifestações	-	-	60%	63,05%
0424	Média do tempo de resposta das manifestações	-	-	45	35,03
0424	Estabelecer parcerias estratégicas com órgãos de ouvidoria e controle	-	-	3	7
0424	Horas dedicadas a capacitação profissional da CTGM	-	-	20	352
0424	Percentual de implementação do Plano de Ação de Integridade	-	-	25%	25%
0424	Índice de atendimento às orientações dos órgãos de controle externos, em relação a Transparência	-	-	80%	100%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0425	Programa de Apoio à Administração Pública	R\$ 2.969.000	R\$ 3.241.398	R\$ 2.775.954	R\$ 2.775.954
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0425	Ocorrência de Violência contra a Mulher	-	PMMG não informou	18	34

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0429	Programa de Gestão Tributária e Eficiente	R\$ 4.072.000	R\$ 3.596.840	R\$ 2.906.526	R\$ 2.890.647
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0429	Aumento real da arrecadação tributária	5%	4%	8%	23%



0429	Resultado Fiscal	92%	92%	95%	113%
0429	Autonomia fiscal (Número)	10%	11%	10%	21,61%
0429	Capacidade de investir (%)	17,48%	16,10%	8,23%	18,80%
0429	Receita Corrente Líquida	10%	11%	8%	20%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0431	Programa de Comunicação Social	R\$ 4.886.000	R\$ 3.757.569	R\$ 3.096.317	R\$ 3.048.098
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0431	Índice de atendimento das demandas de imprensa	65,00%	77,8%	70,00%	72,6%
0431	Índice de reprodução de releases pela imprensa	60,00%	62,5%	65,00%	77,6%
0431	Tempo médio de resposta das redes sociais da PMI	46h	34h	30h	08h07min

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0681	Programa de Segurança Pública e Trânsito	R\$ 4.886.000	R\$ 3.757.569	R\$ 3.096.317	R\$ 3.048.098
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0681	Índice de Campanhas de Educação no Trânsito Realizadas	-	26	35	30
0681	Total de ocorrências de danos ao patrimônio público	2	61	10%	32 (Redução de 53%)
0681	Total de acidentes de trânsito	20	118	10%	105 (Redução de 11%)
0681	Total de furtos ao patrimônio público	20	79	10%	Redução de 38%
0681	Percentual de atendimento a solicitações referentes a vistorias da Defesa Civil	100%	100%	100%	100%
0681	Total de reclamações em relação transporte coletivo	150	165	150	179
0681	Total de roubos ao patrimônio público	2	4	10%	0 (Redução de 100%)



0681	Percentual de atendimento da Brigada a solicitações	95%	100%	97%	100%
0681	Percentual de atendimento da Guarda Municipal a solicitações	95%	100%	97%	98%
0681	Total de atividades preventivas da Guarda Municipal	2090	2090	2500	1698

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0801	Programa de Desenvolvimento e Assistência Proteção Básica	R\$ 3.351.500	R\$ 4.782.061	R\$ 2.717.440	R\$ 2.590.239
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
0801	Nº de atendimentos realizados no CRAS	22.000	22.313	20.000	14.553
0801	Nº de atendimentos realizados no CREAS por técnico lotado	400	402	350	410
0801	Nº de equipamentos para atendimentos as demandas de assistência social construídos / reformados / ampliados	1	2	4	4
0801	Percentual da População na linha de Pobreza de Itabirito	29%	29%	30%	34%
0801	Número de famílias acompanhadas pelo técnico mensalmente.	25	25	150	69
0801	Índices de ocupação de cada unidade de acolhimento da Assistência Social	100%	ASILO = 100%, ADRA = 70%, Casa Lar = 100%, Casa de Apoio = 100%.	100%	Casa de repouso = 100%, ADRA = 50%, Casa Lar = 70%, Casa de Apoio = 90%.
0801	Média Percentual da População atendida pelos benefícios sociais eventuais	30%	30%	20%	14,4%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0802	Programa de Desenvolvimento e Assistência da Média e Alta Complexidade	R\$ 6.292.969	R\$ 7.019.522	R\$ 6.739.696	R\$ 6.739.696
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023



0802	Gravidez não planejada (15 a 29 anos)	496	496	400	139
0802	Homicídio juvenil (ramificações)	9,49%	9,49%	5%	1%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1001	Programa de Atenção Básica	R\$ 6.292.969	R\$ 7.019.522	R\$ 6.739.696	R\$ 6.739.696
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1001	Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	95%	1º trimestre: 100% 2º trimestre: 100% 3º trimestre: 100%	95%	1º trimestre: 100% 2º trimestre: 100% 3º trimestre: 100%
1001	Prevalência de Diabetes Melitus.	1,2%	1º trimestre: 4,6% 2º trimestre: 5,1% 3º trimestre: 4,16%	6	1º trimestre: 4,6% 2º trimestre: 5,1% 3º trimestre: 4,16%
1001	Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas.	80%	1º trimestre: 17% 2º trimestre: 6% 3º trimestre: 25%	45%	1º trimestre: 36 2º trimestre: 33,33 3º trimestre: 50
1001	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.	11,4%	1º trimestre: 9,9% 2º trimestre: 7,81% 3º trimestre: 0%	11,4%	1º trimestre: 8,67 2º trimestre: 7,84 3º trimestre: 2,08
1001	Proporção de obesidade na população em adultos	10,01%	1º trimestre: 9,9% 2º trimestre: 9,9% 3º trimestre: 9,9%	9,51%	1º trimestre: 11,4% 2º trimestre: 9,77 % 3º trimestre: 2,71



PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1002	Programa de Especialidades Médicas	R\$ 91.699.077	R\$ 107.150.322	R\$ 88.784.408	R\$ 87.668.446
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1002	Proporção de consultas de média e alta complexidade por habitante	7%	1º quadrimestre: 1,7% 2º quadrimestre: 1,8% 3º quadrimestre: 1,4%	7%	1º quadrimestre: 1,3% 2º quadrimestre: 1,6% 3º quadrimestre: 1,7%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1003	Programa de Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 2.955.063	R\$ 2.984.263	R\$ 2.660.177	R\$ 2.494.240
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1003	Proporção de medicamentos conforme REMUME.	95%	1º quadrimestre: 94,33% 2º quadrimestre: 91,18% 3º quadrimestre: 91,93%	95%	1º quadrimestre: 91,23% 2º quadrimestre: 89,76% 3º quadrimestre: 96,23%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1004	Programa de Vigilância em Saúde	R\$ 5.947.000	R\$ 6.881.670	R\$ 5.629.958	R\$ 5.561.434
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1004	Cobertura Vacinal contra Covid -19 no público-alvo preconizado	90%	1º quadrimestre: 58,7% 2º quadrimestre: 90% 3º quadrimestre: 90%	90%	1º quadrimestre: 90% 2º quadrimestre: 90% 3º quadrimestre: 90%
1004	Cobertura vacinal para crianças < 2 anos para vacinas Pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-Valente (2ª), Poliomielite (3ª) e Tríplice Viral (1ª)	75%	1º quadrimestre: 33,35% 2º quadrimestre: 100% 3º quadrimestre: 50%	75%	1º quadrimestre: 75% 2º quadrimestre: 75% 3º quadrimestre: 75%
1004	Taxa de mortalidade	7%	1º quadrimestre: 5% 2º quadrimestre: 4% 3º quadrimestre: 1%	6%	1º quadrimestre: 2% 2º quadrimestre: 3% 3º quadrimestre: 1%



PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1022	Programa de Gestão da Saúde	R\$ 6.647.500	R\$ 7.496.383	R\$ 5.148.284	R\$ 5.124.687
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1022	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.458,73	1º quadrimestre: R\$395,44 2º quadrimestre: R\$773,84 3º quadrimestre: R\$811,94	R\$ 1.604,60	1º quadrimestre: R\$709,39 2º quadrimestre: R\$846,96 3º quadrimestre: R\$1.138,67

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1222	Programa de Gestão da Educação	R\$ 9.538.000	R\$ 12.367.438	R\$ 10.388.290	R\$ 9.999.533
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1222	IDEB - anos finais	5,4	5,6	-	-
1222	IDEB - anos iniciais	6,4	6,2	-	-
1222	Percentual de aplicação do FUNDEB	90,18%	95,29%	90,18%	101,51%
1222	Percentual de aplicação do FUNDEB Magistério	80,07%	93,96%	80,07%	86,32%
1222	Ampliação do Número de Escolas com Oferta de Vagas em Tempo Integral	1	1	2	2

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1261	Programa de Ensino Fundamental	R\$ 87.185.900	R\$ 108.077.815	R\$ 84.688.005	R\$ 81.660.355
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1261	Percentual de alunos do Ensino Fundamental com Proficiência Média	90%	95,19%	91%	94,34%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1265	Programa de Educação Infantil	R\$ 70.401.200	R\$ 83.877.063	R\$ 60.639.448	R\$ 58.466.287
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1265	Percentual de atendimento da demanda da Educação Infantil de 0 a 3 anos	92%	92,78%	94%	105,39%



PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1267	Programa de Educação Especial	R\$ 2.807.500	R\$ 3.260.049	R\$ 3.043.955	R\$ 3.029.534
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1267	Investimento em recursos pedagógicos suplementares para os alunos da Educação Especial	R\$ 4.360.725,95	R\$ 4.360.725,85	R\$ 4.500.000,00	R\$ 6.337.086,80
1267	Percentual de monitores qualificados para AEE - Atendimento Educacional Especializado	30%	30%	40%	44,30%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1392	Programa de Educação Especial	R\$ 33.759.600	R\$ 43.952.333	R\$ 29.072.479	R\$ 28.843.769
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1392	Credenciamento Artístico (participação plural dos artistas locais nos eventos do município)	80	94	80	96
1392	Número de alunos (crianças, jovens e adultos) atendidos no Projeto de formação e capacitação cultural e artística do município	300	343	400	1111
1392	Número de artistas atendidos pela Agenda de Ensaios da Casa de Cultura	-	-	10	-
1392	Número de atividades realizadas pelos Programas de Difusão Biblioteca e Leitura	6	6	9	6
1392	Número de bens protegidos registrados no município	32	32	33	36
1392	Percentual de prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur	40%	64%	20%	30%
1392	Números de Escolas atingidas por ano dentro do Programa de Difusão Biblioteca e Leitura	31	31	31	28
1392	Percentual de bairros atendidos pelo Projeto de formação e capacitação cultural e artística do município	60%	81%	10%	84%
1392	Percentual de cumprimento do plano de atualização dos inventários	100%	100%	100%	100%
1392	Posição do município no Programa ICMS Cultural	11º	11º	11º	11º



1392	Números de Alunos atingidos por ano dentro do Programa Conhecendo Itabirito	100%	100%	100%	100%
1392	Percentual de Alunos atingidos por ano dentro do Programa Caminhando com o Pé na Estrada	100%	100%	100%	100%
1392	Percentual de Participantes atingidas por ano dentro do Programa Caminhadas na Natureza	40%	40%	20%	40%
1392	Percentual de Empreendimentos envolvidos por ano dentro do Programa Caminhadas na Natureza	65%	65%	15%	65%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1551	Programa de Obras e Infra-Estrutura	R\$ 82.705.000	R\$ 156.999.637	R\$145.449.534	R\$ 144.357.775
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1551	Quantidade de CBUQ utilizados nas operações tapa-buraco no período	4960	4960	4000	5870,77
1551	Percentual de obras finalizadas x planejadas	60%	Concluído: 68% A concluir: 32%	20%	Concluído: 83% A concluir: 17%
1551	Percentual de manutenções realizadas na iluminação de vapor de sódio x iluminação de led	52%	-	49%	56,61%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1552	Programa de Serviços Urbanos	R\$ 31.823.700	R\$ 41.436.570	R\$ 36.617.075	R\$ 34.537.935
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1552	Número de Certidões de Baixa e Habite-se emitidas	150	176	165	151
1552	Número de Alvarás de Construção emitidos	440	522	450	365
1552	Percentual de atendimento das solicitações formais de fiscalização	70%	93%	90%	88,46%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1711	Sistemas de Saneamento Básico Rural	R\$ 2.643.705	R\$ 2.708.705	R\$ 1.705.496	R\$ 1.696.463
1712	Sistemas de Saneamento Básico Urbano	R\$ 34.165.890	R\$ 45.052.699	R\$ 26.384.483	R\$ 26.159.267



PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1711 1712	Índice de Atendimento Total de Água	-	-	97%	98,67%
1711 1712	Índice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos com Água	-	-	88%	86,30%
1711 1712	Índice de Atendimento Total de Drenagem Referido a Área Urbana do Município	-	-	64%	68,00%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1722	Administração do Saneamento Básico Municipal	R\$ 14.515.645	R\$ 14.463.645	R\$ 10.992.172	R\$ 10.861.961
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1722	Índices de satisfação dos clientes externo	81%	76,99%	90%	82,65%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1741	Plano de Proteção, Conservação e Controle Ambiental	R\$ 14.515.645	R\$ 14.463.645	R\$ 10.992.172	R\$ 10.861.961
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1741	Índices de preservação de áreas de influência no saneamento Urbano	5%	0,05%	5%	5%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
1841	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 19.066.643	R\$ 31.623.046	R\$ 26.821.605	R\$ 25.963.545
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
1841	Porcentagem de elaboração do Projeto de Instalação da Usina de Triagem e Compostagem no Aterro Sanitário	0,1	0,1	0,3	0,3
1841	Porcentagem de elaboração do Projeto de Instalação da Usina Termoquímica no Aterro Sanitário	0,1	0,2	0,3	0,3
1841	Porcentagem do Projeto de Regularização de vazão do rio Itabirito.	0,1	0,1	0,3	0,3
1841	Implantação de Unidades de Conservação	2	1	1	1



1841	Nº de cursos de capacitação ofertados para os servidores da SEMAM	3	18	20	22
1841	Nº de participantes nas atividades desenvolvidas do Centro de Educação Ambiental (CEA)	60	1248	1000	1500
1841	Percentual de elaboração do Código Ambiental Municipal	10%	70%	50%	100%
1841	Percentual de implantação do licenciamento online	50%	0,5%	75%	75%
1841	Plantio de mudas de árvores nomunicípio.	500	500	1000	8500
1841	Peso da coleta seletiva	768	808	775	860
1841	Nº de instrumentos de incentivos a visitação do Parque Ecológico	2	3	2	2
1841	Empreitadas de manutenção (jardinagem, pintura e pequenos reparos) realizada em espaços públicos)	-	450	495	689
1841	Quantidade de atendimentos do serviço de coleta de resíduos do Programa Mutirão de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus	30	56	25	30
1841	Quantidade de solicitações formais atendidas de serviço de coleta de entulhos e outros resíduos	4000	3454	4400	4000

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
2001	Programa de Gestão e Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	R\$ 12.577.000	R\$ 16.446.452	R\$ 10.104.341	R\$ 10.104.341
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
2001	Percentual de produtores atendidos pela patrulha agrícola mecanizada	90%	75%	90%	90%
2001	Nº de cursos de capacitação oferecidos aos produtores, técnicos e público urbano.	12	12	12	12
2001	Nº eventos Dia de Campo realizado	1	0	1	1
2001	Índice de conversão de vacinação de brucelose inadimplente	100%	100%	100%	100%
2001	Total de análises de solos realizadas	80	80	100	81



2001	Total de mudas de hortaliças distribuídas anualmente	116.891	116.891	80.000	145.178
2001	Total de mudas frutíferas, ornamentais e nativas distribuídas anualmente	8.000	9.766	8.000	11.756
2001	Volume de adubo distribuído para agricultura familiar	5.000	5.000	5.000	5.000

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
2391	Programa de Desenvolvimento Econômico	R\$ 17.980.000	R\$ 17.359.395	R\$ 6.777.985	R\$ 6.558.038
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
2391	Porcentagem de empresas que obtiveram alvará de funcionamento e licenciamento.	-	64%	5%	70%
2391	Percentual de Formalização de Microempreendedores individuais com alvará	9%	9%	8%	10%
2391	Número de participantes em formações para qualificação profissional e inclusão produtiva no município	480	487	510	510
2391	Variação de percentual de empréstimos concedidos pelo FUNDI	-	-	8%	255,5%
2391	Variação de percentual de vagas ofertadas pelo SINE	-	-	4%	6,05%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
2682	Programa de Gestão de Frotas e Transporte Educacional	R\$ 43.585.323	R\$ 53.382.089	R\$ 41.679.353	R\$ 38.935.996
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
2682	Índice de disponibilidade física de veículos e equipamentos - IDF	90%	89,46%	90%	91,20%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
2712	Programa de Desenvolvimento e Democratização do Desporto, do Lazer e da Promoção da Saúde	R\$ 9.935.200	R\$ 40.131.747	R\$ 24.069.131	R\$ 23.582.422
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
2712	Taxa de Adesão ao Programa Movimento	67%	75%	75%	52%



2712	Público participante de eventos de lazer e de promoção da saúde	15.500	16.016	17.617	23.595
2712	Número de Eventos promovidos pela Secretaria de Esporte	11	13	15	32
2712	Percentual de espaços públicos de esportes revitalizados	25%	27,30%	22,70%	16,60%
2712	Percentual de atendimento de alunos da Rede Pública na Escola de esporte	6,50%	9,80%	1,67%	6,84%

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
2846	Programa de encargos especiais	R\$ 5.451.000	R\$ 36.295.000	R\$ 30.645.956	R\$ 30.645.956
PGR	Indicadores	Meta 2022	Realizado 2022	Meta 2023	Realizado 2023
2846	Classificação da Capacidade de Pagamento - CAPAG	5%	5%	0	0
2846	Percentual de endividamento (%)	5%	5%	-	0

PROGRAMAS QUE NÃO POSSUEM INDICADORES:

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial	Dotação Final	Liquidado	Pago
0472	Programa de Previdência do Servidor	R\$ 10.159.000,00	R\$ 11.221.062,92	R\$ 8.795.002,61	R\$ 8.795.002,61
0491	Programa de Apoio Técnico Consultivo	R\$ 825.000,00	R\$ 928.989,15	R\$ 886.436,67	R\$ 886.436,67
0492	Programa de Representação Judicial e Extrajudicial	R\$ 3.810.000,00	R\$ 2.440.724,42	R\$ 2.206.039,94	R\$ 2.206.039,94
0841	Programa de Gestão de Desenvolvimento, Assistência Social e Direitos Humanos	R\$ 11.455.678,00	R\$ 13.253.313,96	R\$ 11.111.741,99	R\$ 11.100.494,35
0844	Programa de Gestão Programa Bolsa Família - Cadastro Único	R\$ 36.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0882	Programa de Habitação	R\$ 816.000,00	R\$ 821.466,86	R\$ 729.479,01	R\$ 729.479,01
1072	Programa de Previdência da Saúde	R\$ 10.467.000,00	R\$ 12.046.795,32	R\$ 12.046.777,32	R\$ 12.046.777,32
1262	Programa de Apoio ao Ensino Médio	R\$ 195.491,00	R\$ 233.124,10	R\$ 103.316,91	R\$ 103.316,91



1266	Programa de Educação de Jovens e Adultos	R\$ 219.000,00	R\$ 147.193,42	R\$ 133.173,48	R\$ 79.441,48
1272	Programa de Previdência da Educação	R\$ 15.868.000,00	R\$ 26.832.270,12	R\$ 17.720.285,75	R\$ 17.720.285,75
1395	Programa de Turismo	R\$ 20.757.000,00	R\$ 17.573.100,93	R\$ 5.981.393,76	R\$ 5.345.219,06
9999	Reserva de Contingência	R\$ 10.202.358,00	R\$ 3.096.587,35	-	-
Total orçado e executado pelo Município		R\$ 84.810.527,00	R\$ 88.634.628,55	R\$ 59.580.473,96	R\$ 59.012.493,10

PROGRAMAS DA CÂMARA MUNICIPAL:

PGR	Descrição do Programa do PPA	Dotação Inicial 2023	Dotação Final 2023	Liquidado 2023	Pago 2023
0001	Programa Ação Legislativa	R\$16.000.000	R\$ 18.000.000	R\$ 15.212.675	R\$ 15.212.594