

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas (2021)

Aracruz - ES
2021

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas (2021)

Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2021, integrante da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo, apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020 e suas alterações.

Aracruz - ES
2021

LUIZ CARLOS COUTINHO

Prefeito

Andréa Coutinho Musso da Silva

Secretária Municipal de Governo

Marcos Vinícius Souza Coelho

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Mauro Demartha

Secretário Municipal de Agricultura

Wagner Antônio Baraldi de Oliveira

Secretário Municipal de Comunicação

José Eduardo Faria de Azevedo

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Iohana Kroehling

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Jenilza Spinassé Morellato

Secretária Municipal de Educação

João Hilton José dos Santos

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Geraldo Magela Ramos

Secretário Municipal de Finanças

Alessandro Oliveira Lube

Secretário Municipal de Habitação e Defesa Civil

Aladim Fernando Cerqueira

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Rafael Machado Borgo

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Giuseppe Coutinho Silveira

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Rosiane Scarpatt Tófolli

Secretária Municipal de Saúde

Marcelo Rodrigues de Oliveira

Secretário Municipal de Suprimentos

Almir Gonçalves Vianna

Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos

Moisés dos Santos Mercier

Secretário Municipal de Turismo e Cultura

Luís Fernando Mendonça Alves

Controlador-Geral do Município

Thiago Lopes Pierote

Procurador-Geral do Município

1. INTRODUÇÃO

Preliminarmente a qualquer exposição, impende destacar que o Relatório de Gestão do Chefe do Poder Executivo é peça fundamental para o pleno cumprimento do dever de prestar contas insculpidas no art. 70, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, proporcionando ao cidadão uma visão clara e objetiva da boa gestão de recursos públicos. Sendo assim, o Executivo Municipal determinou por meio do Decreto n.º 40.680, de 28/10/2021, normas que disciplinaram o encerramento do Exercício Financeiro de 2021, fixou prazos relativos à Prestação de Contas Anual e outras providências.

2. DAS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

A Constituição da República Federativa do Brasil traz uma série de limites e percentuais mínimos que os gestores públicos deverão observar no planejamento dos atos de governo e na destinação de recursos públicos. Com vistas a demonstrar a observância de tais limites, julga-se pertinente a segregação em tópicos na forma que segue:

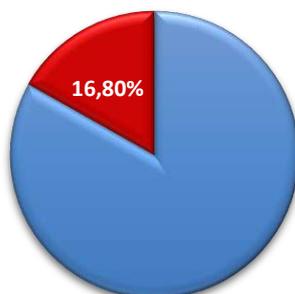
2.1 DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Para fins do disposto no art. 198, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 institui a obrigatoriedade da aplicação anual mínima de 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

2.1.1 Atendimento ao percentual mínimo de aplicação em ações e serviços públicos de saúde

Com o fito de demonstrar o cumprimento do percentual mínimo de aplicação em ações e serviços públicos de saúde foram utilizados os percentuais constantes no Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre de 2021, conforme gráfico a seguir:

Aplicação mínima constitucional: ações e serviços públicos de saúde.



■ Receitas provenientes de impostos e transferências
■ Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde

Ao longo do Exercício Financeiro de 2021 o Município de Aracruz arrecadou o total de R\$ 370.727.915,06 (trezentos e setenta milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze reais e seis centavos) provenientes de impostos e transferências.

Desse montante, R\$ 62.294.476,79 (sessenta e dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) foram destinados as ações e serviços públicos de saúde, totalizando 16,80% (dezesseis vírgula oitenta por cento) da receita de impostos e transferências.

Desta feita, conclui-se que houve observância ao percentual mínimo estabelecido no art. 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece à obrigatoriedade da aplicação do percentual mínimo de 15% (quinze por cento), visto que o Município de Aracruz cumpriu fielmente as determinações impostas pelo Ordenamento Jurídico Pátrio, superando o limite mínimo legal em 1,80% (um vírgula oitenta por cento), no que tange a aplicação das receitas resultantes de impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º da Constituição da República Federativa do Brasil, em ações e serviços públicos de saúde.

2.2 DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

A Carta Magna prevê em seu art. 212 a obrigatoriedade de aplicação anual, do percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Informo que os dados pertinentes ao Município de Aracruz foram devidamente fornecidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Por sua vez, no que se refere à aplicação de recursos para as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias definiu a utilização do percentual mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos constantes no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

2.2.1 Atendimento aos percentuais mínimos da realização de despesas com a manutenção e o desenvolvimento do ensino

A partir das informações relativas à aplicação do percentual mínimo da realização de despesas com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, constantes no Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre de 2021, conclui-se que o Município de Aracruz cumpriu integralmente o percentual mínimo aplicável aos municípios, no exercício de 2021, visto que fora destinada 25,61% (vinte e cinco vírgula sessenta e um por cento) da receita resultante de impostos para a realização das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 96.166.156,31 | 25,00 | 25,61 |

Anexo 14 do RREO – Portal da Transparência - www.aracruz.es.gov.br

2.2.2. Atendimento aos percentuais mínimos para a realização de despesas com a remuneração dos profissionais do magistério

Para fins de verificação do atendimento ao percentual mínimo dos recursos relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) destinados ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, foi considerada a receita proveniente de impostos e transferências destinadas ao FUNDEB acrescida dos rendimentos de sua aplicação financeira, que perfaz a monta de R\$ 83.419.999,59 (oitenta e três milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), dos quais, R\$ 58.548.194,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais) foram destinados ao pagamento de profissionais da educação básica.

Por conseguinte, considerando que o percentual mínimo destinado à remuneração dos profissionais do magistério é de 70% (setenta por cento), na situação em tela equivalente a R\$ 58.393.999,71 (cinquenta e oito milhões, trezentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), infere-se que o Município de Aracruz atingiu 70,18% (setenta vírgula dezoito por cento) na apuração relativa ao Exercício de 2021, restando integralmente satisfeito o comando legal.

2.3. Transferências ao Poder Legislativo Municipal

Com o intuito de demonstrar a observância ao disposto no art. 29-A, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual, cumpre ao Poder Executivo efetuar o repasse de até 6% (seis por cento) do valor das receitas tributárias e transferências realizadas no exercício anterior, ao Poder Legislativo, apresenta-se o seguinte quadro detalhado dos repasses referente ao Exercício Financeiro de 2021:

| Competência | Data do Pagamento | Valor do Repasse |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| jan/21 | 13/01 | R\$ 400.000,00 |
| jan/21 | 19/01 | R\$ 831.500,00 |
| fev/21 | 18/02 | R\$ 1.231.500,00 |

| | | |
|--------------|-------|--------------------------|
| mar/21 | 18/03 | R\$ 1.231.500,00 |
| abr/21 | 15/04 | R\$ 1.231.500,00 |
| mai/21 | 17/05 | R\$ 1.231.500,00 |
| jun/21 | 14/06 | R\$ 1.231.500,00 |
| jul/21 | 13/07 | R\$ 1.231.500,00 |
| ago/21 | 16/08 | R\$ 1.231.500,00 |
| set/21 | 13/09 | R\$ 1.231.500,00 |
| out/21 | 14/10 | R\$ 1.231.500,00 |
| nov/21 | 16/11 | R\$ 1.231.500,00 |
| dez/21 | 13/12 | R\$ 1.231.500,00 |
| Total | | R\$ 14.778.000,00 |

Cumpra-se destacar, que o percentual fixado pela Lei Orçamentária Anual foi de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento), cumprindo fielmente o limite máximo estabelecido no art. 29-A, inciso II da CRFB/88 para municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes.

Insta frisar, que em consonância com os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Município de Aracruz, possuía em 2021 uma população de aproximadamente 103.101 habitantes.

Constata-se por fim, que os repasses foram realizados nos exatos limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual nº 4.347, de 16/12/2020, cujo montante fixado foi de **R\$ 14.778.000,00 (catorze milhões, setecentos e setenta e oito mil reais)**, conforme demonstrado na tabela acima.

3. DO ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

3.1. DAS DESPESAS COM PESSOAL E DÍVIDA PÚBLICA

A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece diretrizes para a responsabilidade na gestão fiscal da Administração Pública, pressupondo a realização de um planejamento com vistas a prevenção e correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, sendo imprescindível para o cumprimento de metas,

a obediência aos limites com despesa com pessoal, endividamento público e observância as disposições legais relativas à contratação de operações de crédito.

3.1.1. Limite de Despesa com Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu art. 19, o limite de gasto com pessoal na esfera municipal, na importância de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida apurada em cada período. Por sua vez, o art. 20, inciso III, alínea *b* do mesmo diploma legal, estabelece o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida para o Poder Executivo na esfera municipal.

Portanto, em cotejo entre a Despesa Total com Pessoal, cujo montante no 3º Quadrimestre de 2021 atingiu **R\$ 194.984.258,84 (cento e noventa e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)** e a Receita Corrente Líquida Ajustada, cuja monta atingiu **R\$ 560.561.067,38 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)** verifica-se que o percentual de despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal foi de **34,78% (trinta e quatro, vírgula setenta e oito por cento)**, não atingindo tampouco o limite de alerta de **48,60% (quarenta e oito vírgula sessenta por cento)** da Receita Corrente Líquida, conforme previsto no Art. 59, § 1º, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000.



3.2. Limite de Endividamento

No que tange à apreciação dos limites de endividamento estabelecido nos atos normativos atinentes à temática, o art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, menciona que a receita corrente líquida será o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas, no caso dos municípios, as contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, bem como as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. Vale destacar que a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 (onze) meses anteriores, sendo excluídas as duplicidades.

Por conseguinte, a Receita Corrente Líquida (RCL) apurada no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre de 2021 foi da ordem **de R\$ 560.561.067,38 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).**

O art. 3º da Resolução do Senado nº 40/2001 determina a limitação do montante da Dívida Consolidada para os Municípios em até 120% (cento e vinte por cento) da Receita Corrente Líquida ajustada. Nesse íterim, considerando que a Receita Corrente Líquida (RCL) no exercício de 2021 foi de **R\$ R\$560.561.067,38 (quinhentos e sessenta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)** e que o montante da Dívida Consolidada Líquida no mesmo exercício foi **de -R\$217.483.652,62 (duzentos e dezessete milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)**, representando apenas **-38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento)** da RCL, infere-se pelo cumprimento do limite legal de 120% (cento e vinte por cento) da RCL ajustada.

3.3. Realização de Operações de Crédito, Antecipação de Receitas Orçamentárias e Concessão de Garantias e Contragarantias.

Conforme consta no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) relativo ao 6º Bimestre de 2021, não foram realizadas operações de crédito no

exercício financeiro em comento, inclusive antecipação da receita orçamentária e concessão de garantias e contragarantias.

4. DAS METAS FISCAIS

Para fins de verificação do cumprimento das metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, foi utilizada a metodologia “acima da linha”, prevista na 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, que representa a diferença entre as receitas primárias totais realizadas e as despesas primárias totais pagas.

Verifica-se que o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 estabeleceu um resultado primário da ordem de **R\$ 4.394.296,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais)**.

Todavia, o Resultado Primário apurado através do Demonstrativo de Resultado Primário e Nominal do Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2021, foi da importância de **R\$ 129.168.387,18 (cento e vinte e nove milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos)**.

Com relação ao Resultado Nominal é possível constatar no Relatório Resumido de Execução Orçamentário referente ao 6º bimestre de 2021 que o valor apurado consiste no resultado superavitário de **R\$ 135.073.232,80 (cento e trinta e cinco milhões, setenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)**, superando em 365,90% (trezentos e sessenta e cinco vírgula noventa por cento) a meta prevista, qual seja, **R\$ 28.991.583,00 (vinte e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e três reais)**.

5. DA RENÚNCIA DAS RECEITAS

Consoante demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receitas para o exercício de 2021, integrante do Anexo de Metas Fiscais, não foram previstas renúncias, não havendo, pois, que se falar na adoção de medidas de compensação.

6. DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.

6.1. Da Lei Orçamentária Anual

A Lei Municipal nº 4.347, de 16/12/2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021) estimou a receita e fixou a despesa do Município de Aracruz no importe de **R\$ 438.186.044,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões, cento e oitenta e seis mil e quarenta e quatro reais)**, cuja elaboração revelou compatibilidade com a Lei Municipal nº 4.156, de 28/12/2017 (Plano Plurianual) , assim como com a Lei Municipal nº 4.314, de 21/07/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), em observância as disposições contidas no art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

Importante realçar, que em 31/12/2021 a dotação atualizada da receita era de R\$ 531.900.769,99 (quinhentos e trinta e um milhões, novecentos mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), apresentando o aumento significativo de 21,39% (vinte e um vírgula trinta e nove por cento) da receita prevista para o exercício.

Com o aumento das receitas o município pôde empregar mais recursos nas ações e programas previstos no Plano Plurianual, para estruturar a máquina pública, melhorando a qualidade e eficiência na prestação de serviços aos cidadãos.

Nesse ínterim, frisa-se que as despesas aumentaram 9% (nove por cento) em relação ao montante inicialmente previsto na LOA-2021, totalizando a quantia de R\$ 477.723.274,29 (quatrocentos e setenta e sete milhões, setecentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos).



Ainda assim, o município encerrou o Exercício Financeiro de 2021 com um saldo orçamentário de R\$ 54.177.495,70 (cinquenta e quatro milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), correspondente a 10,19% (dez vírgula dezenove por cento) da dotação atualizada.

6.1.1. Da execução dos programas contidos na Lei Orçamentária Anual

A seguir são demonstrados os programas constantes na LOA para o Exercício de 2021 por unidade executora, assim como as metas físicas e financeiras previstas e executadas:

SEGOV - Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Promover as várias unidades orçamentarias de condições necessárias para prestar o devido suporte operacional

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 96,70% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 3.399.515,04 | 3.436.361,73 | 3.322.903,50 | 96,70 |

PROGRAMA: 0050 – Gestão da Secretaria de Governo

OBJETIVO: Garantir a integração entre as diversas secretarias e coordenações regionais, os interesses da administração junto a outros órgãos a representação do governo em eventos e atos oficiais bem como recepcionar autoridades no município

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Atendimento a Municípes | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0177 - Implantação do Sistema de Gestão da Legislação Municipal | Sistema Implantado | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - |
| 2.0134 - Descentralização Administrativa com Reestruturação Apoios | centro de apoio reestruturado dos | Unidade | 2 | 0 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | 3.399.815,04 | 3.436.661,73 | 3.322.903,50 | |

Avaliação do Programa – Gestão da Secretaria de Governo.

O programa da Gestão da Secretaria de Governo desenvolve as atividades de assessoria ao Prefeito e Vice Prefeito, coordena os serviços de Administração do Gabinete, os expedientes encaminhados a órgãos internos e Externos, os atos oficiais e administrativos, como: ofícios, memorandos, leis, decretos, portarias e demais correspondências. Nesse programa engloba também as atividades, do Apoios Administrativos que trabalham em vários pontos do município, atendendo, no que for necessário.

CGM - Controladoria-Geral do Município

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | | | | ÍNDICE ALCANÇADO* | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 99,54% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) ¹ | ATUALIZADO LOA (R\$) ² | EMPENHADO (R\$) ³ | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00% | 814.372,69 | 1.112.472,42 | 1.107.361,39 | 99,54% |

PROGRAMA: 0048 - Gestão da Política de Controle Interno

OBJETIVO: Rever e aperfeiçoar os procedimentos para aquisição de bens e materiais e de controle interno visando melhoria e eficiência dos gastos públicos

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | ÍNDICE ALCANÇADO | |
|---|-------------------|---------------------|--|--|------------------|--|
| | | | | | | |
| Ações de Controle Interno Implantado (Avaliação dos procedimentos de aquisição de bens e materiais e procedimentos de controle interno) | Percentual | 100,00% | | | 100,00% | |
| Controle de Despesas de Materiais Diversos e Bens Patrimoniais | Percentual | 100,00% | | | 100,00% | |

| Normas, Procedimentos e Fluxos Processuais Atualizados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
|--|---------------------|---------------|----------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) ¹ | ATUALIZADO LOA (R\$) ² | EMPENHADO (R\$) ³ | % ATINGIDO |
| 2.0010 - Implementação das Atividades de Controladoria e Auditoria Municipal | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00% | 60,00 | 24.655,60 | 24.300,00 | 99% |
| 1.0017 - Implantação do Sistema de Acesso à Informação Eletrônica (E - SIC) | Sistema Implantado | Unidade | 1 | 1 | 100,00% | 110.040,00 | 92.040,00 | 92.000,00 | 100% |

PROGRAMA: 0050 – Gestão da Secretaria de Governo/Controladoria-Geral do Município *(Vide Nota)*

OBJETIVO: Garantir a integração entre as diversas secretarias e coordenações regionais, os interesses da administração junto a outros órgãos a representação do governo em eventos e atos oficiais bem como recepcionar autoridades no município.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| Atendimento a Municípes | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) ¹ | ATUALIZADO LOA (R\$) ² | EMPENHADO (R\$) ³ | % ATINGIDO |
| 2.0009 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria | solicitações atendidas | Percentual | 100% | 91,35% | 91,35% | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0% |

Avaliação dos Programas

| | |
|--|---|
| 2.0010 - Implementação das Atividades de Controladoria e Auditoria Municipal | As atividades de controle interno e auditoria foram executadas por servidores integrantes dos quadros da Controladoria-Geral do Município, revelando-se também necessária no decorrer do exercício a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de assessoria atuarial, e pessoa física para ministrar curso de capacitação para os servidores. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 1.0017 - Implantação do Sistema de Acesso à Informação Eletrônica (E-SIC) | A Controladoria-Geral do Município implantou o Sistema de Acesso à Informação (e-SIC) e de Ouvidoria, buscando a economicidade das Ações Governamentais, melhoria da eficiência operacional e fomento ao Controle Social. |
| 2.0009 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria ^(Nota) | O Programa 0050 fora incluído quando da elaboração do PPA na Secretaria Municipal de Governo, todavia com o advento da Lei Municipal nº 4.318/2020 de 10/08/2020 que alterou a Lei Municipal nº 4.155/2017, as Atividades de Ouvidoria passaram a ser executadas pela Controladoria-Geral do Município. |

*Valor pago no exercício de 2021 em relação à dotação autorizada para o referido exercício financeiro.

¹Valor originalmente previsto na Lei Municipal nº 4.347/2020 (Lei Orçamentária Anual - Exercício de 2021), conforme Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), constante no Relatório de Sistema Informatizado (especificação: CER15100).

²Valor total atualizado relativo ao Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), conforme dotação autorizada até o mês de Dezembro de 2021, constante no Relatório de Sistema Informatizado (especificação: CER15100).

³Valor constante no Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), relativo às despesas empenhadas no exercício financeiro de 2021, constante no Relatório de Sistema Informatizado (especificação: CER15100).

PROGE – Procuradoria-Geral do Município

PROGRAMA: 0004 - Gestão Judicial

OBJETIVO: Pagamento integral de débito oriundo de condenação em sentença judicial transitada em julgado.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| Cumprimento de Determinação Judicial | Percentual | 60,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0011 - Cumprimento de Determinação Judicial | cumprimento de determinação judicial | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 2.115.640,00 | 1.723.826,75 | 1.723.806,75 | 100,00 |

Ação destinada ao pagamento de despesas com Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, haja vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo Poder Judiciário contra a Fazenda Pública.

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

| OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional. | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Atendida Orç. | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 3.915.767,86 | 5.190.267,97 | 4.904.915,07 | 94,50 |
| | | | | | | 6.031.407,86 | 6.914.094,72 | 6.628.721,82 | |
| Ação destinada a estabelecer, instituir e regular serviços, fomentar e munir o Órgão de condições imprescindíveis ao seu funcionamento. | | | | | | | | | |

| SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA: 0005 - Gestão da Política Urbana | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Elaboração e/ou revisão de vários instrumentos de gestão de política urbana, bem como o acompanhamento dos processos de implantação das ações previstas nos respectivos instrumentos. | | | | | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
| Instrumentos Elaborados e Acompanhados | Unidade | 7 | | | | 7 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0012 - Manutenção do Sistema e Atividades de Geoprocessamento | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 74.440,00 | 70.740,00 | 70.680,00 | 99,92 |
| 2.0185 - Implementação das Ações do Plano de Mobilidade Urbana | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - |
| 2.0013 - Gestão Integrada da Orla | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|---|---|--------|-------|-------|------|---|
| 2.0188 - Revisão e Implementação do Plano Diretor Municipal | Plano Revisado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |
|---|----------------|---------|---|---|--------|-------|-------|------|---|

PROGRAMA: 0006 - Planejamento Integrado

OBJETIVO: Organizar, sistematizar e acompanhar a execução das atividades de planejamento do município.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| Execução das Ações Orçamentárias | Percentual | 96,00% | | | | 85,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0020 - Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Municipal | Plano Elaborado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - |
| 2.0015 - Planejamento Cidadão | Cidadãos Participantes | Unidade | 700 | 17 | 2,43 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 98,52% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 1.743.422,02 | 1.276.865,14 | 1.257.997,99 | 98,52 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|----|---|---|-----------|----------|------|---|
| 2.0126 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal | servidor capacitado | unidade | 10 | 0 | - | 15.000,00 | 8.727,87 | 0,00 | - |
|--|---------------------|---------|----|---|---|-----------|----------|------|---|

PROGRAMA: 0005 - Gestão da Política Urbana

O Programa da Gestão da Política Urbana, no ano de 2021, elaborou os principais instrumentos de planejamento: Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei do Orçamento Anual – LOA, cumprindo os prazos estabelecidos por lei e fazendo as audiências públicas. Fez o acompanhamento e monitoramento da execução orçamentária junto com as secretarias. O sistema e as atividades de geoprocessamento foram mantidos e executados atendendo a população. A revisão do Plano Diretor Municipal – PDM, foi aprovada através da Lei 4.317 de 05/08/2020 e as atualizações necessárias são realizadas internamente com os técnicos da secretaria. A ação Gestão Integrada da Orla, ficou paralisada no ano de 2021, em função do período da pandemia COVID 19, pretendendo a retomada do projeto em 2022.

PROGRAMA: 0005 - Gestão da Política Urbana

No Programa Gestão da Política Urbana, a ação Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Municipal esteve paralisada em função da pandemia COVID 19. A Ação do Planejamento Cidadão foi realizada audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA , com aproximadamente 17 participantes.

No Programa apoio administrativo foram realizadas as atividades de pagamento do pessoal e encargos.

SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA: 0007 - Fortalecimento das Finanças Públicas

OBJETIVO: Aprimorar a gestão contábil, financeira, orçamentária e tributária da Prefeitura Municipal de Aracruz.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Incremento real da receita municipal | Percentual | 3,00% | | | | 9,40% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0016 - Implantação e Manutenção do Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário | Sistema Implantado e Funcionamento em | Unidade | 1 | 1 | 100 | 246.060,00 | 189.073,79 | 189.035,95 | 99,98 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|---|------|------------|------------|------------|-------|
| 1.0021 - Recadastramento Predial e Territorial e Atualização da Planta Genérica de Valores | Cadastro Predial e Planta de Valores Atualizados | Percentual | 25% | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |
| 1.0023 - Implantação do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária | Programa Implantado | Unidade | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0017 - Implantação e Manutenção do Sistema Tributário, ISS Online e Nota Fiscal Eletrônica | Sistema Implantado e em Funcionamento | Unidade | 1 | 1 | 100 | 421.090,00 | 419.572,01 | 419.520,00 | 99,99 |

PROGRAMA: 0038 - Valorização e Capacitação do Servidor

OBJETIVO: Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| Percentual de Servidores envolvidos em ações de capacitação | Percentual | | 50,00% | | | | 40,00% | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0116 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal | Servidor Capacitado | Unidade | 65 | 0 | - | 120,00 | 1.830,00 | 1.780,00 | 97,27 |

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|

| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 99,05% | | | |
|--|------------------|-----------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Atendida | Orç. Percentual | 100 | 100 | 100 | 6.264.447,70 | 7.315.178,99 | 7.245.882,57 | 99,05 |
| | | | | | | 6.931.777,70 | 7.925.714,79 | 7.856.218,52 | |

Avaliação dos Programas

No programa Fortalecimento das Finanças Públicas, a receita tributária Arrecadada em 2021 foi de R\$ 102.858.900,00, um incremento real da receita municipal teve um acréscimo e 9,4%, em relação a receita arrecadada de 2020, que foi de R\$ 93.974.055,00. Isso se deu pelo motivo da receita de IPTU, ITBI e IRRF, terem atingido um montante maior do que a meta prevista de receita. As demais ações do referido programa, mesmo não tendo gastos financeiros, e em função da pandemia COVID 19, foram executadas com os servidores da prefeitura e fizeram atendimentos on line, remoto.

no Programa Capacitação e Treinamento do Servidor, devido a pandemia COVID 19 não foi executado a capacitação, objetivando a saúde e segurança do servidor.

SEMED - Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA: 0011 - Assistência ao Educando

OBJETIVO: Atender ao aluno no Município nos aspectos relacionados a alimentação e transporte escolar.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Percentual de alunos beneficiados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0138 - Implementação do Programa de Alimentação e Nutrição Escolar | Aluno Beneficiado | Unidade | 17.160 | 15.201 | 88,58 | 3.000.049,75 | 3.020.702,89 | 2.945.072,97 | 97,50 |
| 2.0139 - Manutenção do Transporte e Passe Escolar | Aluno Beneficiado | Unidade | 7.535 | 2.811 | 37,31 | 9.410.159,00 | 8.599.753,67 | 5.355.714,29 | 62,28 |

O Programa de Assistência ao Educando tem por objetivo atender os estudantes nos aspectos relacionados a Alimentação e Transporte Escolar. No exercício de 2021, devido a pandemia da Covid/19, os estudantes continuaram em ensino remoto no período de fevereiro a julho, sendo atendidos com kit's de Alimentação. A partir de julho as escolas iniciaram a modalidade de ensino híbrido, com fornecimento de Alimentação Escolar aos estudantes nas Escolas. Na ação 2.0138 - Implementação do Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, foram realizadas 03 entregas de kit's , totalizando a distribuição de 37.205 kit's. Na ação 2.0139 - Manutenção do Transporte e Passe Escolar o atendimento da das redes municipal e estadual iniciaram de forma remota, voltando de forma presencial, escalonada, gradualmente entre maio agosto. A partir de setembro, as aulas voltaram 100% presencial. Desta forma, os alunos foram totalmente atendidos a partir da demanda manifesta.

PROGRAMA: 0012 - Fortalecimento da Educação Básica

OBJETIVO: Garantir o acesso, permanência e o sucesso do aluno, na educação básica

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|--|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| Percentual da alunos atendidos na Educação Básica em relação a demanda manifesta | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| 2.0147 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação | Conselho Mantido | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 20.000,00 | 4.352,11 | 3.352,11 | 77,02 |
| 1.0061 - Realização do Concurso Publico | Concurso Realizado | Unidade | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0067 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental-Lei 4.007/15 | Unidades Escolares Construídas, Ampliadas e Reformadas | M² | 1.657 | 0 | - | 2.075.464,00 | 1.210.050,00 | 1.108.000,00 | 91,57 |
| 1.0072 - Revisão do Estatuto do Magistério e do Plano de Cargos e Vencimentos | Documento Revisado | Unidade | 1 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0143 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 40% | Aluno Beneficiado | Unidade | 12.563 | 10.528 | 83,80 | 15.655.644,06 | 24.718.262,64 | 20.924.522,27 | 84,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.0144 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 60% | Aluno Beneficiado | Unidade | 12.563 | 10.528 | 83,80 | 38.306.800,00 | 43.518.168,48 | 43.506.727,25 | 99,97 |
| 2.0150 - Implementação do PRODER nas Escolas de Ensino Fundamental | Aluno Beneficiado | Unidade | 12.563 | 10.528 | 83,80 | 1.310.000,00 | 10.526.447,76 | 10.526.444,36 | 100,00 |
| 2.0154 - Tecnologia da Informação | Programa Implantado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0068 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Educação Infantil | Unidades Escolares Construídas, Ampliadas e Reformadas | M ² | 2.831 | 1.198,13 | 42,32 | 501.000,00 | 1.766.609,81 | 1.654.878,07 | 93,68 |
| 2.0145 - Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 40% | Aluno Atendido | Unidade | 5.572 | 4.673 | 83,87 | 13.056.077,00 | 19.306.945,22 | 17.402.898,17 | 90,14 |
| 2.0146 - Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 60% | Aluno Atendido | Unidade | 5.572 | 4.673 | 83,87 | 23.793.200,00 | 23.563.292,02 | 23.505.525,04 | 99,75 |
| 2.0149 - Implementação do PRODER nas Escolas de Educação Infantil | Aluno Beneficiado | Unidade | 5.572 | 4.673 | 83,87 | 798.000,00 | 5.016.745,59 | 5.016.745,59 | 100,00 |
| | | | | | | 95.516.185 | 129.630.874 | 123.649.093 | |

O Programa de Fortalecimento da Educação Básica cujo objetivo é garantir o acesso, permanência e o sucesso do Aluno na Educação Básica, continuou sendo um grande desafio no exercício de 2021, já que as aulas iniciaram de forma remota, devido a Covid19, voltando de forma presencial, escalonada, gradualmente entre maio a julho. No período remoto e híbrido, o município conseguiu disponibilizar atividades não presenciais, semanalmente, para os estudantes, através de grupos de WhatsApp e material impresso para as famílias que não possuíam internet, porém não conseguiu atingir a 100% dos alunos matriculados. A partir de setembro, as aulas voltaram 100% presencial. As ações com maior relevância neste Programa foram: Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares de Educação Infantil, onde foi retomada a obra de construção do CMEI Cinderela, com previsão de término em fevereiro/2022. Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e Manutenção de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, nesta ação foram adquiridos dois imóveis, sendo 01 para atender a EMEF Samoel Costa e 01 para atender a EMEF Profª Bárula Neves dos Santos; Implementação do PRODER nas Escolas de Ensino Fundamental e Implementação do PRODER nas Escolas de Educação Infantil, onde foram repassados recursos para manutenção e adequação da estrutura física das Unidades Escolares e ainda repasse de recursos por meio de Ações Governamentais: Acessibilidade e Combate a Incêndio, Climatização dos Ambientes Escolares, Inovação Tecnológica e Segurança Patrimonial. Através da Lei nº 4390/2021 a Secretaria repassou R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada professor inscrito na Ação Governamental ConectAr Professor e R\$ 70,00 (setenta reais) mensalmente a partir de outubro/2021, criada com base na Meta 7 do Plano Municipal de Educação e atende cerca de 700 professores entre contratados e efetivos de modo a possibilitar o pleno acesso aos profissionais com os meios tecnológicos adequados e de última geração para melhoria da aprendizagem dos estudantes da Rede de Ensino, além da contratação de empresa para prestação de serviços técnicos nas ferramentas e funcionalidades vinculadas ao Domínio Educacional Google Workspace for Education e formação continuada do Corpo Técnico, nas Tecnologias Educacionais disponibilizadas pelo Google for Education.

PROGRAMA: 0013 - Dinamizando o Ambiente Educativo**OBJETIVO: Oportunizar o desenvolvimento do exercício da cidadania, da ética, do potencial artístico, cultural, esportivo e cognitivo dos alunos.**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Percentual de aprovação do ensino diurno | Percentual | 93,00% | | | | 98,20% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0142 - Fortalecimento da Bibliotecas Escolares | Biblioteca Atendida | Unidade | 15 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0156 - Desenvolvimento das Atividades, Esportivas, Artísticas e Culturais | Alunos Beneficiados | Unidade | 12.563 | 0 | - | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0157 - Implementação do Programa de Segurança e Resistência às Drogas | Programa Implantado | Unidade | 1 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

O Programa Dinamizando o Ambiente Educativo prevê as seguintes ações: 2.0142 - Fortalecimento das Bibliotecas Escolares - esta ação normalmente é realizada pelas próprias Unidades Escolares através dos recursos do PRODER e através do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático/ FNDE, onde as escolas recebem livros de literatura infanto-juvenil para acervo de suas bibliotecas. Na ação 2.0156 - Desenvolvimento das Atividades Esportivas, Artísticas e Culturais e na ação 2.0157 - Implementação do Programa de Segurança e Resistência às Drogas - não houve atendimento a estas ações no exercício de 2021, devido a suspensão das aulas presenciais até julho. Mesmo com o atendimento híbrido a partir de julho, não foram realizadas atividades extra curriculares. - Em 2021, a rede municipal de ensino alcançou o índice de 98,2% de aprovação dos estudantes.

PROGRAMA: 0014 - Apoio a Qualificação Profissional**OBJETIVO: Proporcionar melhoria das condições de trabalho dos profissionais da Educação**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Percentual de profissionais e alunos atendidos | Percentual | 80,00% | | | | 100,00% | | | |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0158 - Manutenção do Polo de Apoio Presencial da UAB | Polo Mantido | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 588.950,25 | 348.695,27 | 292.996,48 | 84,03 |
| 2.0151 - Formação Continuada em Serviço de Profissionais da Educação | Profissional Qualificado | Unidade | 1.116 | 2.324 | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Com relação ao Programa de Apoio de Qualificação Profissional, temos duas ações, conforme detalhamento a seguir: Na ação 2.0158 - Manutenção do Pólo de Apoio Presencial da UAB, em 2021 o Polo UAB realizou atendimentos administrativos presenciais, e aulas remotas, webconferência, reuniões via google meet e zoom com a participação de tutores, estudantes, coordenação das Instituições de Ensino Superior e Coordenação do Pólo. Atendeu 218 estudantes nos seguintes cursos: Licenciatura em Informática, Língua Portuguesa, Química, Física e Biblioteconomia. Já na ação 2.0151 - Formação Continuada em Serviço de Profissionais da Educação, foram atendidos 2.324 profissionais (professores das diversas áreas, Professores de Suporte Pedagógico, Diretor e Vice-Diretor, Manipuladores de alimentos e APEB's) com formações online, via meet.. Ambas as ações foram atendidas 100% em relação a demanda manifesta.

PROGRAMA: 0015 - Diversidade no Contexto Escolar

OBJETIVO: Expandir e melhorar o atendimento aos alunos da rede, respeitando suas especificidades.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Percentual de escolas desenvolvendo ações de valorização da diversidade que caracteriza aluno. | Percentual | 100,00% | 100,00% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|----------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0160 – Atendimento a alunos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais / Educação Inclusiva | Aluno Atendido | Unidade | 369 | 468 | 126,83 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0161 - Atendimento a diversidade | Aluno Atendido | Unidade | 832 | 817 | 98,20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

O Programa Diversidade no Contexto Escolar prevê o atendimento a alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais / Educação Inclusiva e o atendimento a diversidade - no exercício de 2021, o atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial e da Educação Escolar Indígena foi realizado de forma remota, devido a Covid19, voltando de forma presencial, escalonada, gradualmente entre maio a julho. No período remoto e híbrido, o município conseguiu disponibilizar atividades não presenciais, semanalmente, para os estudantes, através de grupos de WhatsApp e material impresso para as famílias que não possuíam internet, porém não conseguiu atingir a 100% dos alunos matriculados. A partir de setembro, as aulas voltaram 100% presencial. Vale ressaltar que a frequência presencial dos estudantes da Educação Especial, em 2021, foi opção da família. Estas ações foram desenvolvidas sem custos neste programa, visto que tais ações encontram-se executadas no Programa 0012 - Fortalecimento da Educação Básica, nas seguintes ações : 2.0143 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 40%; 2.0144 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 60% ; 2.0145 - Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 40% e 2.0146 - Expansão, Manutenção e Melhoria do Atendimento da Educação Infantil 60%

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Atendida | Orç. Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 6.235.795,00 | 9.387.455,17 | 7.309.801,39 | 77,87 |

No Programa Apoio Administrativo, temos a Ação - Administração e Manutenção da Unidade, foi realizado 100% do planejamento das políticas educacionais, bem como o encaminhamento/ monitoramento das demandas às Escolas, como formação de profissionais; lotação de pessoal; acompanhamento pedagógico das escolas; avaliação do processo ensino-aprendizagem; manutenção dos Programas de alimentação escolar e transporte escolar; investimento em recursos tecnológicos, mobiliários e equipamentos; criação das ações governamentais, dentre outras.

SEMDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

PROGRAMA: 0019 - Geração de Trabalho e Renda

OBJETIVO: Contribuir para a qualificação e aperfeiçoamento profissional, buscando oportunidades de geração de novos espaços de trabalho e renda.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Nº de pessoas qualificadas | Unidade | 9.440 | 0 |

| Nº de pessoas inseridas no mercado | Unidade | 2.013 | | | | 499 | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0057 - Manutenção do SINE | Pessoa Inserida | Unidade | 5.000 | 499 (1) | 9,98 | 79.030,00 | 61.890,00 | 55.266,67 | 89,30 |

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | 96,40% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|---------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orçamentária Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 4.912.424,51 | 5.873.234,27 | 5.661.731,28 | 96,40 |
| 2.0053 - Administração e Manutenção dos Conselhos Vinculados à SEMDS | Conselho Atuarante | Unidade | 6 | 5 (2) | 83,33 | 4.530,00 | 4.030,00 | 2.862,90 | 71,04 |
| 2.0054 - Manutenção dos Conselhos Tutelares | Criança e Adolescente Assistido | Unidade | 2 | 2 | 100,00 | 561.030,00 | 548.530,00 | 520.599,21 | 94,91 |

PROGRAMA: 0016 - Aprimoramento do SUAS

OBJETIVO: Assegurar o acesso aos direitos socioassistenciais a indivíduos, famílias e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social, e realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUAS.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|-----------|-------------------|---------------------|------------------|
|-----------|-------------------|---------------------|------------------|

| Famílias atendidas pelos CRAS/PAIF | Unidade | | 4.500 | | | | 3.553 | | |
|---|--|---------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Benefícios eventuais concedidos | Unidade | | 8.000 | | | | 7.555 | | |
| Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família | Unidade | | 2.500 | | | | 4.710 | | |
| Pessoas em situação de violação de direitos atendidas na Proteção Social Especial | Unidade | | 620 | | | | 573 | | |
| Pessoas participando de SCFV | Unidade | | 800 | | | | 792 | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0026 - Estruturação do Órgão Gestor da Assistência Social | Equipamentos e Materiais Adquiridos | Unidade | 80 | 7564 | 9.455,00 | 33.333,25 | 127.310,67 | 82.187,12 | 64,56 |
| 1.0027 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades da Rede de Proteção Social | Unidades Construídas, Ampliadas e Reformadas | Unidade | 1 | 1(3) | 100,00 | 60,00 | 15.060,04 | 15.000,04 | 99,60 |
| 2.0037 - Implantação e Implementação do Programa Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores e Gestores do SUAS. | Pessoa Qualificada | Unidade | 200 | 0(4) | 0,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | 0,00 | - |
| 2.0038 - Apoio e Incentivo a Órgão de Controle Social da Assistência Social | Conselho Mantido | Unidade | 1 | 0(5) | 0,00 | 8.520,08 | 5.020,08 | 0,00 | - |
| 2.0039 - Implantação e Implementação da Vigilância Socioassistencial | Setor Implantado | Unidade | 1 | 1(6) | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.0040 - Atendimento às Famílias nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Família Atendida | Unidade | 4.500 | 3.553 | 78,96 | 1.823.938,86 | 2.179.908,33 | 1.348.541,41 | 61,86 |
| 2.0041 - Atendimento nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | Cidadão Atendido | Unidade | 800 | 792 | 99,00 | 330.000,00 | 374.320,00 | 150.442,57 | 40,19 |
| 2.0042 - Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos e Grupos de Convivência | Idosos Atendidos | Unidade | 550 | 266(7) | 64,90 | 65.000,00 | 24.999,96 | 6.391,87 | 25,57 |
| 2.0043 - Concessão de Benefícios Eventuais | Benefício Concedido | Unidade | 8.000 | 7.555 | 94,43 | 410.611,68 | 416.236,68 | 392.349,70 | 94,26 |
| 2.0044 - Manutenção do Bolsa Família e Cadastro - Único | Família Beneficiada | Unidade | 2.500 | 4.710 | 188,40 | 275.477,38 | 217.977,38 | 79.651,67 | 36,54 |
| 2.0045 - Acompanhamento dos Beneficiários do Programa BPC na Escola | Beneficiários Acompanhados | Unidade | 142 | 4(8) | 0,00 | 1.746,04 | 1.746,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0046 - Assegurando o Direito ao Cidadão | Pessoa Atendida | Unidade | 1.200 | 17(9) | 0,00 | 1.000,00 | 107.405,93 | 97.841,60 | 91,10 |
| 2.0047 - Concessão de Subvenção a Entidades Sociais da Rede de proteção social, conforme art. 3º da LOAS | Entidade Subvencionada | Unidade | 7 | 7 | 100,00 | 2.333.189,76 | 1.659.189,76 | 1.504.963,65 | 90,70 |
| 2.0048 - Atendimento às Famílias e Indivíduos no CREAS /PAEFI | Família e/ou Indivíduo Atendido | Unidade | 180 | 107 | 59,44 | 182.400,00 | 222.671,40 | 90.386,10 | 40,59 |
| 2.0049 - Atendimento à Adolescentes em Cumprimento de MSE | Adolescentes Assistidos | Unidade | 120 | 100 | 83,33 | 158.400,00 | 104.315,60 | 625,95 | 0,60 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-----|-------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.0050 - Atendimento a Pessoas em situação de Rua - Abordagem Social | Cidadão Atendido | Unidade | 150 | 176 | 117,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.434,33 | 41,45 |
| 2.0051 - Atendimento à Criança e Adolescente em Família Acolhedora | Criança e Adolescente Assistido | Unidade | 20 | 0(10) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0052 - Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional | Criança e Adolescente Assistido | Unidade | 20 | 70 | 350,00 | 296.415,20 | 345.537,50 | 229.797,18 | 66,50 |
| 2.0207 - Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional Idosos | Recursos Devidamente Aplicados | Percentual | 100 | 0(11) | 0,00 | 157.200,00 | 157.200,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0017 - Atenção à Criança e Adolescente.

OBJETIVO: Propor ações e adotar medidas para aplicação dos recursos do FMCA que concorram para a proteção integral de crianças e adolescentes.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Percentual de Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 39,39% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0055 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA | Recursos Devidamente Aplicados | Percentual | 100 | 3(12) | 50,00 | 323.468,04 | 533.153,80 | 209.984,19 | 39,39 |

PROGRAMA: 0018 - Segurança Alimentar e Nutricional

OBJETIVO: Assegurar, à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, o acesso à alimentação com regularidade em quantidade e qualidade nutricional adequadas, concebendo-a como direito humano.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Nº de Famílias Beneficiadas | Unidade | 1.600 | | | | 0 | | | |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|------------------|---------------|----------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0056 - Implantação e Manutenção de Serviços de Alimentação e Nutrição | Família Atendida | Unidade | 1.600 | 0(13) | - | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0046 – Atenção ao Idoso

Propor ações e medidas para aplicação dos recursos do FMDDPI que concorram para a proteção do idoso.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Percentual de Recursos Aplicados | Percentual | 0,00% | 0,00% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|------------------|---------------|----------|-----------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO O LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0175 – Gestão do Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Idosos Atendidos | Unidade | 100 | 0(14) | - | 307.761,45 | 307.761,45 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA: 0052 – Atenção a Pessoa com Deficiência

Propor ações e medidas para aplicação dos recursos do FMDDPI que concorram para a proteção do idoso.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Percentual de Recursos Aplicados | Percentual | 0,00% | 0,00% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|------------------------|---------|---------------|----------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.0200 - Gestão do Fundo Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência | Idosos Atendidos | Unidade | 100 | 0(15) | - | 321,00 | 321,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DE RECURSOS META FINANCEIRA | | | | | | 12.357.627,25 | 13.379.589,89 | 10.461.057,44 | 78,19 |

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATIVIDADES

| PROGRAMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 0019 - Geração de Trabalho e Renda | 2.0057 - Manutenção do SINE (1) | No âmbito da Política de Trabalho e Renda as ações são executadas diretamente nos 02(dois) postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego – SINE localizados na sede e no distrito de Barra do Riacho. A principal finalidade do SINE é promover a intermediação de mão de obra. A meta foi prevista tendo em vista o início da construção e implantação de novas empresas, como essas não foram concretizadas, principalmente em detrimento da pandemia a abertura de novos postos de trabalho ficou comprometida. Também, a falta de mão de obra qualificada, compromete a inserção no mercado de trabalho. |
| 0040 - Apoio Administrativo | 2.0053 - Administração e Manutenção dos Conselhos Vinculados à SEMDS (2) | A meta foi calculada prevendo a manutenção do CMDPI, CMDCA, COMSEA, CMASA, CMDPD e CMDMA. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA, encontra-se em fase de composição dos membros como. Em março de 2022 está previsto o início de suas atividades. |
| 0016 Aprimoramento do SUAS | 1.0027 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades da Rede de Proteção Social (3) | Contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico e complementares para construção Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com o intuito de ofertar serviços especializados a população com direitos violados e em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. |
| | 20037- Implantação e Implementação do Programa Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores e Gestores do SUAS. (4) | O município ainda não implantou o Programa Municipal de Educação Permanente, devido a questões técnicas, operacionais e estruturais. Além disso, em detrimento da pandemia, a SEMDS elaborou um Plano de Contingência, onde adotou medidas para reduzir o fluxo e aglomeração de pessoas, dentre elas participação em eventos, capacitações, cursos, dentre outros. |
| | 2.0038 - Apoio e Incentivo a Órgão de Controle Social da Assistência Social (5) | Não houve gastos orçamentários/financeiros nesta ação, uma vez que a ação foi executada dentro da Administração e Manutenção da Unidade. |
| | 2.0039 - Implantação e Implementação da Vigilância Socioassistencial (6) | Não houve gastos orçamentários/financeiros nesta ação, uma vez que a ação foi executada por servidores efetivos e utilizando equipamentos e materiais já existentes. Para implantação formal necessita-se revisão na Lei nº 3652/2013. Para contratação de mais profissionais, estamos na dependência de realização de concurso público. |
| | 2.0042 - Manutenção do Centro de Convivência dos Idosos e Grupos de Convivência (7) | A meta do PPA foi prevista tendo como referência a capacidade de atendimento dos equipamentos e e das ofertas de oficinas, grupos de convivência, dentre outras atividades). No primeiro semestre de 2021, as atividades coletivas presenciais realizadas no Centro continuaram suspensas, conforme orientações do Ministério da Saúde e do Ministério da Cidadania/SEDS/SNAS, que determinam evitar aglomeração e manter distanciamento social para conter a transmissão do Covid-19, uma vez que este grupo corre mais risco de desenvolver as complicações do vírus. No mês de setembro, o CCI retomou a oferta de atividades coletivas de forma presencial, seguindo os protocolos recomendados na Nota Técnica SEMDS nº 002/2021, onde destaca que tais atividades estão permitidas desde que cumpridos os estabelecidos nas Notas Técnicas 07/2020 (Portaria MC nº 54 de 01 de Abril de 2020) e 36/2020 (Portaria MC nº100 de 14 de Julho de 2020), de modo a assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19. |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.0045 - Acompanhamento dos Beneficiários do Programa BPC na Escola (8) | Em decorrência da Pandemia, e conforme orientações do Ministério da Saúde e do Ministério da Cidadania/SEDS/SNAS, que determinam evitar aglomeração e manter distanciamento social para conter a transmissão do Covid-19, uma vez que este grupo corre mais risco de desenvolver as complicações do vírus as visitas de acompanhamento foram suspensas até o mês de dezembro, quando retomaram o acompanhamento e atenderam 4(quatro) usuários. Sendo que estas e demais ações deverão ser intensificadas e/ou reiniciadas no próximo ano. |
| | 2.0046 - Assegurando o Direito do Cidadão (9) | Nesta ação foi originalmente prevista realização de atividades de mutirão por meio de parcerias com as Secretarias e dentre outros, visando acesso a serviços gratuitos como emissão de documentos e orientações diversas. A meta prevista no PPA era realizar 03(três) mutirões de cidadania no ano, mas devido a pandemia do coronavírus (covid-19), e consequente necessidade de redução de circulação e aglomeração de pessoas, dentre os mesmos não foram realizados. Em decorrência da adoção de medidas e procedimentos que assegurem proteção e o distanciamento social, especialmente aos grupos considerados de risco e ainda mitigar possível transmissibilidade, previstas nos Decretos Municipais que tratam sobre a COVID-19 e da Portaria Nº 69 de 14/05/2020 do Ministério da Cidadania, que apresenta recomendações gerais para a garantia de proteção social da população, a SEMDS realizou nesta ação a oferta de abrigo emergencial às pessoas em situação de rua do município, que compreende moradia/abrigo provisório, concessão de itens essenciais para higiene, limpeza e alimentação |
| | 2.0051 - Atendimento à Criança e Adolescente em Família Acolhedora (10) | No ano foram realizadas várias ações de divulgação e de articulação com o Sistema de Garantia de Direitos e demais atores da rede de proteção à Criança e ao Adolescente, sendo que neste período cadastrou 03(três) famílias interessadas e iniciou o processo de habilitação para inserção no programa. As ações da equipe foram à continuação da reestruturação do espaço físico, em decorrência de recente mudança de local, leitura do Plano de Ação 2021, orientações dos interessados via contato telefônico e discussões sobre o plano de ação para o ano de 2022, uma vez que esta modalidade de serviço de acolhimento encontra-se em fase de reestruturação, para adequação às necessidades técnicas e operacionais, inclusive com discussão à nível estadual. Ainda, a inserção no programa depende necessariamente de encaminhamentos da Vara da Infância e Juventude (VIJ). |
| | 2.0207- Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional para idosos (11) | A previsão no Plano de Ação era a utilização do recurso por meio de parceria com OSC que oferta este serviço no município. Contudo, como a mesma ainda estava utilizando saldo de parceria celebrada em 2020, o recurso ficou em conta aguardando o encerramento da referida par posterior celebração e novo repasse, haja visto ser um serviço tipificado e executado continuamente. Ainda, para execução do serviço foi repassado em 2021, recurso próprio no valor de R\$ 591.998,89 com previsão na LOA/2021, dentre outros. Foram atendidos 47 idosos no ano. |
| 0017 - Atenção à Criança e Adolescente. | 2.0055 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA/FIA (12) | Em 2020, foi realizado o chamamento público, Edital Nº 002/2020/SEMDS, com vistas a selecionar as melhores propostas técnicas e financeiras apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) com o objetivo de efetivar a promoção, a proteção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes do Município de Aracruz-ES. Das Organizações da Sociedade Civil selecionadas, 3 (três) celebraram as parcerias no ano de 2021. Sendo: Associação Amigos da Justiça, Associação Beneditina de Educação e Assistência Social e Associação de Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá. Pretende-se, no ano de 2022, celebrar as parcerias com as demais OSC's selecionadas: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracruz- APAE, Associação Presbiteriana de Aracruz e com a Associação Lar São José. |
| 0018 - Segurança Alimentar e Nutricional | 2.0056 - Implantação e Manutenção de Serviços de Alimentação e Nutrição (13) | O Projeto Alimentação para a Vida, é um programa municipal, com vinculação à política de segurança alimentar e nutricional, cujo diferencial seria a emancipação das famílias por meio de geração de renda proporcionada por cursos de capacitação, após cada ciclo de 3 meses, entretanto, não foi possível atender o aludido programa em sua integralidade, devido principalmente a dificuldade de contratação dos referidos cursos, assim como inserção /frequência das famílias nos mesmos. Assim, como a ação consta no PPA, foram alocados recursos mínimos para uma eventual reativação do programa municipal, "Projeto Alimentação para a Vida", e/ou implantação de outro serviço ou equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional, mas como não foi possível a sua reativação e nem a implantação de novo equipamento, tendo em vista adequação da Legislação de Segurança Alimentar nas 3 esferas de governo, a demanda está sendo atendida através da dotação orçamentária de Concessão de Benefício Eventual de Auxílio Alimentação. |

| | | |
|--|--|---|
| 0046 – Atenção ao Idoso | 2.0175 – Gestão do Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (14) | Conforme art. 8º da Lei 4069/2016, que dispõe sobre a criação do FUNDO MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, a utilização das dotações orçamentárias e de outros recursos que acompanham o Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDDPI) será feita mediante diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), atendendo aos critérios para utilização dos recursos do Fundo. Segundo o disposto no art. 11, compete ao Conselho, por meio de Comissão específica: I- Fixar os critérios de distribuição e aplicação do Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDDPI); (...); VI - Captar recursos para o Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDDPI) e elaborar seu plano de aplicação, considerando as necessidades identificadas na definição de prioridades;". Portanto, no exercício de 2021, apesar de existir saldo em conta no Fundo, não houve por parte do Conselho a elaboração dos critérios, plano de aplicação e termos de referência para destinação do referido recurso. |
| 0052 – Atenção a Pessoa com Deficiência | 2.0200 - Gestão do Fundo Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência (15) | O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência de Aracruz criado pela Lei nº 4086/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 35.196/2019 tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa com deficiência no Município de Aracruz, em estreita consonância com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Aracruz – CMDPD. Sendo assim, em 2021 foi alocado R\$ 321,00 nesta ação orçamentária para garantir que, caso ocorresse captação de recurso, fosse necessária somente suplementação. |

SEMTUR - Secretaria de Turismo e Cultura

PROGRAMA: 0020 - Implantação de Ações Voltadas para o Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo

OBJETIVO: Fomentar, Implementar e Apoiar Ações na Área do Turismo voltadas ao Desenvolvimento Socioeconômico do Município de Aracruz.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Turistas e visitantes no período de Réveillon, Verão, Carnaval e ExpoAracruz. | Unidade | 350.000 | | | | 50.000 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0060 - Melhoria da Infraestrutura de Apoio ao Turismo e Implantação de Equipamentos de Infraestrutura Turística | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 90.010,00 | 42.480,69 | 42.470,69 | 99,98 |
| 2.0061 - Planejamento, Monitoramento e Avaliação dos Planos e Ações do Programa de Turismo | Plano Elaborado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 10.010,00 | 10,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----|----|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.0062 - Realização, Participação, Qualificação de Prestadores de Serviços Turísticos e Incentivo a Certificação de Produtos Turísticos | Profissionais Capacitados | Unidade | 350 | 86 | 24,57 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - |
| 2.0063 - Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos Turísticos Institucionais e Geradores de Fluxo Turístico | Campanha e Eventos Realizados | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 601.920,28 | 957.851,71 | 424.100,00 | 44,28 |
| 2.0180 - Apoio à Região Turística do Verde e das Águas | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 0 | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |

As ações da Secretaria de Turismo e Cultura – SEMTUR em sua parte turística tem por finalidade desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social, além de executar a política municipal para o setor em conjunto com as diversas Secretarias Municipais e órgãos afins na elaboração e execução de planos e projetos que garantam a melhoria da infraestrutura, da qualidade dos serviços prestados e a promoção turística do Município. No exercício foram desenvolvidas ações de parcerias. Também foram desenvolvidas algumas ações de acompanhamento/monitoramento do setor turístico, trade, durante a continuidade da pandemia da Covid-19. Cadastramento do trade no CADASTUR e Apoio e divulgação da ação do Ministério do Turismo no selo Turismo Responsável.

PROGRAMA: 0021 – Proteção de Identidade Cultural do Município

OBJETIVO: Promover ações que venham desenvolver e consolidar políticas públicas voltadas à promoção e revitalização da identidade cultural do Município.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Integrantes dos grupos culturais existentes no município | Unidade | 310 | | | | 945 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0181 - Manutenção de Espaços Historicos, Artisticos e Culturais | Espaços Culturais Mantidos | Unidade | 4 | 1 | 25,00 | 35.020,00 | 71.135,01 | 507,00 | 0,71 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|----|----|---------------|-----------|-------|------|---|
| 2.0064 - Planejamento, Avaliação, Execução e Gestão das Políticas Públicas da Cultura | Plano Elaborado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 10.030,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 2.0065 - Revitalização de Grupos Folclóricos, Arte e Artesanato | Grupos Folclóricos | Unidade | 12 | 35 | 291,67 | 65.030,00 | 30,00 | 0,00 | - |

As ações da Secretaria de Turismo e Cultura – SEMTUR em sua parte cultural tem por finalidade planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades que garantem a difusão da cultura, a formação cultural, a valorização das raízes culturais da população e o desenvolvimento da cidadania, além de atividades que permitam a humanização da vida urbana e a integração da comunidade. No exercício foram desenvolvidas ações de cunho cultural/artesanato em parcerias.

12.02.00 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARACRUZ – FMCA

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0209 - Apoio Emergencial Cultural (aldir Blanc) | Auxilio Emergencial | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | - | 225.936,66 | 225.000,00 | 99,59 |

No exercício foram desenvolvidas as ações de continuidade da destinação dos recursos da Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc). Elaboração do Edital Emergencial de Cultura – Concurso - SEMTUR N.º 001/2021. Participação do Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz – CMPCA para as decisões de aplicação dos recursos remanescentes.

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 91,72% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 1 | 1 | 100,00 | 1.737.670,00 | 1.520.725,31 | 1.394.754,16 | 91,72 |

As ações da Secretaria de Turismo e Cultura – SEMTUR em relação a manutenção de suas atividades administrativas, foram executadas despesas de pessoal e seus encargos, aluguel, taxas bancárias, energia, água, taxas administrativas e investimentos.

SETRANS - Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0022 - Transporte Público e Mobilidade

OBJETIVO: Atender com eficiência a locomoção dos munícipes.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|--|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Tornar o transito/transporte público mais humano através de ações que garantam o acesso e mobilidade de veículos, pedestres e passageiros | Percentual | 90,00% | | | | 80,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0030 - Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos Pesados | Veículos, Máquinas e Equipamentos Adquiridos | Unidade | 5 | 0 | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - |
| 2.0066 - Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas | Ruas e Avenidas Pavimentadas | km | 200 | 50 | | | 399.020,00 | 379.191,93 | 95,03 |
| 2.0067 - Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito | Sinalização Adequada | Percentual | 30 | 424 | 1.413,33 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - |
| 2.0068 - Manutenção e Ampliação de Redutores de Velocidade | Redutores Instalados | Unidade | 25 | 8 | 32,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - |
| 2.0069 - Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Máquinas, Veículos e Equipamentos Locados | Unidade | 100 | 74 | 74,00 | 1.380.000,00 | 4.266.614,76 | 4.162.633,05 | 97,56 |
| 2.0070 - Manutenção e Reforma de Veículos, Máquinas e Equipamentos. | Veículos e Máquinas Funcionando | Percentual | 50 | 494 | 988,00 | 140.000,00 | 524.986,01 | 294.982,98 | 56,19 |

PROGRAMA: 0023 - Serviços Urbanos

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida dos municípios por meio da prestação de serviços urbanos.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|--|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Percentual de atendimento a população | Percentual | 95,00% | | | | 88,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0031 - Restauração, Manutenção e Funcionamento da Fábrica de Pré - Moldados | Fábrica de Pré Moldados Funcionando/ Mantida | Unidade | 1 | 0 | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - |
| 1.0074 - Municipalização do Trânsito | Trânsito Municipalizado | Unidade | 1 | 0 | - | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |
| 2.0071 - Manutenção de Prédios Públicos | Prédios Públicos Mantidos | Percentual | 60 | 527 | 878,33 | 10.020,00 | 10.020,00 | 6.760,00 | 67,47 |
| 2.0074 - Modernização e Manutenção da Oficina Mecânica | Oficina Funcionando | Unidade | 1 | 0 | - | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |
| 2.0190 - Apreensão e Resgate de Animais de Grande Porte | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 0 | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | - |
| 2.0191 - Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 145.000,00 | 525.000,00 | 534.999,99 | - |
| 1.0032 - Identificação de Logradouros Públicos e Imóveis | Logradouros/ Imóveis Identificados | Percentual | 20 | 30 | 150,00 | 10.020,00 | 330,00 | 0,00 | - |
| 1.0033 - Ampliação, Reforma e Manutenção de Cemitérios | Cemitérios Ampliados, Reformados e Mantidos | Unidade | 16 | 0 | - | 10.060,00 | 10.060,00 | 9.905,40 | 98,46 |
| 2.0072 - Limpeza de Logradouros e Coleta e Destinação Final do Lixo | Lixo Coletado | Percentual | 90 | 90 | 100,00 | 17.942.012,26 | 18.958.136,26 | 18.958.136,26 | 100,00 |
| 2.0073 - Limpeza Pública, Varrição, Capina, Roçada e Outros | Atividade Realizada | Percentual | 90 | 90 | 100,00 | 13.489.069,00 | 18.078.069,00 | 18.072.069,00 | 99,97 |

FUNDO MUNICIPAL DE DES. P. E INC. Á REC. DOS RESÍDUOS SÓLIDUS

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|---------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0075 – Administração e Manutenção da Usina de Lixo – FUNDIRRES | Atividade Realizada | Percentual | 0 | 0 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - |

FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO E TRANSPORTE

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|---------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0172 – Administração e Modernização do Trânsito e Transporte | Atividade Realizada | Percentual | 1 | 0 | - | 328.800,00 | 328.800,00 | 21.882,30 | 6,66 |

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | | | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--------------------|-------------------|---------|--|------------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | 97,67% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 97,67 | 97,67 | 8.747.798,78 | 11.549.858,25 | 11.281.223,67 | 97,67 |

Avalie a performance do programa, considerando o planejamento inicial, os recursos utilizados, os produtos entregues e os resultados/impactos gerados à população.

PROGRAMA: 0023 - Serviços Urbanos

O programa Serviços Urbanos têm a finalidade de exercer, orientar, coordenar e administrar os serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, através do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, melhorando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico e social. A **COLETA SELETIVA** é realizada através de associação de catadores de materiais recicláveis de Aracruz - Recicle Aracruz, composta integralmente de associados de baixa renda, sob contrato nº 076/2018 (3º aditivo de prorrogação), onde é feita a coleta de material por 02 (dois) caminhões e por catadores com carriolas nos distritos do município. Sendo coletado nas residências ou empresas por rota de coleta e posterior triagem na associação. Vale destacar ainda, que a renda dos catadores advém integralmente da coleta e triagem dos materiais recicláveis, o que conclui que este serviço além de diminuir significativamente a destinação de resíduos recicláveis para o aterro sanitário, apoia famílias de baixa renda que retiram o sustento dos materiais recicláveis recolhidos. Durante o exercício, foi realizado o processo de licitação do **Contrato nº 126/2020**- Contratação de execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, através do Processo Administrativo nº 4842/2014, na modalidade de Concorrência Pública nº 004/2014, com vigência de 48 (quarenta e oito meses). Sendo composto por serviços de coleta, varrição e capina de vias. A gerência também trabalha com uma equipe de roçada nos prédios públicos como escolas, unidades de saúde, CRAS, CREA entre outros, de forma a garantir o perfeito funcionamento. O serviço de limpeza de logradouros públicos tem por objetivo evitar problemas sanitários para a comunidade, interferências perigosas no trânsito de veículos; riscos de acidentes para pedestres; prejuízos ao turismo; inundações das ruas pelo entupimento dos ralos. Na implantação do plano de limpeza, busca-se sempre o melhor resultado da integração teoria/prática para acompanhar as modificações que estão sempre ocorrendo na cidade.

PROGRAMA: 0022 - Transporte Público e Mobilidade

A Gerência de Serviços Públicos da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos é de suma importância dentro da estrutura municipal. Foi ela a responsável pela manutenção da organização urbana, como controle e manutenção de vias não pavimentadas. Além dessas atividades, trabalhamos em conjunto com as demais secretarias do município, dando o apoio necessário a tarefas diversas, visando sempre melhoria do bem público. Realizamos manutenção das vias urbanas, com operação tapa-buracos, em locais prejudicados pelas chuvas e/ou desgaste com temporal. Executamos a manutenção das vias não pavimentadas, com patrolamento e assentamento ou cascalhamento com solo-brita, garantindo uma melhor trafegabilidade de veículos e à população o bom estado das estradas e ruas.

Os **Veículos Caminhões Limpa fossas e Caminhões Pipas de Água Potável**, realizaram serviços de esgotamento de fossas e abastecimento de água potável, garantindo um sistema de saneamento básico e abastecimento de água potável, para diferentes localidades no Município, onde o sistema de saneamento básico público e água encanada e tratada não passa. Os veículos percorreram uma ampla Rota diária, nas áreas urbanas, rural, Orla, Índigenas, distritos, entre outros.

Apesar da grande dificuldade no ano de 2020, a gerência de Serviços Públicos conseguiu realizar suas atividades rotineiras e básicas, atendendo a população em suas maiores urgências, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida para os munícipes.

SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROGRAMA: 0024 - Infraestrutura Urbana

OBJETIVO: Planejar e executar obras públicas prioritárias com qualidade e eficiência, garantindo condições seguras de mobilidade e acessibilidade.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | ÍNDICE ALCANÇADO |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Intervenção de Saneamento Básico Realizados | M | 4.366 | 457 |
| Intervenções Urbanas Realizadas | KM | 20,4 | 4,09 |

| Obras concluídas anualmente | M² | 23.496 | | | | 1.668 | | | |
|---|------------------------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0034 - Construção de Escadarias | Escadarias Construídas | M | 20 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0035 - Construção de Muros de Contenção em Áreas de Risco | Muro de Contenção Construído | M³ | 10 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0036 - Desapropriação de Área Urbana | Área Desapropriada | m² | 300 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0037 - Revitalização da Orla | Orla Revitalizada | Unidade | 1 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0038 - Pavimentação de Ruas e Avenidas | vias pavimentadas | KM | 5,1 | 2,28 | 45% | 8.433.121,00 | 11.814.730,60 | 6.963.734,88 | 58,94% |
| 1.0039 - Construção e Ampliação da Rede de Drenagem Pluvial | Rede Construída | M | 3.210,40 | 2.440,23 | 76% | 20,00 | - | - | - |
| 1.0041 - Execução do Projeto "Calçada Cidadã" | Calçada Construída | M | 1.500 | 1.874,87 | 125% | 20,00 | - | - | - |
| 1.0066 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de prédios Públicos e Equipamentos Sociais | Prédios e Equipamentos Construídos | M² | 5.873,95 | 356,12 | 6% | 842.856,00 | 817.414,76 | 74.578,76 | 9,12% |
| 2.0189 - Manutenção da Infraestrutura Urbana | Vias Conservadas | Percentual | 25,00 | 0,00 | 0% | 100.000,00 | 694.851,68 | 149.245,90 | 21,48% |
| 2.0192 - Manutenção das Instalações Prediais e Equipamentos Sociais | Prédios e Equipamentos Construídos | Percentual | 25,00 | 16,00 | 64% | 100.000,00 | 745.773,07 | 600.000,00 | 80,45% |
| 1.0043 - Construção, Ampliação e Manutenção de Rede Coletora de Esgoto | Rede Construída | m | 1.091,49 | 67,25 | 6% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----|--------|------|-------|------|------|---|
| 1.0044 - Construção de Elevatórias de Esgoto | Elevatória Construída | Unidade | 1 | 0,00 | 0% | 20,00 | | 0,00 | - |
| 1.0045 - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto, Linha de Recalque e Elevatória Principal | ETE Construída | Unidade | 1 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0046 - Construção de Poços Artesianos | Poço Construído | Unidade | 1 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0047 - Construção, Ampliação e Manutenção da Rede de Água | Rede Construída | m | 100 | 350,00 | 350% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0048 - Construção de Reservatório de Distribuição de Água | Reservatório de Água Construído | Unidade | 1 | 0,00 | 0% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |

FUNDO MUNICIPAL DOS CENTROS INDUSTRIAIS

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|---------------------|---------------|----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0080 - Infraestrutura dos centros empresariais de Aracruz | Obras instalações e | Unidade | 1 | 0,00 | 0% | 99.700,00 | 373.000,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | 9.575.917,00 | 14.445.770,11 | 7.787.559,54 | 53,91 |

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

As ações desenvolvidas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, promovem o desenvolvimento urbano do Município de Aracruz/ES, através de obras estruturantes, o que contribui para o desenvolvimento da cidade em todos os aspectos, através das obras que facilitam o acesso dos munícipes e tráfego de veículos, suprimindo as deficiências quanto a infraestrutura, garantindo um ambiente salubre, melhorando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico e social com conforto e segurança, como a execução da Infraestrutura, com serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, rede de esgotamento sanitário, rede de distribuição de água, reparo em redes domiciliares, pavimentação, sinalização e execução de calçada cidadã, como as ocorridas na localidade de Santa Rita, em Jacupemba, sendo distribuídos nos programas Pavimentação de Ruas e Avenidas (1.0038), Construção e Ampliação da Rede de Drenagem Pluvial (1.0039), Execução do Projeto "Calçada Cidadã" (1.0041), Construção, Ampliação e Manutenção de Rede Coletora de Esgoto (1.0043), Construção, Ampliação e Manutenção da Rede de Água (1.0047).

Não foram desenvolvidas ações referentes aos serviços de manutenção, conservação, reparo e manutenção das vias públicas, vez que a contratação anterior fora concluída, e a nova contratação teve período de procedimento licitatório finalizado no final do exercício financeiro de 2021.

Ainda durante o exercício, foram executadas obras de Manutenção e Conservação Preventiva e Rotineira dos Prédios Públicos e Equipamentos Sociais, através da ação de Manutenção das Instalações Prediais e Equipamentos Sociais (2.0192), visando garantir o perfeito funcionamento das edificações e áreas públicas de uso da população, mantendo a qualidade, salubridade e segurança destes locais.

Assim como a garantia do funcionamento das áreas públicas, também foram executadas obras de Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Sociais (1.0066), através da execução de obra de Reforma e Ampliação do Centro Associativo Reviver em Guaraná, neste Município de Aracruz-ES.

PROGRAMA: 0026 - Cidade Luz

OBJETIVO: Garantir a qualidade da iluminação pública, ampliando a segurança da população.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| População urbana atendida | Percentual | 100,00 | | | | 198,08% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0049 - Extensão de Rede de Iluminação Pública | Rede Ampliada | KM | 10 | 0,14 | 1% | 947.112,00 | 25.771,96 | 25.771,96 | 100,00 |
| 2.0077 - Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação Pública | Manutenção Realizada | Percentual | 25 | 74,52 | 298% | 12.673.292,00 | 13.803.802,72 | 13.803.742,72 | 100,00 |
| TOTAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | 13.620.404,00 | 13.829.574,68 | 13.829.514,68 | 100,00 |

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Dentre as ações estruturantes de infraestrutura urbana, no exercício, também foram executadas obras de Melhoramento do Parque de Iluminação Pública, através de obras de Extensão de Rede, Manutenção e Substituição de Luminárias antigas por tecnologia LED, garantindo maior eficiência e sustentabilidade do sistema de iluminação, através das ações de Extensão de Rede de Iluminação Pública (1.0049) e Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação Pública (2.0077).

De um modo geral, durante o exercício, foram executadas ações para garantia da mobilidade urbana, pensando no munícipe, demonstrando através de suas ações, a eficiência e eficácia, proporcionando lazer, segurança, acessibilidade qualidade e respeito a população.

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | ÍNDICE ALCANÇADO | |
|-----------|-------------------|---------------------|--|------------------|--|
|-----------|-------------------|---------------------|--|------------------|--|

| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100% | 2.773.530,00 | 3.016.926,45 | 2.975.264,66 | 98,62 |
| TOTAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | | 3.016.926,45 | 2.975.264,66 | 98,62 |

SEMAG - Secretaria de Agricultura

PROGRAMA: 0027 - Extensão Rural

OBJETIVO: Apoiar, orientar e incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|--|---------------------|----------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Produtores Atendidos Anualmente | Unidade | 400 | | | | 166,67 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0051 - Construção, Ampliação e Reforma de unidades / Setores da Secretaria | Unidades Construídas, Ampliadas e Reformadas | Unidade | 3 | 2 | 67 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 2.0079 - Apoio e Incentivo às Atividades de Desenvolvimento Sustentável da Apicultura | Produtor Atendido | Unidade | 20 | 0 | 0 | 5.020,00 | 1.520,00 | 0,00 | - |
| 2.0080 - Apoio e Incentivo à Agricultura Familiar na Comunidade Indígena | Comunidade Atendida | Unidade | 50 | 50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---|---|-------------|-------|-------|------|---|
| 2.0081 - Realização de Eventos para as Atividades Agropecuárias e Comunitárias | Evento Realizado | Unidade | 5 | 0 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 2.0083 - Atualização do Diagnóstico Rural do Município | Diagnóstico Realizado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

O Programa 0027, foi parcialmente executado, como todos os outros, houve modificações devido a pandemia do Covid 19, redução no orçamento, que não permitiu que todo o planejamento fosse realizado. O Centro de Triagem, que objetiva o atendimento aos produtores da agricultura familiar na comercialização dos seus produtos, continuou em construção, e o viveiro de mudas da Secretaria passou por mudanças para melhor atender aos produtores, e para aumentar a produção de mudas. Foi destinado máquinas como motoniveladora e trator de esteira para uso exclusivo nas aldeias indígenas por mais de um mês, beneficiando a comunidade indígena, e apoiando na preparação para a produção agrícola, e no transporte seus produtos. Devido a pandemia do Covid-19 a Secretaria se viu impossibilitada de realizar eventos.

PROGRAMA: 0028 - Pecuária, Agricultura e Pesca

OBJETIVO: Estimular e apoiar a aquicultura e qualificar a produção pesqueira.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Produtores Atendidos Anualmente | Unidade | 400 | | | | 10,50 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0085 - Apoio à Pesca Artesanal e Desenvolvimento da Agricultura | Produtor Atendido | Unidade | 10 | 1 | 10 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - |
| 2.0193 - Expansão e Melhoria do Rebanho Leiteiro | Produtor Atendido | Unidade | 200 | 1 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

O Programa 0028 – Pela falta de orçamento, e também pela falta de estruturação, principalmente da Estação de Piscicultura, as ações de apoio à Pesca Artesanal foram reduzidas, se limitando à um atendimento à produtor, com instrução técnica para sua atividade. Da mesma forma aconteceu com os atendimentos do Rebanho Leiteiro, houve apenas um atendimento técnico realizado pela SEMAG, com a parceria do INCAPER. Ainda por problemas na Pandemia do COVID-19, ficamos impossibilitados de realizar palestras e cursos sobre as tecnologias na produção pesqueira e leiteira.

PROGRAMA: 0029 - Infraestrutura no Meio Rural

OBJETIVO: Dotar a área rural do Município de infraestrutura necessária ao processo produtivo e melhorar a qualidade de vida da população.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Percentual de incremento da produção em relação ao ano anterior | Percentual | 10,00% | | | | 52,906 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0088 - Manutenção de Pontes, Bueiros e Mata Burros | Infraestrutura construída | Unidade | 12 | 50 | 416,67 | 50.010,00 | 100.010,00 | 73.222,24 | 73,21 |
| 2.0089 - Manutenção de Estradas Vicinais | Estrada Construída e Mantida | km | 8.000 | 2.591 | 32,39 | 50.010,00 | 87.371,00 | 79.750,00 | 91,28 |
| 2.0087 - Ampliação e Implementação do Serviço de Inspeção Municipal | Estabelecimento Atendido | Unidade | 35 | 28 | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - |
| 1.0052 - Implantação de Secadores | Projeto Implantado | unidade | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0055 - Projeto Caminhos do Campo | Projeto Executado | km | 5 | 0 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - |

O Programa 0029 – Infraestrutura no Meio Rural, as atividades foram realizadas de forma satisfatória. As ações que ficaram pendentes (1.0052 e 1.0055), não foram realizadas por falta de orçamento, e também por falta de repasse do governo para a realização das mesmas. Esse programa objetiva garantir uma qualidade de vida aos moradores das áreas rurais, com a realização de patrolamento, construção e reforma de pontes, bueiros e mata burros, e também apoiar o produtor rural com serviços de máquinas agrícolas. O SIM (Serviço de Inspeção Municipal) atuou como objetivo de aumentar o nível de segurança alimentar em produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, através de ações de defesa agropecuária, que assegurem a oferta de produtos e subprodutos de qualidade e promoção da saúde pública e preservação do meio ambiente. A Secretaria de Agricultura conseguiu atender de forma contínua as demandas relativas a ação solicitada.

PROGRAMA: 0030 - Apoio à Agricultura / PROAGRI

OBJETIVO: Orientar e apoiar o agricultor no desenvolvimento de práticas voltadas a produção agrícola sustentável

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | ÍNDICE ALCANÇADO | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|--|
| Propriedade Atendidas | UNIDADE | 800,00 | | 812,28 | |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------|-----------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0054 - Adequação de Estradas Rurais com Construção de Caixas Secas | Caixa Construída | Unidade | 412 | 8 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.0057 - Construção de Barragens | Barragens Construídas | Unidade | 12 | 0 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - |
| 2.0091 - Expansão e Incremento da Agricultura Orgânica | Produtor Atendido | Unidade | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0092 - Produção e Distribuição de Mudas e Sementes para comunidades | Produtor Atendido | unidade | 240 | 1494 | 622,50 | 10.060,00 | 9.695,00 | 1.175,12 | 12,12 |
| 2.0093 - Expansão e Manutenção do Atendimento pela Patrulha Agrícola | Produtor Atendido | Unidade | 100 | 162 | 162,00 | 358.811,95 | 1.255.979,10 | 1.232.612,97 | 98,14 |
| 2.0094 - Envolvimento de Produtores Rurais em Capacitação e eventos | Treinamento Realizado | Unidade | 5 | 1 | 20,00 | 57.544,00 | 49.544,00 | 0,00 | - |
| 2.0095 - Fornecimento de Insumos Agrícolas | Produtor Atendido | Unidade | 20 | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0090 - Proteção e Recuperação de Nascentes e Cursos D'Água | Área Protegida e Recuperada | Hectare | 60 | 0,5 | 0,83 | 5.040,00 | 12.839,60 | 12.796,00 | 99,66 |
| <p>Programa 0030 – Apoio à Agricultura / PROAGRI – Em decorrência da pandemia (covid-19) redução de orçamento, algumas atividades não foram cumpridas conforme planejado ou foram parcialmente executadas, como as capacitações e evento, foi realizado apenas um treinamento de hortas caseiras em uma ação coletiva no bairro Nair Tosta, em Guaraná. Por falta de orçamento não foi realizado nenhuma construção de barragem, e também não teve atendimento à agricultura orgânica. Entretanto, o atendimento de produtores com doação de mudas superou as expectativas, garantindo mudas de ótima qualidade para os produtores. Foi empenhado muito esforço para organização e produção no viveiro, mesmo com menos dinheiro empenhado foi possível obter resultados satisfatórios. Quando aos atendimentos da patrulha agrícola, também dedicamos muitos esforços para atender ao máximo das demandas que chegaram na Secretaria, e o resultado também foi satisfatório.</p> | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo | | | | | | | | | |

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Atendida | Orç. Percentual | 100 | 100 | 100 | 2.689.481,00 | 3.030.729,38 | 2.998.524,54 | 98,94 |

SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente

OBJETIVO: Preservar, Conservar, Monitorar, Controlar, Fiscalizar, Licenciar e Educar ambientalmente visando o desenvolvimento, equilibrado e sustentável do município

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|--|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Ações de Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle, Fiscalização, Licenciamento e Educação Ambiental | Percentual | 80,00% | | | | 100,00% | | | |
| Avaliação do Programa | O programa 0034 reúne todas as ações que geram produtos e serviços de caráter ambiental à população e a proteção do patrimônio ambiental do município, seu objetivo é preservar, conservar, monitorar, controlar, fiscalizar, licenciar e educar ambientalmente visando o desenvolvimento, equilibrado e sustentável do município, tendo alcançado 100% do índice. Reunião de todas as 9 ações num mesmo programa se deveu ao orçamento sempre insuficiente às demandas às suas ações, tendo que utilizar as estratégias de buscar parcerias, remanejamento de recursos, captação de recursos e compensação ambiental. | | | | | | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0098 - Informatização e Otimização de Procedimentos Administrativos da Secretaria | Processos e Documentos Administrativos informatiza | Percentual | 75 | 55 | 73,33 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2.0097 - Reestruturação, Aperfeiçoamento e Adequação da Legislação Ambiental Municipal | Legislação Reestruturada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |
| 2.0099 - Aquisição de Técnicas, Tecnologias, Bens e Serviços para Implementação dos Programas Ambientais | Produto, bem ou serviço adquirido | Unidade | 50 | 50 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - |
| 2.0100 - Estruturação, Implementação, Ampliação, Revisão em Unidades de Conservação | unidade de conservação estruturada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - |
| 2.0195 - Criação, Manejo, Ampliação e Recuperação de Áreas de Preservação | Area de preservação recuperada, manejada ou criada | hectare | 1 | 7,5 | 750,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - |
| 2.0196 - Publicidade e Informações Relacionadas aos Recursos Naturais do Município e Demais Serviços Executados pela SEMAM | Informações relacion. Aos recursos naturais publi | Unidade | 4 | 7 | 175,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| 2.0197 - Participação em Programas, Projetos, Ações e Eventos Relacionados a Meio Ambiente, Sustentabilidade e Cidadania | Eventos Realizados | Unidade | 2 | 19 | 950,00 | 50.550,00 | 56.259,81 | 56.139,81 | 99,79 |
| 2.0198 - Inventário da Arborização Urbana do Município | inventario realizado | Percentual | 80 | 0 | - | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----|-----|---------------|--------|------------|------------|--------------|
| 2.0199 - Manejo da Arborização e do Paisagismo nos Equipamentos Públicos do Município | Equipamento manejado | Percentual | 95 | 100 | 105,26 | 100,00 | 696.051,46 | 636.702,90 | 91,47 |
|---|----------------------|------------|----|-----|---------------|--------|------------|------------|--------------|

PROGRAMA: 0035 - Gestão do FUDEMA

OBJETIVO: Garantir a aplicação eficaz de recursos advindos de recolhimento financeiros ambientais diversos vinculados ao Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUNDEMA

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|---|---------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Recursos do FUNDEMA Aplicados em ações de proteção, preservação | Percentual | 70,00% | | | | 90,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0101 - Ações do FUNDEMA para Preservação, Conservação, Monitoramento, Fiscalização, Licenciamento e Educação Ambiental | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 4 | 400,00 | 229.696,00 | 583.595,37 | 121.569,15 | 20,83 |
| Avaliação do Programa | O objetivo deste programa é garantir a aplicação eficaz de recursos advindos de recolhimento financeiros ambientais diversos vinculados ao Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUNDEMA, e teve o índice alcançado de 90%. Os recursos foram aplicados de forma eficaz visando melhorias nos monitoramentos, fiscalizações e projetos de educação ambiental desenvolvidos na organização. | | | | | | | | |

PROGRAMA: 0038 - Valorização e Capacitação do Servidor

OBJETIVO: Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|

| Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde | Percentual | 70,00% | | | | 90,00% | | | |
|---|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor | Agentes Capacitados | Unidade | 90 | 100 | 111,11 | 80,00 | 960,00 | 720,00 | 75,00 |
| Avaliação do Programa | O objetivo deste programa é valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde. O índice alcançado foi de 90%, visto que teve o alcance de grande parte dos servidores da secretaria. A meta física foi superior ao previsto, considerando que os servidores realizaram vários cursos, capacitações e treinamentos, que não tiveram nenhum custo financeiro para a secretaria. | | | | | | | | |

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|--|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Recursos aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 99,26% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 1 | 1 | 100 | 2.649.470,67 | 2.853.393,50 | 2.832.246,21 | 99,26 |
| Avaliação do programa | Este programa visa prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional e administrativa, e teve o índice alcançado de 100%. As metas físicas foram realizadas conforme previsto e as metas financeiras foram um pouco superior ao esperado, tendo seu objetivo alcançado | | | | | | | | |

SEMAD - Secretaria de Administração e Recursos Humanos

PROGRAMA: 0036 - Modernização da Administração Pública

OBJETIVO: Melhorar a eficácia do atendimento aos usuários dos serviços públicos.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|

| Aprimoramento das Rotinas de RH | Percentual | 90,00% | | | | 85,00% | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Manutenção e Implementação de Mecanismo de Segurança no Município | Percentual | 80,00% | | | | 75,00% | | | |
| Número de Serviços Disponíveis Via Internet | Percentual | 80,00% | | | | 80,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0111 - Informatização e Manutenção da Gerência de Recursos Humanos | Gerencia Mantida | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| 2.0114 - Expansão e Modernização do Sistema de Tecnologia da Informação | unidade atendida | Unidade | 1 | 0 | - | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - |
| 2.0112 - Contribuição ao CISA/CISA ORLA/CONSPAR | repasso mensal realizado | Unidade | 12 | 0 | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| 2.0113 - Manutenção e Implementação de Mecanismo de Segurança no Município | atividade realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 1.862.171,16 | 1.163.121,07 | 1.152.380,51 | 99,08 |

PROGRAMA: 0038 - Valorização e Capacitação do Servidor

OBJETIVO: Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | |
|---|-------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|--|
| Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde | Percentual | 70,00% | | | 70,00% | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS | | |

| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
|---|---|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.0061 - Realização de Concurso Público | Concurso Realizado | Unidade | 1 | 0 | - | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| 2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor | servidor capacitada | percentual | 500 | 0 | - | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| 2.0117 - Medicina Preventiva para Servidores | Servidor Beneficiado | Unidade | 1.200 | 2.500 | 208,33 | 268.440,82 | 368.440,82 | 268.440,82 | 72,86 |
| PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional. | | | | | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | UN. DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Recursos Aplicados | Percentual | 1 | 1 | 100,00 | 22.600.664,82 | 20.536.991,82 | 20.255.446,41 | 98,63 |
| 2.0203 - Ações de Segurança Pública e Defesa Social | atividade realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 470.100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| Programa 0036 | O programa apresentou ao longo do ano de 2021: | | | | | | | | |
| | 01- Foi dado continuidade até o vencimento (Agosto) do contrato de prestação de serviços com a empresa de Segurança (Câmeras de Videomonitoramento), com 36 câmeras contratadas e está em pleno funcionamento 19 câmeras do Projeto Olho Digital do Governo do ES; | | | | | | | | |
| | 02- Foi dado continuidade no contrato de prestação de serviços de leitura e reconhecimento de placas de veículos automotores com sistema de análise e inteligência (Cerro eletrônico), com 15 pontos distribuídos em 33 faixas de rolamento, até o seu vencimento (setembro); | | | | | | | | |
| | 03- Está em fase de contratação nova empresa para prestação de serviços de sistema informatizado para manutenção e suporte de Sistema integrado de Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, através do processo administrativo nº 12.044/2017; | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| | <p>04- Foi aberto processo administrativo nº 16.416/2021 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação, visando implantação de solução WEB para criação e tramitação de processos administrativos de forma eletrônica assinados com certificados digitais.</p> <p>05- Foi aberto processo administrativo nº 15958/2021 para contratação de empresa para a prestação de serviços de captura de imagens através de câmeras móveis (PTZ), câmeras fixas, leitura de placas veiculares (LPR) através de sistema de pontos itinerantes (LPR e PTZ) sobre rede IP e ponto/licença de detecção facial através de câmera fixa, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte e manutenção, tanto na Central de Operações, quanto nos pontos remotos itinerantes (LPR e PTZ) localizados nas vias públicas e dependências do município de Aracruz.</p> <p>07- A ação foi realizada pela Secretaria de Saúde e a SEMAD efetuou a suplementação para a execução do repasse ao Projeto Betânia, conforme previsto conforme Termo de Fomento.</p> |
| Programa 0038 | <p>O programa no ano de 2021 mostrou:</p> <p>01- Devido a Pandemia de Covid19 não foi executada capacitação e treinamento para os servidores municipais, objetivando a saúde e segurança dos mesmos;</p> <p>02- Foi dada continuidade a prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, conforme contrato vigente com uma média de 2500 atendimentos pelo perito;</p> <p>03- Foi aberto processo administrativo nº 14485/2021 para contratação de empresa objetivando a Prestação de Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Engenharia de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional, Realização de Exames Clínicos e Complementares, SESMT completo para assistência ao servidor, que encontra-se em andamento;</p> <p>04- Foram distribuídos em todos os setores da SEMAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos álcool, com o objetivo de minimizar a disseminação no Coronavírus;</p> |
| Programa 0040 | <p>O programa no ano de 2021 apresentou:</p> <p>01- Foram realizados suportes através dos contratos de telefonia móvel, telefonia fixa, Links de informática, Rede de Internet, atendendo as diversas Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Aracruz.</p> <p>02- Foi executado melhorias (pintura) nas dependências da SEMAD (salas: recepção, secretário, subsecretário e apoio administrativo);</p> <p>03- Foi aberto processo administrativo nº 10416/2021, objetivando a LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Rua José Soeiro da Rosa Loureiro, nº 57, Bairro De Carli, Aracruz/ES, CEP 29.194-074, objeto de ordem do Livro nº 37, fls.168 a 170 do Cartório Civil e Tabelionato Estado do ES da Comarca de Aracruz/ES para abrigar as instalações do Arquivo Público Municipal, sendo concluído.</p> <p>06- Foi concluída a licitação do processo administrativo 18782/2018 objetivando a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de administração e gerenciamento informatizado, com emissão e fornecimento de cartões magnéticos/eletrônicos com chip, para utilização mediante uso de senha individual, com recargas online mensais de crédito, para concessão do benefício de auxílio-alimentação, em favor dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Aracruz – ES</p> |

SEMSU - Secretaria de Suprimentos

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | 96,49% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 2.386.450,00 | 2.221.806,19 | 2.143.742,77 | 96,49 |

PROGRAMA: 0048 - Gestão da Política de Controle Interno

OBJETIVO: Rever e aperfeiçoar os procedimentos para aquisição de bens e materiais e de controle interno visando melhoria e eficiência dos gastos públicos

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Controle de Despesas de Materiais Diversos e Bens Patrimoniais | Percentual | 100,00% | 100,00% |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|------------------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0118 - Manutenção dos Depósitos de Materiais e Bens Patrimoniais do Município | Depósitos Adequados | Unidade | 2 | 2 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - |
| 2.0119 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Processo de Aquisição e Administração de Bens do Município . | Sistema Funcionando | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 154.930,00 | 154.930,00 | 153.892,16 | 99,33 |
| 2.0120 - Gerência de Despesa Essenciais dos Vários Setores da Prefeitura | Atividade Desenvolvida | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 1.723.326,79 | 2.479.003,52 | 2.303.828,51 | 92,93 |
| | | | | | | 4.264.796,79 | 4.855.829,71 | 4.601.463,44 | |

Avaliação - Programa: Gestão da Política de Controle Interno

No programa: Manutenção dos Depósitos de Materiais e Bens Patrimoniais do Município, a secretaria cumpriu as metas estabelecidas, tendo zelo pelo almoxarifado, elaborando o inventário dos bens móveis objetivando a eficiência de seus controles bem como a veracidade das informações constantes no sistema. No programa também é desenvolvido atividades com: condução de todo o processo licitatórios em diversas modalidades, utilização do Pregão presencial para otimização de compras da prefeitura, controle dos gastos com combustível, publicações dos atos em nos meios de comunicação, municipal , estadual e federal.

SEHAB - Secretaria de Habitação e Defesa Civil

PROGRAMA: 0038 - Valorização e Capacitação do Servidor

OBJETIVO: Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde | Percentual | 70,00% | | | | 0,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0116 - Capacitação e Treinamento de Servidor | Servidor Capacitado | Percentual | 20 | 0 | - | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | - |

PROGRAMA: 0039 - Sempre Alerta

OBJETIVO: Viabilizar ações que promovam a redução de riscos à Segurança do cidadão

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Manutenção e implementação de Mecanismo de Segurança no Município | Percentual | 80,00% | | | | | | | |
| Numero de Ocorrências e/ou ações desenvolvidas | unidade | 50,00% | | | | | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0123 - Defesa Civil Municipal | Ocorrências e Ações Atendidas | Unidade | 70 | 165 | 235,71 | 28.943,98 | 27.157,33 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------|----|---|-------|-------|-------|------|---|
| 2.0183 - Prevenção e Preparação em Areas de Risco de Desastres | Palestras e Ações Realizadas | Unidade | 15 | 3 | 20,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - |
|--|------------------------------|---------|----|---|-------|-------|-------|------|---|

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100% | 100% | 100,00 | 1.406.891,69 | 1.329.823,34 | 1.182.554,98 | 88,93 |

PROGRAMA: 0041 - Construindo Sonhos

OBJETIVO: Realizar a regularização fundiária e promover condições habitacionais dignas à população em vulnerabilidade social.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Famílias beneficiadas por projetos habitacionais | Unidade | 5.000 | | | | 29 | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0062 - Minha casa, Minha vida | Habitação Construída | Unidade | 300 | 0 | - | 60,00 | 244.279,00 | 0,00 | - |
| 2.0121 - Aluguel Social | Família Beneficiada | Unidade | 120 | 51 | 42,50 | 238.446,48 | 91.581,92 | 90.891,92 | 99,25 |
| 2.0122 - Escritura Legal | Lote Regularizado | Unidade | 600 | 112 | - | 50.030,00 | 45.030,00 | 41.105,24 | 91,28 |
| 2.0182 - Habitar Aracruz | Familia Contemplada | Unidade | 100 | 0 | - | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------|-----|---|---|-------|-------|------|---|
| 2.0184 - Doce Lar | Família Contemplada | Unidade | 100 | 0 | - | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - |
|-------------------|---------------------|---------|-----|---|---|-------|-------|------|---|

Avaliação do Programa "Construindo Sonhos"

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA |
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|

Escritura Legal: Mesmo com a falta da equipe técnica para atuar junto ao setor, foram iniciados vários trabalhos de regularização fundiária, a saber: 1ª Etapa para a transferência de domínio das unidades habitacionais do empreendimento do Programa Minha casa, minha vida do Nair Tosta Belfi em Guarana e também no Bairro dos Servidores; Foi dado início da transferência de domínio das unidades do loteamento Mar Azul e também foi iniciado o levantamento técnico do Nova Conquista, o qual está aguardando pagamento no valor de R\$ 41.105,24 para o registro do loteamento. Foi enviado para Receita Estadual os processos para isenção do ITCMD, mas somente em janeiro que foram devolvidos. 1ª Etapa 225 processos e na 2ª etapa 150. Somente os processos da primeira etapa foram devolvidos. Em São Marcos 150 processos, penas 42 foram devolvidos.

O projeto Doce Lar, não está ativo devido a falta de recurso financeiro para dar andamento ao projeto.

Minha Casa Minha Vida, o programa está em execução, os trabalhos iniciados em 2016 na localidade de Barra do Riacho, e possui um total de 537 Unidades Habitacionais que atenderão às famílias que necessitarem e se enquadrarem nos requisitos exarados na Lei que instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal. Ademais, devido as burocracias existentes para contratação da empresa para executar a obra, e também várias questões internas e externas, não foi possível realizar a entrega das unidades, embora não tenhamos uma data pré-estabelecida para a entrega das mesmas, ressaltamos que as responsabilidades cabíveis à Sehab para a devida entrega das casas, foram realizadas e respeitadas. Sendo assim, aguardamos a contratação da empresa que realizará os reparos necessários em algumas unidades que pela demora da entrega, sofreram algumas avarias, bem como a listagem das famílias contempladas que deverão ser encaminhadas pela Caixa Econômica Federal.

Avaliação do Programa Valorização e Capacitação do Servidor

A Capacitação de Servidores da SEHAB, essa ação foi executada pela Secretaria de Administração, pelo motivo da mesma ter sido responsável para realização de treinamento em parceria com a ESESP.

Avaliação do Programa "Sempre Alerta"

Defesa Civil Municipal: A execução dos trabalhos foi realizada pelos próprios servidores que compõem a equipe de Defesa Civil do Município, ressaltamos que foram várias as ocorrências e as ações atendidas, dentre elas: Vistoria em edificações 38, vistorias em taludes 15, vistorias diversas 13, registro de ocorrências 17, relatórios para o MP 04, vistoria em árvores 31, vistoria em muros 06, notificação/interdição/desinterdição 07 e atividades diversas 17. Apenas 3 palestras foram realizadas, devido a suspensão das aulas em virtude da pandemia. Devido a pandemia as atividades de Defesa Civil foram reduzidas. As solicitações para vistorias diminuíram.

SECOM - Secretaria de Comunicação

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | ÍNDICE ALCANÇADO |
|-----------|-------------------|---------------------|------------------|
|-----------|-------------------|---------------------|------------------|

| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 98,38% | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZA DO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100% | 100% | 100,00 | 625.542,00 | 875.908,67 | 861.721,32 | 98,38 |

PROGRAMA: 0042 - Publicidade e Comunicação

OBJETIVO: Aperfeiçoar o processo de divulgação das políticas públicas, bem como das realizações do Município junto à população.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Informar a População sobre os programas de Aracruz | Percentual | 100,00% | | | | 100,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0125 - Publicidade e Marketing de Ações Comuns aos Órgãos da Administração | Ações Realizadas | Percentual | 100% | 100% | 100,00 | 612.767,09 | 329.315,09 | 2.256,65 | 0,69 |
| | | | | | | 1.238.309,09 | 1.205.223,76 | 863.977,97 | |

No programa: Publicidade e Comunicação são realizadas as seguintes atividades:

Redação, publicação e produção visual;

Jornalismo e atendimento aos veículos de comunicação;

Assessoria de imprensa e fotografia;

Criação e revisão de peças publicitárias institucionais;

Produção Audiovisual

Publicação de conteúdos nas redes sociais da PMA

Nas mídias sociais, após uma repaginação e melhoria na plástica das artes, no final do exercício de 2021 prefeitura estava com 26.800 seguidores no Instagram e no Facebook 23.910 seguidores.

SEMDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA: 0038 - Valorização e Capacitação do Servidor

OBJETIVO: Valorizar o servidor municipal, oferecendo condições adequadas de trabalho, segurança e oportunidades de treinamento, desenvolvimento e saúde

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Percentual de servidores envolvidos em ações de capacitação e tratamento de saúde | Percentual | 100,00% | | | | 0,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0116 - Capacitação e Treinamento para Servidor Municipal | Servidor Capacitado | Unidade | 14 | 0 | - | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - |

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 98,06% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Atendida | Orç. Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 813.188,05 | 1.312.543,53 | 1.287.131,25 | 98,06 |

PROGRAMA: 0043 - Gestão do Desenvolvimento Econômico

OBJETIVO: Desenvolver a economia do município por meio da atração de investimentos nas áreas de Metalmeccânica, Elétrica e Comunicação, Papel e Gráfica, Alimentos e Bebidas, Indústria Química, Indústria Têxtil, Construção Civil, Transporte, Comunicações e Ensino.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|--------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Número formais de empresas nas áreas prioritárias | Unidade | 80,00% | | | | 90,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0130 - Qualificação Profissional | Profissional Qualificado | Unidade | 240 | 0 | - | 35.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | - |
| 2.0187 - Implemen./Regulariz. dos Centros Empresariais do Município e Manutenção de Infraestrutura de Apoio ao Desenvolvimento Econômico | Centros Implementados | Unidade | 2 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0129 - Divulgação de Dados e Informações Socioeconômicas do Município de Aracruz | Documento Elaborado | Unidade | 1 | 0 | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 2.0127 - Desapropriação e Aquisição de Áreas e Imóveis para Concessão | Áreas Adquiridas | Unidade | 2 | 2 | - | 60,00 | 1.253.091,75 | 1.070.938,79 | 85,46 |
| 2.0128 - Realização e Apoio em Seminários e Workshops | Evento Realizado | Unidade | 3 | 0 | - | 10.030,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 2.0186 - Implementação da Lei Geral | Lei Implementada | Unidade | 1 | 0 | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 1.0064 - Implantação e Manutenção do Centro de Ciências, Tecnologia, Inovação e Pesquisa | centro implantado | unidade | 1 | 0 | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA |
|---|---|
| As ações: 2.0128 - 1.0064 - 2.086 | Não foram executadas devido as dotações consignadas no Orçamento serem insuficientes, sendo em parte remanejadas para reforçar atividades essenciais e também atividades que foram desenvolvidas com os servidores da Secretaria ou em parceria com outras secretarias , pelo motivo de não ter custos financeiros. |
| 2.0116 – Capacitação e Treinamento para servidores | Não houve Capacitação e Treinamento, devido as dotações consignadas do Orçamento serem insuficientes, e uma vez também, que o município atravessou um período de Pandemia do COVID , impossibilitando qualquer atividades presenciais. |
| 2.0130 - Qualificação Profissional | Não houve Capacitação e Treinamento, devido as dotações consignadas do Orçamento serem insuficientes, e uma vez também, que o município atravessou um período de Pandemia do COVID , impossibilitando qualquer atividades presenciais. |
| 2.0129 - Divulgação de Dados e Informações Socioeconômicas do Município de Aracruz | Não foram executadas devido as dotações consignadas no Orçamento serem insuficientes, sendo em parte remanejadas para reforçar atividades essenciais e também atividades que foram desenvolvidas com os servidores da Secretaria ou em parceria com outras secretarias , pelo motivo de não ter custos financeiros. |
| 2.0187 - Implementação dos Centros Empresariais do Município e Manut. De Infraestrutura de Apoio de Desenvolvimento Econômico | Foram realizadas reuniões com secretarias fins e demais empresários para tratar da regulamentação dos centros Industriais. |
| 2.0127 - Despropriação e aquisição de área e imóveis para concessão | Foram realizadas desapropriações de áreas para implementação do contorno norte , para viabilizar a mobilidade urbana |

SEMESP - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

PROGRAMA: 0040 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover as várias unidades orçamentárias de condições necessárias para prestar o devido suporte à área operacional.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Recursos Aplicados | Percentual | 100,00% | | | | 86,87% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 1.803.033,00 | 1.849.939,79 | 1.607.032,10 | 86,87 |

PROGRAMA: 0044 - Cidadania Esportiva e de Lazer**OBJETIVO: Formatar e potencializar as práticas do desporto e do lazer junto à população de Aracruz.**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE PREVISTO PPA | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
|--|---|---------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| População com acesso à prática esportiva | Percentual | 60,00% | | | | 19,00% | | | |
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0132 - Manutenção dos Conselhos de Desporto e Lazer | Conselhos Mantidos | Unidade | 2 | 0 | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - |
| 2.0131 - Implant. Apo.ao Espor. Amad. Laz.Event., Esc.Qua Lei 4.007/15 | Atividade Apoiadas | Unidade | 140 | 2 | 1,43 | 566.952,37 | 386.031,90 | 242.112,36 | 62,72 |
| Avaliação do PROGRAMA: Cidadania Esportiva e de Lazer | No Programa de Cidadania Esportiva e de Lazer, no município de Aracruz desenvolveu atividades sendo: Torneio de Voleibol Interbairros masculino e feminino no Ginásio da Arca. Torneio de Voleibol Feminino 4x4 no Ginásio da Arca. Fomento para realização do 9º Enduro FIM e Fomento para realização da Taça Aracruz de Futebol Amador. Torneio de Open de Voleibol masculino e feminino – Praia dos Padres. Reabertura do Morro do Aricanga com Atividades Esportivas. Avaliação de atletas para o Clube Desportivo Brasil – Estádio do Bambu. Pedal solidário. Projeto Social Campeões do futuro em parceria com o Governo Estadual. Programa Saúde na Escola-PSE.Festival de Ginástica Rítmica – Ginásio da Arca. Parceria com o Instituto Anderson Varejão na modalidade Basquetebol, realizado no Ginásio da Arca e em Barra do Riacho. Circuito Funcional – Praça da Paz. Projeto YOGA – Teatro Municipal. Projeto de Alongamento e Mobilidade articular – Praça da Paz. Parceria com o Projeto Social Mjiteam-Lyra Jiu-Jítsu. Apoio ao Evento LAG XP – Esports Championship. Apoio ao Atleta de Surf Pedro Coutinho para disputa da Etapa Brasileira de Surf. Apoio a Escolinha de Futebol GURI DO FUTURO-Cohab IV. Apoio a Escolinha de Futebol em Vila do Riacho, parceria com o Projeto Saber Viver. Apoio ao Projeto Social de Jiu-Jítsu NEM DOS ANJOS-HORYU FIGHT TEAM em Guaraná. Circuito Funcional Infantil. Projeto CTV ARAVÓLEI-Bairro Jequitibá. No decorrer do ano a Secretaria não conseguiu realizar demais eventos devido o estado de Pandemia da COVID 19. | | | | | | | | |

SEMSA - Secretaria de Saúde**PROGRAMA: 0008 - Fortalecimento do SUS****OBJETIVO: Realizar ações que visem fortalecer, aprofundar e aperfeiçoar a gestão democrática e descentralizada do SUS, estabelecendo novos modelos de gestão.**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|-----------|-------------------|---------------------|------------------|
|-----------|-------------------|---------------------|------------------|

| Cobertura Populacional estimada pelas equipes de atenção básica | Percentual | 61,58% | | | | 87,00% | | | |
|--|--|---------------------|----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0177 - Regulação da Atenção à Saúde/Controle e Avaliação | Serviço Regulado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0018 - Implantação de Programas de Educação Permanente | Profissionais Qualificados e Capacitados | Unidade | 200 | 200 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0020 - Manutenção em Logística de Transporte Sanitário | Serviço Realizado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 2.640.050,00 | 4.165.685,80 | 3.275.210,80 | 78,62 |
| 2.0021 - Operações Especiais e Judiciais | Atividades Realizadas | Unidade | 100 | 100 | 100,00 | 568.000,00 | 439.593,53 | 438.943,42 | 99,85 |
| 2.0176 - Ampliar e Fortalecer o Controle Social (Conselho/Ouvidoria) | Atividade Realizada | Unidade | 2 | 2 | 100,00 | 15.100,00 | 9.950,00 | 0,00 | - |
| 2.0019 - Manutenção das Ações Consorciadas em Saúde | Procedimentos Realizados | Unidade | 100 | 100 | 100,00 | 6.434.153,12 | 10.385.638,94 | 10.377.015,90 | 99,92 |
| | | | | | | 9.657.603,12 | 15.000.868,27 | 14.091.170,12 | |
| PROGRAMA: 0009 - Vigilância em Saúde | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Realizar ações de promoção e proteção à saúde com práticas de vigilância à saúde que visem a redução de danos e riscos que interferem na saúde da coletividade. | | | | | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | | | | ÍNDICE ALCANÇADO | | | |
| Controlar os Indicadores de Qualidade Materno Infantil | Percentual | 60,00% | | | | 83,00% | | | |
| Nº de Casos Novos de Sífilis Congênita em Menores de 01 ano | Numero Absoluto | 16,00 | | | | 3 | | | |

| | | | |
|---|------------|---------|---------|
| Percentual de estabelecimentos que executam as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios | Percentual | 95,00% | 100,00% |
| Proporção de Óbitos em Mulheres em Idade Fértil (10 a 49 anos)- Investigados. | Percentual | 82,00% | 95,00% |
| Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas | Percentual | 100,00% | 95,00% |
| Taxa de Mortalidade Infantil | Razão | 14,00 | 4,00 |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0028 - Promoção da Saúde do Trabalhador | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - |
| 2.0167 - Manutenção do Centro de Referência do Programa de DST/AIDS | Atividade Realizada | Unidade | 18 | 18 | 100,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | - |
| 2.0026 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 688.283,60 | 1.338.059,69 | 1.140.954,33 | 85,27 |
| 2.0025 - Implementação das Ações de Vigilância Epidemiológica | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 95.100,00 | 350.375,00 | 317.426,61 | 90,60 |
| 2.0027 - Implementação das Ações de Vigilância Ambiental | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 1.303.852,91 | 1.801.583,56 | 1.742.509,53 | 96,72 |
| | | | | | | 2.162.386,51 | 3.565.168,25 | 3.200.890,47 | |

PROGRAMA: 0040 – Apoio Administrativo

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Recursos Aplicados | Percentual | 100 | 100,00 |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 2.0007 - Administração e Manutenção da Unidade | Unidade Orç. Atendida | Percentual | 100 | 100 | 100,00 | 23.893.439,05 | 36.095.942,38 | 35.841.693,93 | 99,30 |

PROGRAMA : 0047 – Fortalecer as Redes de Atenção a Saúde

OBJETIVO: Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, visando a integralidade do cuidado em saúde.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | Previsão PPA – 2021 | ÍNDICE ALCANÇADO |
|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal | Percentual | 74,00% | 80,46% |
| Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária | Razão | 0,52% | 0,94 |
| Razão de exames de Mamografia de Rastreamento Realizados | Razão | 0,37% | 0,75 |

| Nº AÇÕES/ DESCRIÇÃO | PRODUTO | METAS FÍSICAS | | | | METAS FINANCEIRAS | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | UN. DE MEDIDA | PREVISTO | REALIZADO | % ATINGIDO | PREVISTO LOA(R\$) | ATUALIZADO LOA (R\$) | EMPENHADO (R\$) | % ATINGIDO |
| 1.0075 - Construção, Readequação, Ampliação da Atenção Básica | Unid. De Saúde Equipada e mantida | m² | 2.170,72 | 238,14 | 10,97 | 150,00 | 1.571.246,64 | 394.132,04 | 25,08 |
| 1.0079 - Implantar Equipes NASF | Equipe Implantada | Unidade | 1 | 0 | - | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0162 - Expansão e Manutenção da Estratégia de Saúde da Família | Atividade Realizada | Unidade | 22 | 22 | 100,00 | 9.103.933,86 | 8.741.292,32 | 5.869.109,67 | 67,14 |
| 2.0163 -Expansão e Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários | Atividade Realizada | Percentual | 80 | 70,11 | 87,64 | 3.020.050,00 | 2.959.550,00 | 2.849.340,25 | 96,28 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.0166 - Expansão e melhoria das Ações de Saúde Bucal | Atividade Realizada | Unidade | 19.448 | 52.242 | 268,62 | 267.600,00 | 1.105.232,00 | 618.916,59 | 56,00 |
| 2.0179 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos da Atenção Básica | Unid. De Saúde Equipada e mantida | Unidade | 22 | 22 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | - |
| 1.0025 - Construção, Readequação, Implantação e Ampliação de Atenção Especial | Unid. De Saude Equipada e mantida | M² | 5.049,73 | 0 | - | 1.000,00 | 1.469.684,21 | 1.150.971,05 | 78,31 |
| 1.0076 - Construção, Readequação, Ampliação e Implantação do Centro de hemodiálise | Unidade Construídas | M² | 474,77 | 474,77 | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| 1.0078 - Implantar o Programa Melhor em Casa, Serviço de Atenção Domiciliar | Programa Implantado | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | | | | |
| 2.0030 - Apoio à entidade Filantrópicas Sem Fins Lucrativos | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0032 - Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência/PA | Procedimentos Realizados | Unidade | 6.946 | 108476 | 1.561,70 | | | | |
| 2.00034 - Manutenção da Atenção Hospitalar / Contratualização | Procedimentos Realizados | Unidade | 421.119 | 43.539 | 10,34 | 16.673.826,96 | 19.184.274,03 | 19.165.680,58 | 99,90 |
| 2.0178 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos da Atenção Especializada | Unid. De Saude Equipada e mantida | Unidade | 4 | 4 | 100,00 | 2.650,00 | 137.500,00 | 15.580,00 | 11,33 |
| 2.0029 - Manutenção da Assistência Farmaceutica | medicamentos distribuidos | Unidade | 88 | 91,12 | 103,55 | 1.640.581,50 | 1.907.725,56 | 1.742.930,40 | 91,36 |
| 2.0035 - Implantação de Praticas Integrativas Complementares | Atividade Realizada | Unidade | 1,00 | 1 | 100,00 | | | | |
| 2.0036 - Apoio Financeiro e Caritas Diocesana de Colatina | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 100,00 |
| 2.0164 - Implantação do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Atividade Realizada | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|----|---------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2.0194 – Manutenção e Aquisição de Equipamentos do Centro de Terapia Renal Substitutiva/Hemodiálise | Unid. De Saude Equipada e mantida | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 4.924.220,96 | 6.068.738,17 | 4.781.497,77 | 78,79 |
| 2.0201 – Demandas Reprimidas/Urgência e Emergência | Demandas Atendidas | Percentual | 80 | 100,00% | 1,25 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.0204 – Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento -UPA | Pronto Atendimento Mantido | Unidade | 2 | 2 | | 675.100,00 | 2.449.969,42 | 2.417.725,97 | 98,68 |
| 2.0208 – Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP | Hospital Mantido | Unidade | 1 | 0 | | 400.250,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2.0205 – Manutenção da Farmácia Cidadão | Farmácia Mantida | Unidade | 1 | 1 | 100,00 | 428.740,00 | 428.740,00 | 192.942,28 | |
| | | | | | | 37.339.353,28 | 46.495.052,35 | 39.668.826,60 | |

Justificativas : Programa: 0009 Vigilância em Saúde: No indicador de Nº de Casos Novos de Sífilis Congênita em Menores de 01 ano Numero Absoluto é no máximo 16 e em 2021 atingiu 03 casos. Em relação a Taxa de Mortalidade Infantil a Razão foi previsto máximo de 14 e o índice alcançado foi de 04 , houve o declínio da mortalidade infantil.

Justificativas : Programa: 0047- Fortalecer as Redes de Atenção a Saúde: Registramos que a ação 1.0079 - Implantar Equipes NASF- Com o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS), instituído pelo Programa Previne Brasil por meio da Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, alguns instrumentos normativos foram revogados, dentre os quais as normativas que definem os parâmetros e custeio do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). A ação 2.0163 -Expansão e Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários o índice não foi alcançado devido a pandemia, pois as visitas domiciliares são uma importante ferramenta para informar, fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos, mas, para a realização desta atividade foi importante considerar alguns cuidados para garantir a segurança do paciente e do profissional. A ação 1.0025 - Construção, Readequação, Implantação e Ampliação de Atenção Especial, a Unidade está prevista para ser executada no Plano Plurianual de 2022-2025. A ação 2.0201 – Demandas Reprimidas/Urgência e Emergência – Ação fora executada nas seguintes ações (2.00034 - Manutenção da Atenção Hospitalar / Contratualização e na ação 2.0019 - Manutenção das Ações Consorciadas em Saúde). Ação 2.00034 - Manutenção da Atenção Hospitalar / Contratualização – houve redução nos procedimentos devido que alguns procedimentos foram executados dentro da Ação 2.0032 - Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência/PA. Importante salientar que a ação 2.0208 – Manutenção do Hospital de Pequeno Porte – HPP , que as atividades foram executadas dentro da Ação 2.00034 - Manutenção da Atenção Hospitalar / Contratualização.

Fonte 01: Prestação de Contas 3º quadrimestre da Secretaria de Saúde de Aracruz.

Fonte 02: <https://egestorab.saude.gov.br/>

6.2. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, estabeleceu diretrizes gerais que nortearam a elaboração e execução do orçamento municipal para o Exercício de 2021, compreendendo as metas e prioridades da Administração, a organização e estrutura dos orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social de cada Unidade Orçamentária, disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais.

Ademais, estabeleceu em um de seus anexos as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativos as receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para os exercícios de 2021, 2022 e 2023.

6.3. Do Plano Plurianual

No que concerne ao Plano Plurianual foram estabelecidos os programas com seus respectivos objetivos, metas e custos, abrangendo as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como àquelas relativas aos programas de duração continuada. Para tanto, foram fixadas as seguintes prioridades para o quadriênio de 2018-2021:

- I - Desenvolvimento e Infraestrutura Rural;
- II - Atenção à Saúde;
- III - Participação social e cidadania;
- IV - Desenvolvimento econômico com inclusão social;
- V - Desenvolvimento da pessoa humana;
- VI - Transparência e Melhoria da Gestão Pública;
- VII - Valorização da Imagem Municipal;
- VIII - Infraestrutura, Mobilidade e Acessibilidade Urbana;
- IX - Melhoria da educação;
- X - Proteção ao meio ambiente.

Visando o alcance dos objetivos institucionais, assegurando a plena eficiência e eficácia dos serviços a serem prestados à coletividade, a Estrutura do Poder Executivo Municipal é estruturada em função da desconcentração, planejamento,

coordenação, delegação de competência, controle e prestação de contas, sendo composto pelos seguintes Órgãos, Autarquias e Secretarias:

I - Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

II - Secretaria de Agricultura;

III - Secretaria de Comunicação;

IV - Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

V - Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho;

VI - Secretaria de Educação;

VII - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude;

VIII - Secretaria de Finanças;

IX - Secretaria de Governo;

X - Secretaria de Habitação e Defesa Civil;

XI - Secretaria de Meio Ambiente;

XII - Secretaria de Obras e Infraestrutura;

XIII - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão;

XIV - Secretaria de Saúde;

XV - Secretaria de Suprimentos;

XVI - Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos;

XVII - Secretaria de Turismo e Cultura;

XVIII - Procuradoria-Geral do Município;

XIX - Controladoria-Geral do Município;

XX - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município;

XXI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Nesta seara, impende destacar a adoção de procedimentos e diretrizes com o fito de proporcionar melhoria operacional e alcance dos objetivos institucionais por meio do fiel acompanhamento e cumprimento das metas físicas e financeiras sob responsabilidade dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, em

observância à desconcentração administrativa instituída pela Lei Municipal nº 3.337, de 25/08/2010 e alterada pela Lei Municipal nº 3.643, de 20/03/2013.

Por derradeiro, durante o Exercício de 2021, as ações governamentais foram guiadas pela racionalidade na aplicação das verbas públicas, que consistem em atributos essenciais diante do novo contexto em que se insere a Administração Pública, no qual os recursos públicos se tornam cada dia mais escassos, haja vista o crescimento vertiginoso da demanda por serviços públicos. Tal conjuntura requer dos Gestores Públicos modernos a busca por mecanismos mais eficientes para responder assertivamente às demandas e anseios sociais.

7. DOS PRECATÓRIOS

A Procuradoria-Geral do Município, provisionou integralmente os precatórios previstos para o exercício de 2021, tendo efetuado pagamentos em conta judicial específica indicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que totalizaram o valor de **R\$ 1.184.568,84 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)**.

Ademais, realizou o pagamento de guias de depósito judiciais ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no importe de **R\$ 321.375,25 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)**.

Desta feita, é possível constatar que o Município de Aracruz adimpliu as obrigações concernentes ao pagamento de precatórios no Exercício de 2021, cuja soma perfaz o montante de **R\$ 1.505.944,09 (um milhão, quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos)**, observando inclusive as disposições do art. 100 da Constituição Federal.

8. DA DESPESA COM PUBLICIDADE

Para fins de demonstração das despesas com publicidade dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, foram utilizados os valores constantes no relatório de execução do quadro de detalhamento da despesa relativo ao Exercício Financeiro de 2021. Ressalta-se que o aludido relatório apresenta os valores relativos à dotação inicial, dotação autorizada, despesas empenhadas, liquidadas e pagas em serviços de terceiros (pessoa jurídica) - código 3.3.90.39.00, conforme

classificação da natureza da despesa estabelecida pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e segundo a classificação funcional 24.131.0042.2.0125 - Publicidade e Marketing de Ações Comuns aos Órgãos, forma estabelecida pela Portaria MPOG nº 42/1999, cujas informações detalhadas seguem:

| Dotação Inicial | Dotação Autorizada | Valor Empenhado (2021) | Valor Liquidado (2021) | Valor Pago (2021) |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| R\$ 612.747,09 | R\$ 329.295,09 | R\$ 2.256,65 | R\$ 647,67 | R\$ 647,67 |

Verifica-se, portanto, que o gasto efetivo com publicidade ao longo do exercício foi de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) da dotação autorizada.

9. DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL E POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, BEM COMO OS PROVISIONAMENTOS PARA PERDAS REGISTRADAS EM CONTAS DE AJUSTES DA DÍVIDA ATIVA.

No exercício de 2021 a gestão adotou algumas medidas com vistas a melhorar a estratégia operacional e a política de recuperação de créditos tributários. Assim, por meio da Lei Municipal nº 4.378, de 07/06/2021 foi regulamentado o parcelamento do crédito tributário e não tributário no Município de Aracruz. Desta feita os contribuintes podem efetuar o parcelamento de suas dívidas mediante assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, desde que preenchidos os requisitos legais.

Além disso, por meio da Portaria nº 17.480/2021 foi constituída uma equipe de trabalho com o objetivo de alterar a Instrução Normativa STB nº 003/2014 (versão 01.00) que “dispõe sobre critérios para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária no Município de Aracruz”, visto que esta não dispunha sobre a dívida ativa não tributária, e demais quesitos necessários a gestão da Dívida Ativa Municipal.

Assim, em 29/12/2021 foi aprovada pelo Conselho Municipal de Fiscalização e Transparência (CONFIT) a versão 02.00 da IN SBT nº 003/2014 que “*dispõe sobre orientações e procedimentos para inscrição, controle e baixa da Dívida Ativa no âmbito do Poder Executivo do Município de Aracruz/ES, estabelece o critério para provisão de perdas da Dívida Ativa Municipal*”.

A nova versão da norma abarcou a gestão da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, instituiu a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não tributários, o roteiro de contabilização da Dívida Ativa e a metodologia *rating* para identificação dos valores a serem provisionados para a possível perda na arrecadação da Dívida Ativa municipal, com o fito de atender as recomendações constantes no último Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Todavia, considerando que a IN fora aprovada no final do exercício, cumpre destacar, que os resultados decorrentes de sua implementação na rotina administrativa serão observados a partir do próximo exercício.

Ainda assim, verificou-se que foram inscritos em dívida ativa o total de R\$ 38.284.946,02 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos), superando em 83,94% (oitenta e três vírgula noventa e quatro por cento) o valor das inscrições realizadas no exercício anterior (2020).

Por sua vez, registrou-se um percentual de recebimento em relação às inscrições no exercício de 17,01% (dezessete vírgula zero um por cento) e um percentual de recebimento em relação ao saldo final da dívida de 0,41% (zero vírgula quarenta e um por cento).

Acredita-se que com a difusão e ampla utilização dos procedimentos instituídos na IN STB nº 003/2014 - Versão 02.00, assim como das disposições constantes na Lei Municipal nº 4.378/2021, o município alcançará resultados cada vez mais significativos na arrecadação da dívida ativa, nos exercícios vindouros, reduzindo consideravelmente o número de prescrições, de ações de execução fiscal e consequentemente o saldo final da dívida.

10. DAS ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS ADOTADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO NO QUE SE REFERE À RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS

De acordo com a Lei Municipal nº 3.889/2015 que “*dispõe sobre a cobrança de créditos da dívida ativa municipal por meio de procedimentos administrativos e ação de execução fiscal; e dá outras providências*”, o município está autorizado a

utilizar o protesto como meio de cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, desde que observados os critérios de eficiência administrativa, bem como os custos de administração e cobrança.

Além disso, dispõe o art. 8º da lei supracitada que o município não deve promover o ajuizamento de ações judiciais para a cobrança de crédito, cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES).

Considerando o exposto, a Procuradoria-Geral do Município, procedeu ao longo do exercício de 2021 a efetivação de cobranças administrativas, por meio do Protesto das Certidões de Dívida Ativa, especialmente quando os valores se revelavam iguais ou inferiores à previsão legal, conferindo maior celeridade ao procedimento de cobrança, em contraposição a propositura de demandas judiciais. A referida medida proporcionou resultados positivos no incremento das receitas, reduzindo o número de execuções fiscais.

Todavia, em que pese a atuação administrativa, a Procuradoria tem promovido sistematicamente as execuções fiscais dos créditos municipais, adotando, inclusive, postura proativa frente ao Poder Judiciário no sentido de dar célere andamento às ações judiciais, reduzindo o número de prescrições e as perdas financeiras para o município.

Dessa forma, com vistas ao fiel cumprimento dos comandos legais, a Procuradoria-Geral, atuou ostensivamente na recuperação dos créditos municipais, tendo sido processada a monta de 1805 (mil, oitocentos e cinco) Certidões de Dívida Ativa (CDA's), que totalizaram R\$ 5.897.498,67 (cinco milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) e ajuizadas 1.469 (mil, quatrocentos e sessenta e nove) ações de Execução Fiscal.

Soma-se a tais atuações, o trabalho realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças na elaboração da versão 02.00 da Instrução Normativa STB nº 003/2014 já mencionada.

11. DO CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Com relação ao Parecer Prévio n.º 119/2020-3 – 2º Câmara (Relatório Técnico n.º 886/2019-1 e Instrução Técnica Inicial n.º 976/2019-1) relativo à Prestação de

Contas Anual do exercício de 2018, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu parecer prévio recomendando a rejeição das contas do Chefe do Poder Executivo, em razão das irregularidades dos seguintes itens:

2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO RPPS
(item 2.1 do RT 875/2019)

Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal; art. 69 da LRF; art. 1º e 2º, § 1º, da Lei Federal 9.717/1998; art. 113 da Lei Municipal 3.297/2010; e, art. 26 da Portaria MPS 403/2008.

2.6 AUSÊNCIA DE MEDIDAS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO UNIDADE GESTORA (item 8.4.1 do RT 886/2019)

Base Normativa: art. 14 da Lei Complementar Federal 141/12

Ademais, recomendou a adoção de providência para o cumprimento das normas relacionadas à evidenciação das informações que compõem os demonstrativos consolidados do Poder Executivo Municipal.

A seguir, são demonstrados todos os pontos ressaltados pela Egrégia Corte de Contas e as ações adotadas no Município.

| |
|---|
| Ausência de equilíbrio financeiro do RPPS. |
| |
| Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora. |
| Fundo Municipal instituído como Unidade Gestora em 2021, cujo numeração no TCE-ES é 009E0500001 |
| Observância dos parâmetros indicados nos Anexos da Instrução Normativa 68/2020, no envio da próxima PCA a fim de evitar distorções nos demonstrativos gerados. |
| |
| Falha na evidenciação da conta Caixa e Equivalentes de Caixa. |
| Foram adotados procedimentos de conciliação dos demonstrativos contábeis de forma a evidenciar os saldos da conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa, de forma fidedigna dos valores disponíveis do Órgão. Sendo estes, registrados e conciliados conforme preceitua o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ªed.) |
| Falha na evidenciação da conta Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. |
| Foram adotados procedimentos de conciliação dos demonstrativos contábeis de forma a evidenciar os saldos da conta contábil Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, de forma a representar de forma |

fidedigna e tempestiva as aplicações das aplicações de Curto Prazo do Órgão. Sendo estes, registrados e conciliados conforme preceitua o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ªed.)

a) Elaborar e normatizar procedimentos de controle com o objetivo de: Controlar e registrar a abertura de contas correntes pelo município; conciliar os saldos das contas bancárias pertencentes ao município.

Foram adotados controles internos para adequação dos procedimentos de conciliação dos demonstrativos contábeis de forma a evidenciar de forma fidedigna e tempestiva os fatos contábeis, sendo estes, registrados e conciliados conforme preceitua o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ªed.)

b) Abster-se de movimentar recursos em contas correntes mantidas em instituições bancárias não oficiais.

A conta de instituição privada mantida pelo Órgão em exercícios anteriores foi encerrada 05/2021(Processo 18304/2021), mantendo o órgão sua movimentação financeira em instituições Financeiras Oficiais.

Falha de Classificação de Créditos Tributários a receber nos ativos circulante e não circulante.

a) Evidenciar a classificação de créditos tributários a receber no ativo circulante e não circulante de acordo com a NBCTSP 11 (Ipsas 1), item 70. e item 2.1.3, Parte II do MCASP 7ª Edição.

Em 29/12/2021 foi aprovada por meio da Resolução CONFIT nº 009/2021 a alteração da Instrução Normativa 003/2014 (Versão 01.00), que dispõe sobre a gestão de toda a Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária), bem como institui a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não tributários da Dívida Ativa (Anexo I da norma), o Roteiro de Contabilização da Dívida Ativa (Anexo II da norma) e a Metodologia para identificar os valores a serem provisionados para possível perda na arrecadação da Dívida Ativa Municipal (Anexo III da norma), utilizando o sistema de rating para classificação em ordem decrescente de recuperabilidade. Tal medida trará efeitos para Prestação de Contas do exercício de 2022.

Ausência de atualização monetária mensal de juros e encargos relativos aos Créditos Previdenciários Parcelados.

a) Registrar a atualização monetária mensal de juros e encargos relativos aos Créditos Previdenciários parcelados, em atendimento ao regime de competência. (Capítulo 3, Parte III do MCASP 7ª Edição).

Foram adotados controles internos para registro a atualização monetária mensal de juros e encargos relativos aos Créditos Previdenciários parcelados, em atendimento ao regime de competência. (MCASP 8ª Edição).

Reconhecimento indevido de créditos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa.

a) Elaborar e normatizar os critérios/metodologia para tratar contabilmente créditos tributários e não tributários a receber que possuem diferentes potenciais de recuperabilidade, estabelecendo os critérios de classificação (rating) para o reconhecimento e mensuração

Em 29/12/2021 foi aprovada por meio da Resolução CONFIT nº 009/2021 a alteração da Instrução Normativa 003/2014 (Versão 01.00), que dispõe sobre a gestão de toda a Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária), bem como institui a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não

| | |
|--|--|
| <p>dos créditos tributários e não tributários a receber, a fim de que os valores contabilizados no ativo e no ajuste para perdas estimados espelhem a real possibilidade de recuperação econômico-financeira do crédito, em conformidade ao conceito de ativo do MCASP (itens 2.1.1 e 2.1.2), aos preceitos contábeis de representação fidedigna da informação da NBC TSP Estrutura Conceitual (itens 3.10 a 3.16), a exemplo da normatização adotada na esfera federal, qual seja, Portaria MF 293/2001.</p> | <p>tributários da Dívida Ativa (Anexo I da norma), o Roteiro de Contabilização da Dívida Ativa (Anexo II da norma) e a Metodologia para identificar os valores a serem provisionados para possível perda na arrecadação da Dívida Ativa Municipal (Anexo III da norma), utilizando o sistema de rating para classificação em ordem decrescente de recuperabilidade.</p> |
| <p>b) Efetuar o levantamento dos créditos tributários e não tributários vencidos levando em conta o potencial de recuperação econômico-financeira, em conformidade com os preceitos da NBC TSP Estrutura Conceitual (itens 3.10 a 3.16 e 5.6 a 5.13), do MCASP (itens 2.1.1 e 2.1.2), a fim de efetuar o desreconhecimento contábil dos créditos que não atendam ao critério para reconhecimento do ativo, mantendo-os nas respectivas contas de controles contábeis e nos controles administrativos pertinentes.</p> | <p>Em 29/12/2021 foi aprovada por meio da Resolução CONFIT nº 009/2021 a alteração da Instrução Normativa 003/2014 (Versão 01.00), que dispõe sobre a gestão de toda a Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária), bem como institui a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não tributários da Dívida Ativa (Anexo I da norma), o Roteiro de Contabilização da Dívida Ativa (Anexo II da norma) e a Metodologia para identificar os valores a serem provisionados para possível perda na arrecadação da Dívida Ativa Municipal (Anexo III da norma), utilizando o sistema de rating para classificação em ordem decrescente de recuperabilidade. Tal medida trará efeitos para Prestação de Contas do exercício de 2022.</p> |
| <p>Ausência de registro de ajuste para perdas estimadas de créditos a receber.</p> | |
| <p>a) Constituir ajuste para perdas estimadas dos créditos a receber tributários e não tributários, inclusive os créditos inscritos em dívida ativa.</p> | <p>Em 29/12/2021 foi aprovada por meio da Resolução CONFIT nº 009/2021 a alteração da Instrução Normativa 003/2014 (Versão 01.00), que dispõe sobre a gestão de toda a Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária), bem como institui a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não tributários da Dívida Ativa (Anexo I da norma), o Roteiro de Contabilização da Dívida Ativa (Anexo II da norma) e a Metodologia para identificar os valores a serem provisionados para possível perda na arrecadação da Dívida Ativa Municipal (Anexo III da norma), utilizando o sistema de rating para classificação em ordem decrescente de recuperabilidade. Tal medida trará efeitos para Prestação de Contas do exercício de 2022.</p> |
| <p>Reclassificação contábil entre contas do ativo registrada indevidamente como resultado do exercício.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>a) Elaborar e normatizar o fluxo de informações entre à Subsecretaria de Receita e Administração Tributária e à Gerência de Contabilidade, estabelecendo, dentre outros procedimentos, que o envio das informações ocorra de forma tempestiva e acompanhada de esclarecimentos quando necessários.</p> | |
| <p>Transferência intempestiva da dívida ativa tributária e não tributária do ativo não circulante para o circulante</p> | |
| <p>a) Elaborar e Normatizar o fluxo de informações entre a Subsecretaria de Receita e Administração Tributária e a Gerência de Contabilidade, estabelecendo, dentre outros procedimentos, o envio sistemático das informações acerca dos acordos de parcelamento ou renegociação da dívida ativa, que possibilitem a fixação de datas e valores para os recebimentos futuros.</p> | <p>Em 29/12/2021 foi aprovada por meio da Resolução CONFIT nº 009/2021 a alteração da Instrução Normativa 003/2014 (Versão 01.00), que dispõe sobre a gestão de toda a Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária), bem como institui a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não tributários da Dívida Ativa (Anexo I da norma), o Roteiro de Contabilização da Dívida Ativa (Anexo II da norma) e a Metodologia para identificar os valores a serem provisionados para possível perda na arrecadação da Dívida Ativa Municipal (Anexo III da norma), utilizando o sistema de rating para classificação em ordem decrescente de recuperabilidade. Tal medida trará efeitos para Prestação de Contas do exercício de 2022.</p> |
| <p>b) Classificar os créditos a receber inscritos em dívida ativa no ativo circulante e não circulante de acordo com o MCASP 7ª Edição (item 2.1.3, Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Item 5.2.3, Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos) e item 70 da NBC T SP 11.</p> | <p>Em 29/12/2021 foi aprovada por meio da Resolução CONFIT nº 009/2021 a alteração da Instrução Normativa 003/2014 (Versão 01.00), que dispõe sobre a gestão de toda a Dívida Ativa (Tributária e Não Tributária), bem como institui a política contábil de reconhecimento dos créditos tributários e não tributários da Dívida Ativa (Anexo I da norma), o Roteiro de Contabilização da Dívida Ativa (Anexo II da norma) e a Metodologia para identificar os valores a serem provisionados para possível perda na arrecadação da Dívida Ativa Municipal (Anexo III da norma), utilizando o sistema de rating para classificação em ordem decrescente de recuperabilidade. Tal medida trará efeitos para Prestação de Contas do exercício de 2022.</p> |
| <p>Ausência de Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.</p> | |
| <p>a) Adotar anualmente as medidas administrativas necessárias à elaboração e envio das Notas Explicativas às</p> | <p>Foram adotadas medidas e procedimentos internos, à elaboração e envio das Notas Explicativas às</p> |

| | |
|---|---|
| Demonstrações Contábeis do Município, conforme estabelece a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, o MCASP, 7ª Edição, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e Instrução Normativa e IN TC 43/2017. | Demonstrações Contábeis do Município, conforme estabelece a NBC TSP 11 e MCASP 8ª ed. |
| Ausência de reconhecimento contábil da provisão de Ações Cíveis. | |
| a) Tendo em vista a Norma Brasileira de Contabilidade TSP 3, relativa às provisões e passivos contingentes, especialmente aos itens 97- 108, elaborar norma regulamentadora da apuração periódica das informações acerca do montante atualizado de ações judiciais defendidas, que possam se converter em risco fiscal possível e provável que passará a constar do Anexo de Riscos Fiscais, segundo o art. 4º, § 3º, da LRF. | Ação prevista no Programa de Fortalecimento SCI para ser instituída no exercício de 2022. |
| b) Tendo em vista a Norma Brasileira de Contabilidade TSP 3, registrar as provisões e passivos contingentes, além elaborar norma contábil de procedimentos com vistas a permitir o seu reconhecimento, mensuração e evidenciação. | Ação prevista no Programa de Fortalecimento SCI para ser instituída no exercício de 2022. |

12. DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Para assegurar uma boa gestão dos recursos públicos estão sendo observados os princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

No exercício de 2021, houve um acréscimo na arrecadação da receita Tributária, conforme se denota da tabela a seguir:

| Receitas Tributárias Arrecadadas | |
|---|--------------------------|
| Previsão Inicial | R\$95.703.149,00 |
| Valor Arrecadado (2021) | R\$102.858.900,62 |
| Valor Arrecadado (2020) | R\$ 93.974.055,85 |
| Acréscimo – Previsão Inicial (%) | 7,48% |
| Varição Exercício Anterior (%) | 9,45% |

Conforme demonstrado acima, verifica-se que a Receita Tributária Municipal arrecadada em 2021 superou o montante previsto em 7,48% (sete vírgula quarenta e oito por cento). Por sua vez, quando comparada a arrecadação do exercício

anterior (2020), observa-se que houve um acréscimo da monta de 9,45% (nove vírgula, quarenta e cinco por cento).

13. DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

O Município de Aracruz não possui participação acionária em empresas públicas, tampouco em sociedades de economia mista.