



ANÁLISE TÉCNICA PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL

Projeto de Lei 44/2023 – *Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025 para o exercício de 2.024.*

Solicitante: Procuradoria do Legislativo Municipal

I – RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei que dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025, Lei 2.846, de 23 de dezembro de 2021, para o exercício de 2.024.

Os autos são compostos da capa às fls. 01, ofício nº 0426/2023/GPBCN de 31 de agosto de 2023, do Prefeito Municipal às fls. 02 e Despacho Inicial da Presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho às fls. 03. A mensagem nº 12/2023, o Projeto de Lei nº 44/2023 e as alterações previstas no PPA 2022 a 2025, foram encadernados em espiral e juntados ao processo.

O projeto foi enviado tempestivamente a esta Casa. No entanto, não há registro sobre eventual audiência pública ou ação de incentivo à participação popular realizada durante a elaboração do referido instrumento, conforme preceitua o art. 48, §1º, inc. I da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

Em síntese, é o relatório.

II – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

O envio da revisão no Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 foi realizado através da Mensagem nº 12, de 31 de agosto de 2023 e Of. nº 0426/2023/GPBCN, assinados pelo chefe do Poder Executivo Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



Foram realizadas exclusões e inclusões de novos programas e ações governamentais na Lei 2.486, de 23 de dezembro de 2021 que instituiu o PPA 2022-2025. De acordo com a referida Lei, as revisões e alterações do Plano devem obedecer o artigo 5º:

Art. 5º A exclusão ou alteração dos programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao Poder Legislativo até 31 de agosto de 2023, 2024 e 2025.

§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou sobre a demanda da sociedade cujo atendimento vise o programa proposto;

b) identificação de seu alinhamento com as estratégias de Governo e de sua contribuição para a consecução dos resultados pretendidos para cada área de resultados definida no Planejamento Estratégico.

c) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

II – alteração ou exclusão de programa:

a) exposição das razões que motivaram a proposta. Grifei

Os programas e ações que foram incluídos ou excluídos, estão apresentados abaixo, como também a justificativa de cada ato:

PROGRAMAS E AÇÕES INCLUÍDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA 0042 – SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Promover ações com que visem o bem-estar social, principalmente as condições de saúde, por meio do acesso adequado ao saneamento básico pela implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgotamento sanitário, inclusive por meio de construção de fossas sépticas e módulos sanitários, fiscalizar, exigir o cumprimento, buscar o equilíbrio e garantir que todos os munícipes tenham acesso ao serviço e que ele seja prestado de forma efetiva e satisfatória.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: É dever do Município implementar e buscar com as políticas públicas de sua gestão o aperfeiçoamento e garantia de execução do



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



saneamento básico em toda sua extensão. Fiscalizar as ações dos prestadores do serviço, buscar o equilíbrio das ações do prestador e atendimento as demandas e impasses gerados. Ainda conforme o novo Marco legal do saneamento, é necessário que os serviços prestados sejam eficientes e que cada vez mais se busque a participação social.

AÇÃO INCLUÍDA 2180 – PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO - CIAS

FINALIDADE: Participar do cias quem tem como finalidade a prestação de serviços na área do meio ambiente, visando o desenvolvimento em conjunto de ações e serviços de manejo de resíduos sólidos. Destinar e tratar de forma ambientalmente adequada os resíduos urbanos gerados no município de Bom Despacho.

JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO: Justifica-se da inclusão da ação para cumprir com eventuais gastos na participação e possíveis rateios de valores atribuídos aos participantes do Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS Centro Oeste.

BDPREV

PROGRAMA 0061 – PREVIDÊNCIA ESPECIAL

OBJETIVO: Manutenção dos Benefícios de Aposentadoria e Pensão por Morte cujo custeio é de responsabilidade do Tesouro Municipal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 BDPREV

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Adequação à Portaria MPOG Nº 42/1999, ao Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Matriz de Saldos Contábeis.

AÇÃO INCLUÍDA 2181 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL

FINALIDADE: Pagamento de Benefícios Previdenciários Custeados Pelo Tesouro Municipal.

JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO: Adequação à Portaria MPOG Nº 42/1999, ao Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Matriz de Saldos Contábeis.

PROGRAMAS E AÇÕES EXCLUÍDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



PROGRAMA 0050 – ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19

OBJETIVO: Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Cabe ao município ordenar processos criar ferramentas e promover aplicação de medidas que visem conter ou diminuir impactos ocasionados pela COVID-19 no município.

AÇÃO EXCLUÍDA 1042 – AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19

FINALIDADE: Custear ações e serviços sociais para enfrentamento da emergência decorrente da COVID-19

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA EXCLUÍDO

PROGRAMA 0033 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: Promover a implementação de uma Política de Educação Profissional oferecendo cursos de formação para o trabalho atendendo às demandas do município e preparando o aluno para a vida profissional.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Atualmente o município não foi contemplado com esse programa.

AÇÃO EXCLUÍDA 2083 – APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

FINALIDADE: Promover a capacitação profissional de adolescentes e jovens a fim de incluí-los no mercado de trabalho. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Atualmente o município não foi contemplado com esse programa.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0047 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE

OBJETIVO: Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda população, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários visando a melhoria das condições de saúde da população.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Cabe ao município ofertar assistência médica, de enfermagem e multiprofissional a toda população de forma integralizada com intuito de prevenir doenças e agravos, promover saúde e a reabilitação.

ACÇÃO EXCLUÍDA 1027 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE

FINALIDADE: Promover a saúde e prevenir doenças e agravos através das práticas de atividade física.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Trata-se de uma estratégia que depende de apresentação de propostas junto ao Ministério da Saúde e que neste momento, em razão das análises por parte do Ministério com as redefinições de estratégias e programas de saúde, não está promovendo novas habilitações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0049 – SAÚDE BOM D'MAIS

OBJETIVO: Reordenar e fortalecer a capacidade de gestão pública no âmbito da saúde, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponíveis na prestação de serviços, otimizando a estrutura física e a capacidade tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e participativa com órgãos afins e organismos de controle social.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA: Para o fortalecimento do controle social e de estreitar as relações com o cidadão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de incorporar inovações tecnológicas e melhores práticas de gestão e de constante atualização, aperfeiçoamento e formação dos recursos humanos que compõe o sistema de saúde, deve-se instituir políticas que vise o fortalecimento da capacidade gerencial permitindo, assim, um



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



aumento na eficiência alocativa e otimização da rede de atenção à saúde, com vistas a qualificar assistência à saúde ofertada.

AÇÃO EXCLUÍDA 2138 – ATENDE SAÚDE - OUVIDORIA

FINALIDADE: Responsabilizar-se pelo recebimento das demandas encaminhadas por meio do Sistema Ouvidor SUS referentes aos municípios e instituições de sua região bem como as demandas locais, encaminhar o destino adequado e utilizar os dados como instrumento de gestão.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Trata-se de uma ação proposta anteriormente pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, em que não houve continuidade da execução. Portanto faz-se necessária a exclusão da ação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0050 – ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCACIONADA PELA COVID-19

OBJETIVO: Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

AÇÃO EXCLUÍDA 1033 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

FINALIDADE: Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA EXCLUÍDO

PROGRAMA 0050 – ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCACIONADA PELA COVID-19



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



OBJETIVO: Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID

AÇÃO EXCLUÍDA 1033 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

FINALIDADE: Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

AÇÃO EXCLUÍDA 1034 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 À ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

FINALIDADE: Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

AÇÃO EXCLUÍDA 1035 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FINALIDADE: Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

AÇÃO EXCLUÍDA 1036 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINALIDADE: Instituir mecanismos de controle e fortalecimento das ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

1037 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



FINALIDADE: Instituir mecanismos de controle e fortalecimento das ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

BDPREV

PROGRAMA 0054 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

OBJETIVO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 BDPREV

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Viabilizar a manutenção e concessão de benefícios previdenciários.

AÇÃO EXCLUÍDA 2166 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL

FINALIDADE: Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é responsabilidade do Tesouro Municipal.

JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO: Adequação à Portaria MPOG N° 42/1999, ao Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Matriz de Saldos Contábeis.

Da análise das peças que compõem o Projeto de Lei nº 113/2021 concluímos que:

Assim, pela análise técnica da revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 – Exercício 2024, observando o que preconiza a legislação que trata das normas Técnicas Contábeis, Financeiras e Orçamentárias voltadas ao Poder Público e a Lei 2.486, de 23 de dezembro de 2021, concluo que o Projeto de Lei 44/2023 carece de informações para atender as exigências contidas no inciso I do § 2º do artigo 5º da Lei 2.486 de 23 de dezembro de 2021, que instituiu o PPA 2022-2025, uma vez que não foi demonstrado claramente no Projeto de Lei 44/2023, na **indicação de inclusão de programas**:

a) o diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou sobre a demanda da sociedade cujo atendimento vise o programa proposto das referidas inclusões;

b) identificação do alinhamento das inclusões propostas com as estratégias de Governo e de sua contribuição para a consecução dos resultados pretendidos para cada área de resultados definida no Planejamento Estratégico.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG



Visando auxiliar nas atividades de controle externo de fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município, foi elaborado e anexado a esse parecer um Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 – PPA 2022 A 2025, referente ao exercício financeiro de 2022.

Buscou-se aqui tratar de pontos relevantes, podendo adentrar em programas e ações específicos conforme critério e solicitação dos Senhores Vereadores.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Bom Despacho, 19 de setembro de 2023.

Tânia Aparecida Pereira
Assessora Financeiro e Contábil

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 – MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO



Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALI- ZADO
Câmara Municipal	0053 - PROCESSO LEGISLATIVO	2159 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	Proporcionar a produção de normas adequadas à realidade política social e econômica de Bom Despacho. Divulgar os trabalhos realizados por essa instituição e incentivar a participação popular.	230.000,00	128.399,65	55,83%
	0057 - APOIO ADMINISTRATIVO	2160 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração de pessoal e encargos sociais.	4.720.000,00	3.136.895,85	66,46%
	0057 - APOIO ADMINISTRATIVO	2161 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa visando ao cumprimento das atribuições institucionais.	2.200.000,00	1.121.718,46	50,99%
	Total do Legislativo			7.150.000,00	4.387.013,96	61,36%
Gabinete do Prefeito	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	680.502,00	823.887,49	121,07%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2001 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	221.300,00	303.719,13	137,24%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Viabilizar a manutenção do Conselho Tutelar, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional e de segurança.	310.951,00	287.846,33	92,57%
	Total do Gabinete			1.212.753,00	1.415.452,95	116,71%
Assessoria de Comunicação	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	266.003,00	419.943,78	157,87%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2004 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	30.803,00	35.689,81	115,86%
	0002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2005 - DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	Divulgar o Município e as ações desenvolvidas pela Prefeitura, por meio de matérias e atendimento a imprensa, de eventos institucionais e cívicos e de apoio a conferências, seminários, cursos e ações culturais, e esportivas de interesse público, e de campanhas e ações de propaganda de caráter educativo, informativo ou de orientação social, de acordo com as diretrizes do governo.	121.401,00	88.432,48	72,84%
	Total da Assessoria de Comunicação			418.207,00	544.066,07	130,09%
Assessoria de Inovação Tecnológica	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2006 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	253.002,00	257.281,08	101,69%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2007 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	12.501,00	0,00	0,00%
	0003 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	2008 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	Desenvolver e aplicar soluções em tecnologia da informação e comunicação, buscando a informatização, a racionalização, amodernização da máquina pública para gerar melhores resultados para a sociedade.	761.500,00	705.883,87	92,70%
	0004 - HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO	1000 - IMPLANTAÇÃO DO HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO	Planejar, desenvolver, implementar e operacionalizar as ações Planejamento estratégico para agregação de valor e atração de investimentos para cidade de Bom Despacho, Hub de Transformação Digital e Formação Empreendedora para o cidadão de Bom Despacho e desenvolvimento da plataforma de business intelligence para gestão de indicadores da iniciativa.	1.270.006,00	945.999,99	74,49%
Assessoria de Relações Institucionais	Total da Assessoria de Inovação Tecnológica			2.297.009,00	1.909.164,94	83,12%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2009 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	118.002,00	110.666,65	93,78%
Assessoria de Relações Institucionais	Total da Assessoria de Relações Institucionais			118.002,00	110.666,65	93,78%



Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)							
Órgão	Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
					PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Assessoria do Distrito Engenho Ribeiro Povoados		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2010 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	115.003,00	115.790,48	100,68%
		Total da Assessoria do Distrito do Engenho do Ribeiro e Povoados			115.003,00	115.790,48	100,68%
Controladoria Geral		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	255.000,00	172.785,81	67,76%
		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2012 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	4.250,00	0,00	0,00%
Controladoria Geral Continuação		0005 - CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO	2013 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	Acompanhamento da execução dos instrumentos de planejamento e cumprimento dos indicadores e índices legais. Emissão de Normativas.	2.500,00	0,00	0,00%
		0005 - CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO	2014 - CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CORREÇÃO	Defesa do Patrimônio Público, verificação das prestações de contas e execução de auditoria governamental. Análise e assinatura dos relatórios RREO e RGF.	2.500,00	0,00	0,00%
		Total da Controladoria Geral			264.250,00	172.785,81	65,39%
Procuradoria Geral do Município		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0001 - PAGAMENTO E CONDENAÇÕES JUDICIAIS	Garantir o pagamento de precatórios, de requisitórios de pequeno valor e de acordos firmados pelo Município de Bom Despacho.	374.194,00	81.012,22	21,65%
		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2015 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	570.003,00	607.813,47	106,63%
		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2016 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	34.003,00	10.615,72	31,22%
		Total da Procuradoria Geral do Município			978.200,00	699.441,41	71,50%
Secretaria da		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2017 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	1.900.003,00	1.986.006,99	104,53%
		0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2018 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	153.003,00	140.827,60	92,04%
		0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	1001 - GESTÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PNAFM	Prover a Secretaria Municipal de Fazenda de infraestrutura física e operacional adequada à arrecadação, fiscalização e administração tributária, utilizando ferramentas da tecnologia da informação, inovando os processos de trabalho e de relacionamento com a sociedade.	1.153.001,00	336.877,83	29,22%
		0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	2019 - EFICIÊNCIA E SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	Melhorar a qualidade da arrecadação, promovendo uma política tributária equitativa e assegurando os recursos necessários ao equilíbrio fiscal. Aumentar o nível de satisfação do usuário, por meio da simplificação das relações entre a Secretaria da Fazenda e a sociedade.	120.001,00	20.030,19	16,69%
		0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	2020 - GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	Garantir a perfeita execução orçamentária, financeira e contábil, bem como o melhor controle das prestações de contas dos recursos da Administração Pública Municipal, garantindo o funcionamento adequado das Secretarias Municipais.	300.001,00	290.875,95	96,96%
		0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	2021 - EDUCAÇÃO FISCAL	Sensibilizar a sociedade sobre a função sócio econômica do tributo e incentivá-la ao controle social dos recursos públicos por meio de intensificação da divulgação da ação de educação fiscal municipal.	50.001,00	13.958,16	27,92%



Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)						
Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALI- ZADO
Secretaria da Fazenda	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2022 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	5.001.004,00	5.942.694,42	118,83%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2023 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	1.954.000,00	2.651.068,94	135,67%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2024 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	Apoiar a gestão da frota municipal com ações relacionadas com a logística, abastecimento e controle dos veículos mantidos pela Prefeitura.	1.011.002,00	1.540.393,46	152,36%
	0007 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	Viabilizar o pagamento das dívidas contraídas e consequentes encargos visando cumprir a legislação vigente e contratos firmados pela administração.	1.770.002,00	1.235.520,67	69,80%
	Total da Secretaria da Fazenda			13.412.018,00	14.158.254,21	105,56%
Secretaria de Administração	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0003 - COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	Garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência próprio do Município.	2.235.001,00	2.529.726,64	113,19%
	0008 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	2025 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	Qualificar o servidor Público Municipal por meio de cursos de capacitação técnica, aperfeiçoamento e pós-graduação que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.	53.000,00	24.800,00	46,79%
	0008 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	2026 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	Promover ações para modernização da polícia de gestão de pessoas no âmbito do poder executivo municipal, desde a seleção (ao ingresso) até a aposentadoria /desligamento do servidor.	5.000,00	0,00	0,00%
	0008 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	2027 - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO	Dimensionar, de forma objetiva, a força de trabalho necessária para a continuidade das políticas públicas, possibilitando aos órgãos e entidades alocar melhor a mão de obra, prever as necessidades de provisão e criar referências de produtividade, para atender as demandas da administração pública.	40.001,00	0,00	0,00%
	0009 - GOVERNO DIGITAL	1002 - GESTÃO SEM PAPEL	Digitalizar e gerir documentos eletrônicos para aumentar a transparência e controle da rotina administrativa.	94.502,00	0,00	0,00%
	0010 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	2028 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Garantir a adequada disponibilização da infraestrutura predial e de serviços inerentes a operacionalização e segurança do centro administrativo.	685.001,00	700.497,05	102,26%
	0010 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	2029 - GESTÃO PATRIMONIAL	Gerir adequadamente os materiais do Município, almoxarifado, depósito e estoques de forma a racionalizar os custos e garantir a produtividade e qualidade do gasto público.	150.002,00	119.972,09	79,98%
	0011 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2030 - OUVIDORIA ATENDE	Garantir o adequado atendimento ao cidadão, de forma que as demandas apresentadas sirvam para o aprimoramento profissional do servidor, bem como dimensionar a necessidade de cada órgão do Município.	5.501,00	0,00	0,00%
	Total da Secretaria de Administração			3.268.008,00	3.374.995,78	103,27%
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	771.503,00	756.029,09	97,99%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2032 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	63.501,00	38.104,86	60,01%
	0015 - CULTURA PARA TODOS	2041 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E TURÍSTICOS	Promover eventos gratuitos à população, incentivando e valorizando os agentes culturais, assim como contribuir com o fortalecimento da identidade cultural do município e cidadãos, e ainda desenvolver o turismo cultural de lazer.	173.002,00	418.006,45	241,62%

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)



Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALI- ZADO
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0015 - CULTURA PARA TODOS	2042 - AQUISIÇÃO, INCENTIVO E FOMENTO À LITERATURA	Adquirir novos acervos para a Biblioteca Municipal, incentivar e fomentar as produções e lançamentos de livros dos escritores bom-despachenses, promover ações conjuntas com as escolas municipais e estaduais a fim de fortalecer os vínculos dos alunos com a leitura, promover ações em parcerias público-privadas com o objetivo de estimular a prática da leitura e a utilização dos espaços da Biblioteca Municipal.	11.003,00	5.908,49	53,70%
	0015 - CULTURA PARA TODOS	2038 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFIS.DOS AGENTES CULTURAIS	Promover cursos, palestras, workshops e oficinas de capacitação para inserir e preparar os agentes culturais no mercado econômico financeiro.	2.001,00	0,00	0,00%
	0015 - CULTURA PARA TODOS	2039 - APOIO, FOMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	Apoiar, realizar fomentos e promover ações de difusão da cultura local, manifestada pelos agentes culturais.	87.001,00	325.550,70	374,19%
	0015 - CULTURA PARA TODOS	2040 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Promover ações de implantação, implementação, modernização e preservação da infraestrutura nos espaços culturais do município.	45.505,00	25.493,85	56,02%
	0014 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2036 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	Promover ações de educação patrimonial nas escolas municipais e estaduais do município com o objetivo de fortalecer a identidade de crianças e jovens, despertando neles o sentimento de pertencimento com o patrimônio cultural, difusão e articulação do patrimônio cultural por meio de ações em mídias sociais e articulação com detentores dos saberes culturais.	30.000,00	28.231,19	94,10%
	0014 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	2037-REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO PATRIM.CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL	Promover a revitalização ou restauração dos bens reconhecidos como patrimônio cultural do município, bem como sua preservação contínua e preventiva.	388.002,00	396.192,05	102,11%
	0013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO	1003 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS	Implantação do Circuito da Fé, criação de roteiros turísticos elaborados em conformidade com a oferta e demanda do turismo no município, bem como o roteiro cultura, roteiro religioso, roteiro gastronômico, entre outros.	11.002,00	0,00	0,00%
	0013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO	1004-REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE ECOLÓGICO MATA DO BATALHÃO	Promover a revitalização e adequação da infraestrutura do Parque Ecológico Mata do Batalhão, com o objetivo de potencializar sua atratividade turística.	689.003,00	0,00	0,00%
	0013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO	2034-MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Modernizar, adequar e preservar a infraestrutura turística do município com o objetivo de proporcionar aos turistas ambientes adequados, seguros e atrativos.	10.002,00	24.750,00	247,45%
	0013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO	2035 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	Preparar e capacitar a mão de obra receptiva de turistas no município e difundir os serviços turísticos ofertados, ampliando sua abrangência.	32.001,00	10.480,10	32,75%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura	0012 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	2033 - IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA IGUALDADE RACIAL	Assegurar a efetividade das políticas públicas da igualdade racial às minorias por intermédio das ações de conscientização, inclusão, capacitações e profissionalizações das comunidades tradicionais. Promover e manter atualizados os dados estatísticos dos grupos que se enquadram no público-alvo deste programa.	25.300,00	107.758,71	425,92%
	Total da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			2.338.826,00	2.136.505,49	91,35%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2043 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	575.002,00	661.105,42	114,97%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2044 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	133.000,00	9.214,71	6,93%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura	0017-DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR	2045 - PAA COMPRA INSTITUCIONAL	Atender as demandas por gêneros alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta, dos Municípios, para doação aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional.	320.000,00	0,00	0,00%



Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)

Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALI- ZADO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Continuação	0017-DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR	2046 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	Garantir e fortalecer a produção agrícola de produtores de médio e pequeno porte e da agricultura familiar, que não dispõe de recursos para aquisição de maquinário específico como tratores e implementos agrícolas.	1.721.004,00	106.933,80	6,21%
	0017-DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR	2047 - CIDADE RURAL	Promover formação técnico profissional em parceria com o SENAI, EMATER e demais instituições, utilizando metodologias eficazes com enfoque prático para possibilitar a inserção no mercado de trabalho.	30.001,00	1.984,60	6,62%
	0017-DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR	2048 - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR	Possibilitar aos agricultores familiares agregação de valor a produção primária, melhorando a renda e as condições gerais de vida de suas famílias e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico. Apoiar a participação dos agricultores familiares em feiras, eventos e pontos de comercialização, criação e promoção do selo de identidade geográfica para produtos AGROARTESANAIS.	332.002,00	248.201,62	74,76%
	0017-DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR	2049 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	Inspeccionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos, visando promover a saúde pública e a segurança alimentar.	470.002,00	36.657,00	7,80%
	0016 - DERIVAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO	1005 - ARTICULAR AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	Buscar junto aos organismos governamentais nacional/internacional e a iniciativa privada as condições necessárias para a implantação e desenvolvimento de forma sustentável do projeto.	110.000,00	1.304.863,88	1186,24%
	0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO	1006 - STARTUP WEEKEND BD	Organizar e executar eventos que envolverá toda a comunidade onde os participantes terão o desafio de desenvolver uma ideia de negócio e tem como propósito estimular a criação de um negócio e fomentar o empreendedorismo inovador.	35.001,00	0,00	0,00%
	0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO	1007 - HACKATHON BD	Projeto visa reunir vários participantes com o intuito de encontrar soluções e gerar ideias sobre problemas que um projeto, produto ou empresa precisa resolver, com o intuito de gerar uma grande fonte de aprendizagem e principalmente fomentar a inovação empreendedora.	35.001,00	0,00	0,00%
	0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO	1008 - DESAFIO BD DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	Incentivar a comunidade acadêmica e à sociedade na construção de tecnologias com foco na inovação e promover o desenvolvimento de aplicativos móveis, soluções de hardware, soluções em internet das coisas (IoT) e/ou peças educacionais/jogos para o município de Bom Despacho.	4.000,00	0,00	0,00%
	0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO	1009 - TECNOLOGIA NO CAMPO	Usar a tecnologia para elevar o padrão de qualidade das operações e dar maior segurança a todos os envolvidos no processo, reduzir custos ao agricultor e diminuir os riscos causados ao ambiente em parceria com instituições.	45.002,00	0,00	0,00%
	0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO	1010 - EMPREENDER INOVA BD	Usar a inovação empreendedora para criação de novos negócios e para modernização de empresas tradicionais, utilizando os recursos tecnológicos, através de treinamentos, cursos, consultorias e serviços para viabilizar o mercado digital e trazer novas fontes de renda aos empreendedores.	21.001,00	0,00	0,00%
	0019 - HUB DO CONHECIMENTO: CIDADE DIGITAL	1011 - INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICO	Criar e executar ações que promovam a inclusão do cidadão jovem no ambiente de empreendedorismo digital e tecnológico, incluir a terceira idade ao mundo digital e gerar pequenos negócios empreendedoras no município.	50.001,00	0,00	0,00%
	0020 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BOM DESPACHO	1012 - PRA FRENTE BD	Disponibilização de ajuda financeira em linhas de créditos, honrando os juros cobrados pelas instituições financeiras por um período de tempo.	705.000,00	705.000,00	100,00%
	0020 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BOM DESPACHO	2169 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	Capacitar os pequenos e microempreendedores com objetivo de potencializar o mercado local e disponibilizar cursos, treinamentos, orientações e consultoria na área da gestão.	11.503,00	0,00	0,00%
Total da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura				4.597.520,00	3.073.961,03	66,86%

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)



Órgão	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal Desenvol. Social	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2050 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	818.701,00	789.025,08	96,38%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2115 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	25.002,00	36.152,88	144,60%
	0021 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA	2051 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS	Promover o fomento de ações para o atendimento de idosos, conforme previsto na Lei Federal no 13.019/2014 e viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Direitos.	5.001,00	0,00	0,00%
	0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2052 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Garantir acesso das famílias a serviços, benefícios, programas e projetos da Política de Assistência Social e garantir as famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento adversas ou que fragilize a manutenção de suas vidas.	210.200,00	572.008,00	272,13%
	0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2053 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Garantir o fortalecimento da função protetiva da família, prevenindo a ruptura de seus vínculos, promovendo seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da qualidade de vida.	606.381,00	508.492,44	83,86%
	0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2054 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Garantir a efetividade do acompanhamento adequado dos usuários do BPC na escola.	1.500,00	0,00	0,00%
	0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2055 - CRIANÇA FELIZ	Viabilizar a qualificação e incentivo ao atendimento e o acompanhamento de gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistenciais.	70.000,00	0,00	0,00%
	0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2056 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Combater a fome, promover a segurança alimentar e nutricional, reduzir a pobreza e a extrema pobreza. Estimular a emancipação sustentável das famílias que vivem em situação de pobreza. Garantir a efetividade nos recadastramentos das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e garantir a gestão eficiente do programa a fim de melhorar o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	390.202,00	358.789,40	91,95%
	0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2057 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	Garantir o apoio, orientação e acompanhamento de famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de violação de direitos, prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.	351.191,00	288.441,15	82,13%
	0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2058 - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	Viabilizar a retirada de crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos.	2.500,00	0,00	0,00%
	0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2059 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	Garantir às crianças e aos adolescentes que necessitam de proteção, o acolhimento provisório por família acolhedora, assegurando-se a convivência familiar e comunitária, em ambiente adequado.	53.801,00	24.903,43	46,29%
	0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2060 - SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	Garantir às crianças e aos adolescentes que necessitam de proteção integral, devido aos vínculos familiares rompidos ou fragilizados.	292.003,00	76.213,30	26,10%
	0024 - INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO	2062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE	Intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, qualificação social e profissional, fomento as atividades empreendedoras, certificação profissional, e informação sobre o mercado de trabalho e sobre o serviço autônomo.	64.004,00	60.545,48	94,60%
	0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2063 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Promover o fomento de ações para o atendimento de crianças e adolescentes, conforme previsto na Lei Federal no 13.019/2014 e viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Direitos.	301.004,00	0,00	0,00%
	0026 - GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2064 - PRÉ-CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Viabilizar o acesso ao pré-cadastro de famílias para habitação de interesse social.	2,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)



Órgão	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	0026 - GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	Regularizar os imóveis habitacionais de interesse social no município de Bom Despacho.	10.001,00	1.713,97	17,14%
	0027 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	Viabilizar o aprimoramento e estrutura da gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no âmbito do município de Bom Despacho, viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Assistência Social e garantir a implementação da Vigilância Socio assistencial, visando atender o Pacto de Aprimoramento do SUAS assinado pelo município de Bom Despacho.	160.201,00	133.792,17	83,52%
	0027 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	2067 - FOMENTO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	Transferir recursos financeiros públicos, através de parceria, conforme previsto na Lei Federal nº13.019/2014, à organizações da sociedade civil que prestem serviços da Política de Assistência Social tipificados, com o objetivo de cobrir despesas de custeio.	795.000,00	954.933,35	120,12%
	0027 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	2068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRAS E CREAS	Garantir espaço físico adequado para a oferta dos serviços do CRAS e CREAS.	40.003,00	10.556,28	26,39%
	0028 - BANCO DE ALIMENTOS	2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS	Enfrentamento da fome e da pobreza, contribuindo para a segurança alimentar.	11.000,00	0,00	0,00%
	0050-ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19	1042 - AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19	Custear ações e serviços sociais para enfrentamento da emergência decorrente da COVID-19	3,00	0,00	0,00%
	Total da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			4.207.700,00	3.815.566,93	90,68%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2174 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	0,00	38.596,83	-
	Total da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			0,00	38.596,83	
Secretaria Municipal de Educação	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2070 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	2.951.500,00	2.973.883,97	100,76%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2071 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	585.001,00	977.639,52	167,12%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2072 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL	Visa atender as despesas necessárias para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Educação.	1.004,00	0,00	0,00%
	0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2073 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	Garantir alimentação saudável para as crianças das creches, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	545.000,00	1.097.312,42	201,34%
	0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2074 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Garantir alimentação saudável aos alunos do Ensino Fundamental, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	500.000,00	600.437,64	120,09%
	0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2075 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Garantir alimentação saudável aos alunos do Ensino Fundamental, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	488.000,00	755.296,24	154,77%
	0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2076 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Garantir alimentação saudável aos alunos do EJA (Jovens e Adultos), suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimoramento da aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	4.501,00	0,00	0,00%
	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2077 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino Infantil Creche, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar, uniformes, capacitação de servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	2.315.002,00	2.351.392,32	101,57%
	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2078 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO INFANTIL CRECHE	Viabilizar a remuneração de pessoal ativo e dos respectivos encargos sociais que prestem serviços no ensino infantil creche como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	11.791.500,00	15.472.132,10	131,21%

[Assinatura]

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)



Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de Educação Continuação	0031 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2079 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino Infantil Pré-escola, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar, uniformes, capacitação de servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	881.003,00	818.244,56	92,88%
	0031 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2080 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Viabilizar a remuneração de pessoal ativo e dos respectivos encargos sociais que prestem serviços no ensino infantil pré-escola, como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	8.281.500,00	9.795.242,60	118,28%
	0032 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2081 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL	Apoiar o funcionamento adequado das unidades educacionais de Educação Especial, e garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, a fim de promover a inclusão e manter a continuidade das atividades. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	54.000,00	67.932,99	125,80%
	0032 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2082 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO ESPECIAL	Viabilizar a remuneração de pessoal ativo, e seus respectivos encargos sociais, que preste serviços no ensino Especial como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	2.232.500,00	3.752.001,51	168,06%
	0033 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2083 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL	Promover a capacitação profissional de adolescentes e jovens a fim de incluí-los no mercado de trabalho. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	5,00	0,00	0,00%
	0035 - ENSINO SUPERIOR	2085 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Apoiar o desenvolvimento do ensino superior, visando aumentar a oferta e acessibilidade do mesmo a população de Bom Despacho. Fomentar a inovação e promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. Capacitação dos servidores. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	200.204,00	193.095,39	96,45%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2087 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL	Viabilizar a remuneração de pessoal ativo e dos respectivos encargos sociais que prestem serviços no ensino fundamental, como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	9.771.544,76	15.083.156,54	154,36%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2088 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL ENSINO FUNDAMENTAL	Ampliar as oportunidades educacionais dos alunos do ensino fundamental visando à formação de novas habilidades e conhecimentos pela expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola, inclusive por meio de parcerias.	25.000,00	0,00	0,00%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2089 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL	Melhorar o desempenho dos alunos, por meio de intervenções pedagógicas, capacitação e acompanhamento dos profissionais da educação.	16.000,00	0,00	0,00%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2090 - AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL	Avaliar a qualidade do ensino fundamental do sistema público municipal fornecendo informações para o planejamento, monitoramento, reformulação das políticas públicas educacionais e do currículo escolar.	21.000,00	0,00	0,00%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2091 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES	Capacitar de forma continuada os professores da educação do ensino fundamental nos diferentes campos de atuação por meio de programas presenciais, semi-presenciais e virtuais, de forma a promover a melhoria da qualidade da educação em Bom Despacho.	15.000,00	300,00	2,00%
	0037 - TRANSPORTE ESCOLAR	2092 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino infantil creche, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	134.583,24	402.416,48	299,01%
	0037 - TRANSPORTE ESCOLAR	2093 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino infantil pré-escola, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	412.817,73	639.793,51	154,98%

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)

Órgão	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de Educação Continuação	0037 - TRANSPORTE ESCOLAR	2094 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	1.624.988,70	2.474.968,01	152,31%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2170 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar e uniformes. Capacitação dos servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	1.853.004,00	2.005.076,58	108,21%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2171 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA	Manter a despesa orçamentária com encargos que a administração tem pela condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.	60.000,00	58.329,32	97,22%
	0037 - TRANSPORTE ESCOLAR	2172 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	5.028,33	56.550,71	1124,64%
	0056 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2173 - APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Apoiar o funcionamento adequado das unidades educacionais de Educação de Jovens e Adultos, e garantir o atendimento educacional gratuito aos educandos com idade irregular, a fim de promover a inclusão e manter a continuidade do ensino. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	641.278,00	102.510,73	15,99%
	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1015 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL CRECHE	Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino infantil creche, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologias e acessibilidade. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	355.003,00	1.256.801,71	354,03%
	0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1016 - APOIO AO EDUCONECTA INFANTIL CRECHE	Garantir o funcionamento adequado das unidades escolares para execução do programa, por meio do provimento adequado dos recursos tecnológicos no ensino Infantil Creche para proporcionar o desenvolvimento, conhecimento, interação, ludicidade, criatividade, coletividade, empreendedorismo e educação financeira.	60.000,00	33.073,85	55,12%
	0031 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1017 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino infantil pré-escola, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologias e acessibilidade. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	10.004,00	43.251,49	432,34%
	0031 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1018 - APOIO AO EDUCONECTA INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Garantir o funcionamento adequado das unidades escolares para execução do programa, por meio do provimento adequado dos recursos tecnológicos no ensino Infantil Pré-escola para proporcionar o desenvolvimento, conhecimento, interação, ludicidade, criatividade, coletividade, empreendedorismo e educação financeira.	19.000,00	6.353,17	33,44%
	0034 - EDUCAMPO	1019 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO CRECHE	Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.	13.000,00	0,00	0,00%
	0034 - EDUCAMPO	1020 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO PRÉ-ESCOLA	Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.	13.000,00	208,00	1,60%
	0034 - EDUCAMPO	1021 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL	Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.	13.000,00	0,00	0,00%



Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)						
Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1022 - INFRAESTRUTURA ENSINO FUNDAMENTAL	Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologia e acessibilidade, tais como obras, mobiliários, materiais, equipamentos. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.	1.708.004,00	172.042,28	10,07%
	0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1023 - APOIO AO EDUCANECTA ENSINO FUNDAMENTAL	Garantir o funcionamento adequado das unidades escolares para execução do programa, por meio do provimento adequado dos recursos tecnológicos no ensino fundamental para proporcionar o desenvolvimento, conhecimento, interação, ludicidade, criatividade, coletividade, empreendedorismo e educação financeira.	59.000,00	44.506,44	75,43%
	Total da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO			47.660.975,76	61.233.950,08	128,48%
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER	2095 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Apoiar eventos esportivos e de lazer a fim de incentivar a prática de esportes e lazer e de atividades físicas, contribuindo para a formação física e a adoção de hábitos saudáveis por parte do cidadão. Promover a prática de esporte segundo regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades.	495.000,00	388.753,19	78,54%
	0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER	2096 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	Pagar taxas de inscrições de cidadãos e equipes do município de Bom Despacho para participação em eventos esportivos.	105.000,00	115.106,50	109,63%
	0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER	2097 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS	Incentivar projetos esportivos para melhor desenvolvimento da prática, implementação e ensino do esporte no município.	315.000,00	174.312,28	55,34%
	0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER	2098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	Construir, ampliar, reformar e manter os espaços esportivos da cidade visando estimular a prática de atividade física e de esporte.	685.001,00	212.191,92	30,98%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2099 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	393.003,00	412.072,23	104,85%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2100 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	29.901,00	12.759,97	42,67%
	Total da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			2.022.905,00	1.315.196,09	65,02%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	2.549.001,00	2.525.880,46	99,09%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2102 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	40.504,00	9.520,33	23,50%
	0039 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2103 - COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	Melhorar a qualidade de vida da população, desenvolvendo políticas e ações para erradicação de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, integradas com a inclusão sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis.	2.717.403,00	2.664.747,57	98,06%
	0039 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2104 - FOMENTO A COLETA SELETIVA	Apoiar e propiciar melhores condições de reciclagem de resíduos no Município de Bom Despacho através de cooperativas de reciclagem.	40.001,00	0,00	0,00%
	0039 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2105 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Promover ações de educação ambiental entre os cidadãos, com o objetivo de informar a importância da conscientização ambiental, através de campanhas realizadas em escolas, palestras, blitzes educativas, entre outros.	30.001,00	0,00	0,00%
	0040 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	2106 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	Realizar serviços de limpeza de vias e logradouros públicos através de capina, roçagem, varrição, entre outros.	2.520.104,00	2.522.324,11	100,09%
	0040 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	2107 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Atender as necessidades com construção, manutenção e identificação de jazigos, covas rasas, realização de sepultamentos e serviços de conservação, expansão da área útil de cemitérios.	259.942,00	284.056,29	109,28%
	0041 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	2108 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA GESTÃO AMBIENTAL	Revitalização e conservação de nascentes dentro do Município de Bom Despacho.	797.004,00	509.538,28	63,93%



Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)

Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Continuação	0041 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA	2109 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, aprova a concepção, a localização, a instalação, a ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar degradação ambiental. É de competência dos municípios o Licenciamento Ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local conforme tipologia definida.	23.003,00	18.905,00	82,18%
	0042 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	2110 - SANEAMENTO URBANO	Correto gerenciamento de resíduos sólidos através da destinação devida e revitalização da degradação ambiental causada na área através do Gerenciamento e revitalização do aterro controlado, e adesão ao Consórcio Intermunicipal de Destinação de Resíduos. (observação: CISPARE e CIAS)	880.005,00	252.511,20	28,69%
	0042 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	2111 - SANEAMENTO RURAL	Promover serviços de qualidade de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário e a construção de módulos sanitários em domicílios em pequenas comunidades.	120.002,00	74.176,01	61,81%
	0043-REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE MATA DO BATALHÃO	2112 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA NO PARQUE MATA DO BATALHÃO	Promover o uso público associado à conservação ambiental no Parque Municipal Mata do Batalhão por meio da promoção de atividades de manejo e caracterização ambiental, visando garantir melhor organização e eficiência dos serviços prestados.	60.003,00	0,00	0,00%
Total da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				10.036.973,00	8.861.659,25	88,29%
Secretaria Municipal de Obras	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2148 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	1.737.991,00	1.728.515,60	99,45%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2149 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	58.502,00	240.806,82	411,62%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Construir, ampliar e reformar prédios públicos a fim de proporcionar a população espaços públicos de qualidade.	200.001,00	449.106,06	224,55%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2151 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	Construir, manter e urbanizar vias e espaços públicos a fim de garantir segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.	6.767.685,00	5.523.708,32	81,62%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2152 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	Construir, recuperar e aprimorar o sistema de drenagem visando um escoamento de águas pluviais mais eficiente.	500.000,00	105.182,98	21,04%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2153-MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OPERAÇÃO TAPABURACOS	Manutenção das vias públicas a fim de garantir segurança e mobilidade à população.	539.502,00	699.151,85	129,59%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2154 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	Garantir a iluminação de vias e espaços públicos a fim de propiciar segurança e diversificação do uso do espaço público no período noturno.	6.605.001,00	4.795.154,34	72,60%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2155 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - COMASF	Participar do COMASF nas ações de construção, conservação e manutenção de vias públicas, obras municipais, elaboração de projetos técnicos de engenharia e topografia, bem como na execução de planos, programas e projetos sociais, econômicos e de infraestrutura.	210.040,00	242.384,40	115,40%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	2156 - APOIO A COMUNIDADES RURAIS	Construir, conservar e manter as estradas vicinais, pontes e mata-burros em boas condições de trafegabilidade, viabilizando o acesso da população rural aos centros urbanos e o escoamento da produção agrícola, apoiar as comunidades quanto ao abastecimento de água e limpeza.	200.000,00	4.708.784,22	2354,39%
	0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA	1040 - GESTÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Obter recursos financeiros acessíveis para melhorias nas condições de tráfego em nossa extensão territorial, bem como melhorias na infraestrutura dos prédios públicos e inovação na manutenção das estradas rurais.	2.980.973,00	2.489.635,00	83,52%
	0045 - ANEL VIÁRIO	1041 - IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	Abertura de via urbana de ligação entre a BR 262 e MG 164 com o objetivo de desviar o trânsito de caminhões para fora da cidade de Bom Despacho, visando o avanço da economia local e o desenvolvimento urbano.	3.000.504,00	277.425,86	9,25%
	Total da Secretaria Municipal de Obras			22.800.199,00	21.259.855,45	93,24%



Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)

Órgão Unidade	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2113 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	325.003,00	358.409,83	110,28%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2114 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	23.223,00	20.189,38	86,94%
	0046 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	2116 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL	Coordenar o processo de planejamento e orçamento, definindo as diretrizes e metodologias, bem como fomentar a alocação eficiente de recursos orçamentários para melhoria da qualidade do gasto, transparência e atendimento das necessidades dos cidadãos bomdespachense.	1.500,00	0,00	0,00%
	0046 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	2117 - GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	Apoiar as equipes dos projetos estratégicos e responsáveis pelas ações, por meio de técnicas e ferramentas de gestão de projetos, no tocante ao desenvolvimento do plano de projetos, construção da estrutura analítica e o gerenciamento de riscos e gestão estratégica dos recursos orçamentários.	1.500,00	0,00	0,00%
	0046 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	2118 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS	Potencializar a execução de políticas públicas realizadas pelas secretarias com financiamento não reembolsável.	1.500,00	0,00	0,00%
	Total da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão			352.726,00	378.599,21	107,34%
Secretaria Municipal de Saúde	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1024 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO BÁSICA	Gerir recursos advindos de convênios e de emendas parlamentares.	1.198.453,00	0,00	0,00%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde.	2.995.004,00	150.809,43	5,04%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FARMÁCIAS	Melhorar a infraestrutura das farmácias.	50.487,00	0,00	0,00%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE	Promover a saúde e prevenir doenças e agravos através das práticas de atividade física.	5,00	0,00	0,00%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1028 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Gerir recursos advindos de convênios e de emendas parlamentares.	1.763.337,00	0,00	0,00%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde	30.007,00	33.489,96	111,61%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1030 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - CTI	Fortalecer atenção hospitalar para prestar atendimento a pacientes graves.	8,00	0,00	0,00%
	0048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde.	100.005,00	379.899,62	379,88%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Prover a benfeitoria da infraestrutura, afim de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores bem como qualificar o atendimento e acesso aos usuários.	25.006,00	0,00	0,00%
	0050-ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19	1033 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.	11,00	262.757,93	2388708,45%



[Assinatura]

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)



Órgão	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de SAÚDE	0050-ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19	1034-ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 À ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.	11,00	2.768.596,40	25169058,18%
	0050-ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19	1035-ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Instituir mecanismos de tratamento e suporte profilático e terapêutico para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.	4,00	0,00	0,00%
	0050-ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19	1036-ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Instituir mecanismos de controle e fortalecimento das ações de proteção ao coronavírus.	11,00	0,00	0,00%
	0050-ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19	1037-ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Instituir mecanismos de diagnóstico e controle da COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.	11,00	0,00	0,00%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2119 - APOIO AOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONVÊNIO E CONTRATOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Fortalecer a assistência à saúde através de parcerias com entes federativos e instituições com objetivo de dar suporte profissional e educacional na rede de assistência a saúde.	457.108,00	236.132,04	51,66%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2120 - PROMOÇÃO DO VÍNCULO COMUNITÁRIO EM SAÚDE	Fortalecer a integração entre os serviços de saúde e a comunidade, através das ações dos agentes comunitário de saúde.	2.300.001,00	2.627.511,44	114,24%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2121 - ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR	Potencializar as ações realizadas pelas Equipes de Saúde da Família.	571.010,00	805.849,36	141,13%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ENFERMAGEM	Realizar ações de promoção da saúde, prevenção, reabilitação, diagnóstico, assistência e tratamento proporcionando um atendimento integral, humanizado e de forma holística ao usuário do SUS.	8.401.810,23	9.586.839,05	114,10%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2123 - ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE BUCAL	Proporcionar à população acesso ao atendimento odontológico, garantindo a promoção, prevenção e tratamento.	2.744.006,00	2.527.346,32	92,10%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2124 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE BUCAL	Proporcionar à população de Bom Despacho e da microrregião de Bom Despacho acesso à assistência odontológica especializada visando garantir a integralidade da atenção à saúde bucal, inclusive através da oferta de próteses dentárias.	1.890.510,00	1.841.993,25	97,43%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2125 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Promover assistência farmacêutica, por meio de ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde, individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.	1.894.005,00	1.960.413,51	103,51%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2126 - OFERTA DO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DE CONSÓRCIO	Organizar e fortalecer a rede móvel de urgência e emergência, bem como contratação de procedimentos de média e alta complexidade e aquisição de insumos.	1.257.000,00	1.344.249,20	106,94%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2127 - GESTÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Gerir os contratos da APAE, Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus e Nefrobom.	24.322.004,00	23.069.109,38	94,85%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2128 - ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA	Evitar hospitalizações desnecessárias, desospitalização precoce, diminuir o risco de infecções e garantir o conforto ao paciente no ambiente familiar.	563.511,00	538.495,22	95,56%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2129 - ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA	Ofertar atendimento especializado na média e alta complexidade.	5.794.972,62	6.393.062,48	110,32%
	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2130 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	Promover o atendimento em saúde mental a fim de garantir a integralidade da assistência e reintegração ao meio social e familiar.	1.194.712,00	1.207.884,17	101,10%

[Assinatura]

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)



Órgão	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Secretaria Municipal de SAÚDE	0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2131 - ATENÇÃO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	Proporcionar acesso ao tratamento fora do domicílio.	2.338.495,00	2.927.063,33	125,17%
	0048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2132 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS	Identificar, avaliar e monitorar os fatores determinantes e condicionantes de agravos e doenças endêmicas com intervenção através das medidas de prevenção e controle dos fatores de risco a saúde individual e coletiva.	2.556.453,77	2.138.845,42	83,66%
	0048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2133 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Promover inspeções sanitárias com intuito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde.	161.510,00	233.243,05	144,41%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2134 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	101.490,00	14.856,98	14,64%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	2135 - ESPAÇOS DE GOVERNANÇAS	Aprimorar a gestão do SUS municipal com definição dos papéis e atribuições dos membros que integram a gestão.	7,00	0,00	0,00%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	2136 - CENTRAL DE INFORMAÇÃO	Equipe destinada à sistematização os dados dos serviços de saúde, sendo o foco principal o monitoramento da utilização do sistema de informatização.	5,00	0,00	0,00%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	2137 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	Monitorar e avaliar os serviços ofertados e seus processos de trabalho.	5,00	0,00	0,00%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	2138 - ATENDE SAÚDE - OUVIDORIA	responsabilizar-se pelo recebimento das demandas encaminhadas por meio do Sistema Ouvidor SUS referentes aos municípios e instituições de sua região bem como as demandas locais, encaminhar o destino adequado e utilizar os dados como instrumento de gestão.	10,00	0,00	0,00%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	2139 - GESTÃO ORGANIZACIONAL	Planejar, coordenar, avaliar, o controlar e a auditar as ações e serviços de saúde locais, bem como gerir pessoal, recursos, orçamento/finanças, logística e tecnologias da saúde.	6.017.503,00	7.515.935,97	124,90%
	0049 - SAÚDE BOM D'MAIS	2140 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	Viabilizar a manutenção do conselho como forma de apoio a participação popular na gestão do SUS.	20.000,00	3.404,12	17,02%
Total da Secretaria Municipal de SAÚDE				68.748.488,62	68.567.787,63	99,74%
Secretaria Municipal de Transito, Proteção Patrimonial e Defesa Social	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2141 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	327.003,00	330.368,31	101,03%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2142 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.	15.003,00	9.992,84	66,61%
	0051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL	2143 - APOIO À PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL	Proteger os bens e instalações municipais coordenando atividades destinadas à proteção patrimonial. Promover e coordenar medidas que visem à promoção da segurança pública e defesa social.	463.503,00	7.540,31	1,63%
	0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2144 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.	185.822,62	51.008,52	27,45%
	0052 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	2145 - MELHORIAS DE VIAS PÚBLICAS	Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.	353.502,00	354.112,76	100,17%
	0052 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	2146 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres.	104.003,00	89.257,13	85,82%
	0052 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	2147 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	Orientar, educar, capacitar e instrumentalizar a população, dentro das diretrizes da política nacional de trânsito para atuar com comportamento seguro no trânsito.	5.000,00	1.609,94	32,20%
	0051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL	1038 - PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	Estabelecer procedimentos de cooperação mútua entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros nas ações de prevenção, mitigação e redução dos impactos provenientes dos desastres naturais e em ações de resposta imediata ao atendimento de emergências, visando a proteção da vida, do meio ambiente e o patrimônio.	120.000,00	158.816,17	132,35%

[Assinatura]

Demonstrativo da Execução Financeira das Ações propostas na Lei nº 2.846 de 23/12/2021 PPA 2022 a 2025 (Despesas Empenhadas nas Ações)

Órgão	PROGRAMA	AÇÃO	FINALIDADE	META FINANCEIRA DE 2022		
				PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO
Unidade						
	0051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL	1039 - PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Estabelecer procedimentos de cooperação mútua entre a Prefeitura Municipal e a PMMG, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública no Município de Bom Despacho.	80.000,00	86.239,41	107,80%
	Total da Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social			1.653.836,62	1.088.945,39	65,84%
BDPREV	0058 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2162 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO BDPREV	Viabilizar a manutenção da sede administrativa do BDPREV, através de reparos, obras e instalações.	30.000,00	0,00	0,00%
	0058 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2163 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	Gestão da estrutura administrativa e financeira do BDPREV, indispensáveis ao bom funcionamento e garantia de cobertura previdenciária de seus segurados.	364.000,00	222.373,98	61,09%
	0058 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2164 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BDPREV	Viabilizar a remuneração do pessoal comissionado e contratado do BDPREV e pagamento dos respectivos encargos sociais.	571.000,00	308.102,48	53,96%
	0054 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2165 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV	Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é de responsabilidade do BDPREV.	16.760.000,00	16.551.174,94	98,75%
BDPREV	0054 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2166 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL	Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é responsabilidade do Tesouro Municipal.	8.060.000,00	7.139.164,38	88,58%
	0054 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2167 - ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	Viabilizar o pagamento de outros encargos como: compensação previdenciária, sentenças judiciais, indenizações e restituições.	509.000,00	42.775,55	8,40%
	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva financeira RPPS.	1.232.400,00	0,00	0,00%
	Total Do BDPREV			27.526.400,00	24.263.591,33	88,15%
Reserva de Contingência	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de contingência.	320.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO			221.500.000,00	222.921.846,97	100,64%

