



E

LOA
2019

Lei Orçamentária
Anual

Revisão 2019-2021

Apresentação dos Projetos de Lei

PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO



PREFEITURA
BELO HORIZONTE
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

**Áreas de Resultado: Saúde; Educação; Cultura; Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes;
Desenvolvimento Econômico e Turismo; Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública**

Mapa Estratégico



Orçamento Público – conceitos

- Orçamento Público: é um plano de trabalho, expresso em valores monetários (dinheiro) com a previsão do que se vai receber (receitas) e o quanto se vai gastar (despesas);
- Normalmente, as despesas públicas (as necessidades da população) são superiores às receitas, por esse motivo é preciso estabelecer prioridades.



As demandas são muitas...



... E os recursos são escassos

O orçamento é um instrumento de planejamento essencial para o alcance dos resultados esperados; além do orçamento de curto prazo – LOA, a Constituição Federal também determina o planejamento de médio prazo do setor público, que é materializado no PPAG.



Recursos Orçamentários



De onde
vem?

Receitas

Para onde
vai?

Despesas



Quais são as principais fontes de arrecadação do município?

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

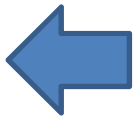


Quais são as principais fontes de arrecadação do município?

RECEITAS CORRENTES:

A) IPTU, ISSQN, Taxas, etc;

B) transferências: SUS, FPM, ICMS, IPVA, etc.



Quais são as principais fontes de arrecadação do município?

RECEITAS DE CAPITAL:

A) empréstimos para a realização de investimentos (operações de crédito);

B) outros recursos recebidos, destinados à aquisição de bens ou construção, tais como convênios de capital



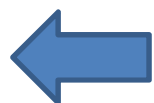
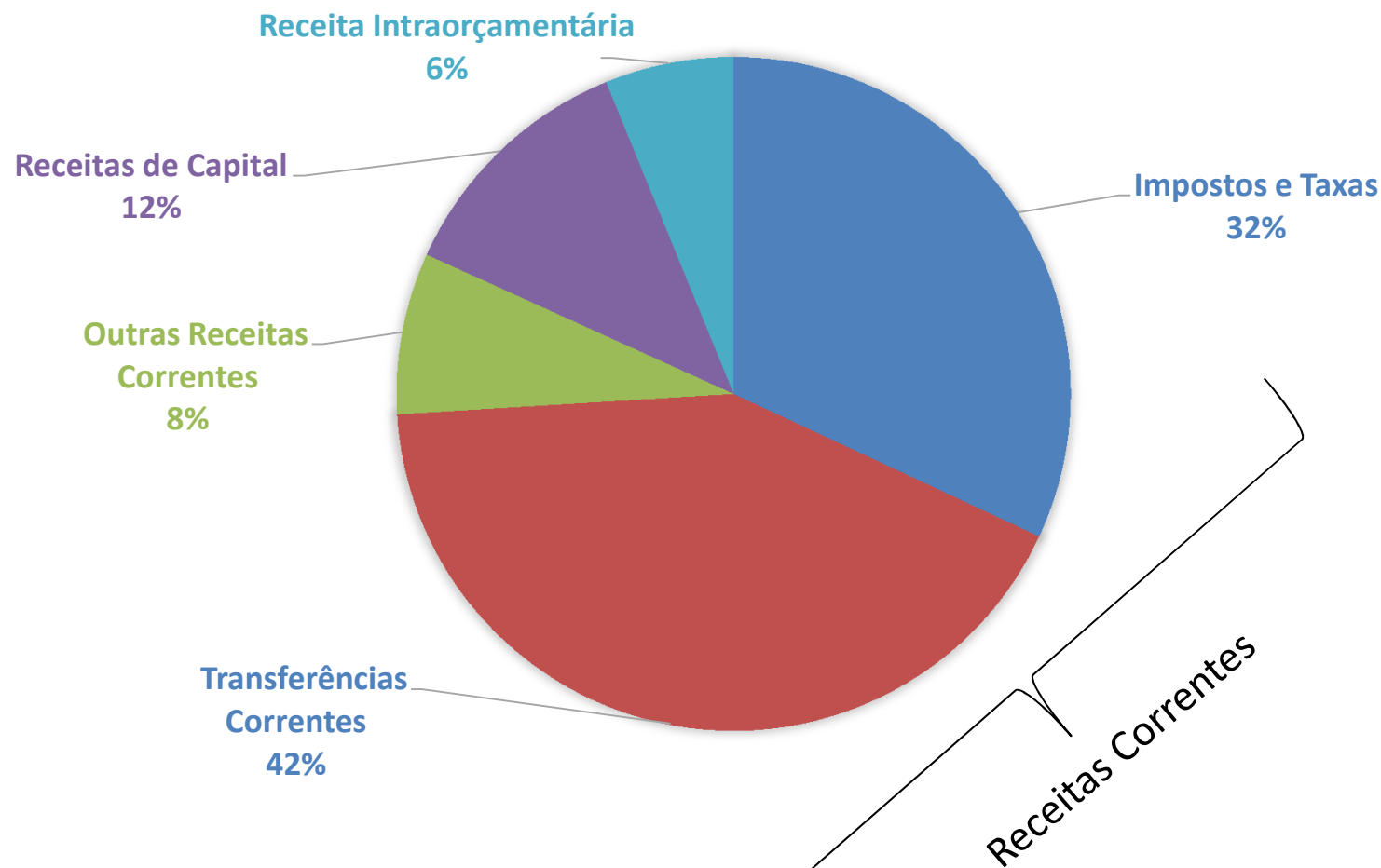
Estimativa das Receitas 2019-2021

Em R\$ 1,00

RECEITA	2019	2020	2021
Receitas Correntes	11.051.869.032	11.603.308.636	12.191.121.286
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.132.489.000	4.339.123.000	4.556.075.000
Impostos	3.722.539.000	3.908.671.000	4.104.098.000
Taxas	409.950.000	430.452.000	451.977.000
Contribuição de Melhoria	0	0	0
Receitas de Contribuições	380.507.398	403.378.497	429.494.000
Receita Patrimonial	276.778.603	290.803.268	308.564.620
Receita Agropecuária	6.000	6.000	6.000
Receita de Serviços	88.092.161	91.895.549	96.454.109
Transferências Correntes	5.916.897.296	6.209.301.099	6.519.209.471
Outras Receitas Correntes	257.098.574	268.801.233	281.318.086
Receitas de Capital	1.557.100.318	1.634.488.930	1.565.997.345
Operação de Crédito	746.212.775	1.127.628.000	1.034.010.000
Alienação de Bens	105.505.000	110.780.000	116.318.000
Transferências de Capital	705.382.543	396.080.930	415.669.345
Outras Receitas de Capital	0	0	0
Receita Intraorçamentária	799.133.476	832.518.266	879.524.820
Corrente	791.478.673	823.644.243	874.423.820
De Capital	7.654.803	8.874.023	5.101.000
Dedução Rec. Formação FUNDEB	-474.357.600	-498.075.600	-522.979.600
TOTAL	12.933.745.226	13.572.240.232	14.113.663.851

Fonte: SOF

Receita por Categoria - 2019

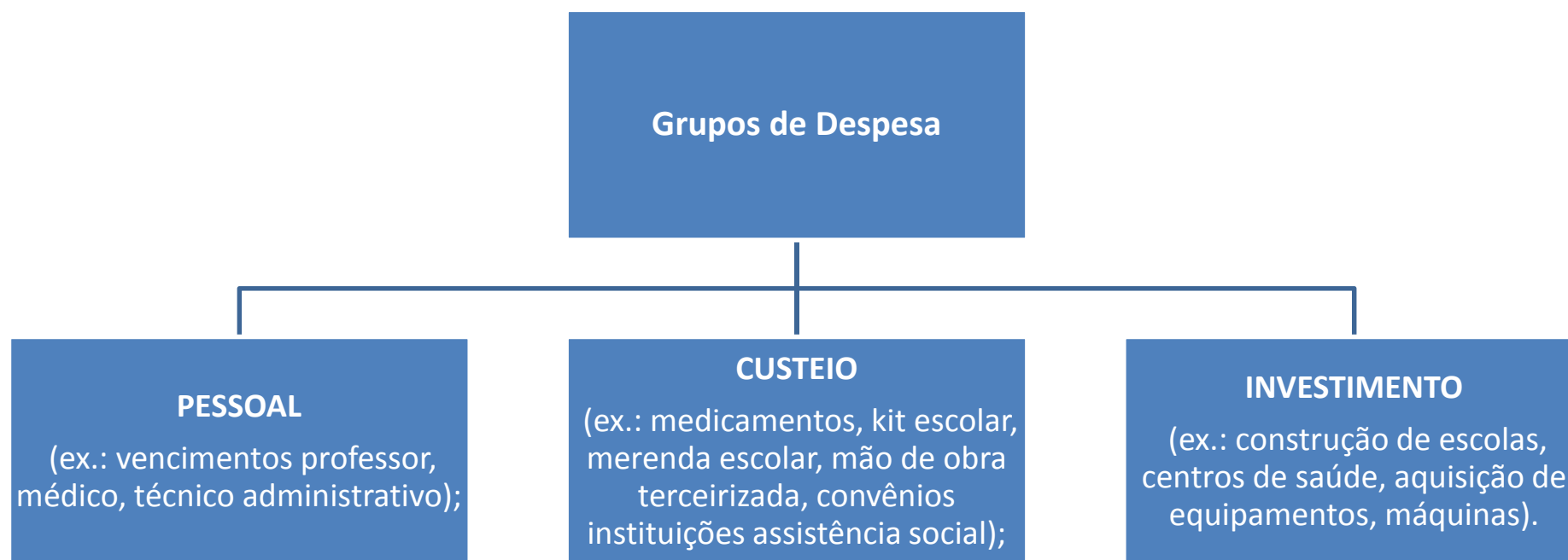


* Transferências Correntes Inclui dedução Fundeb

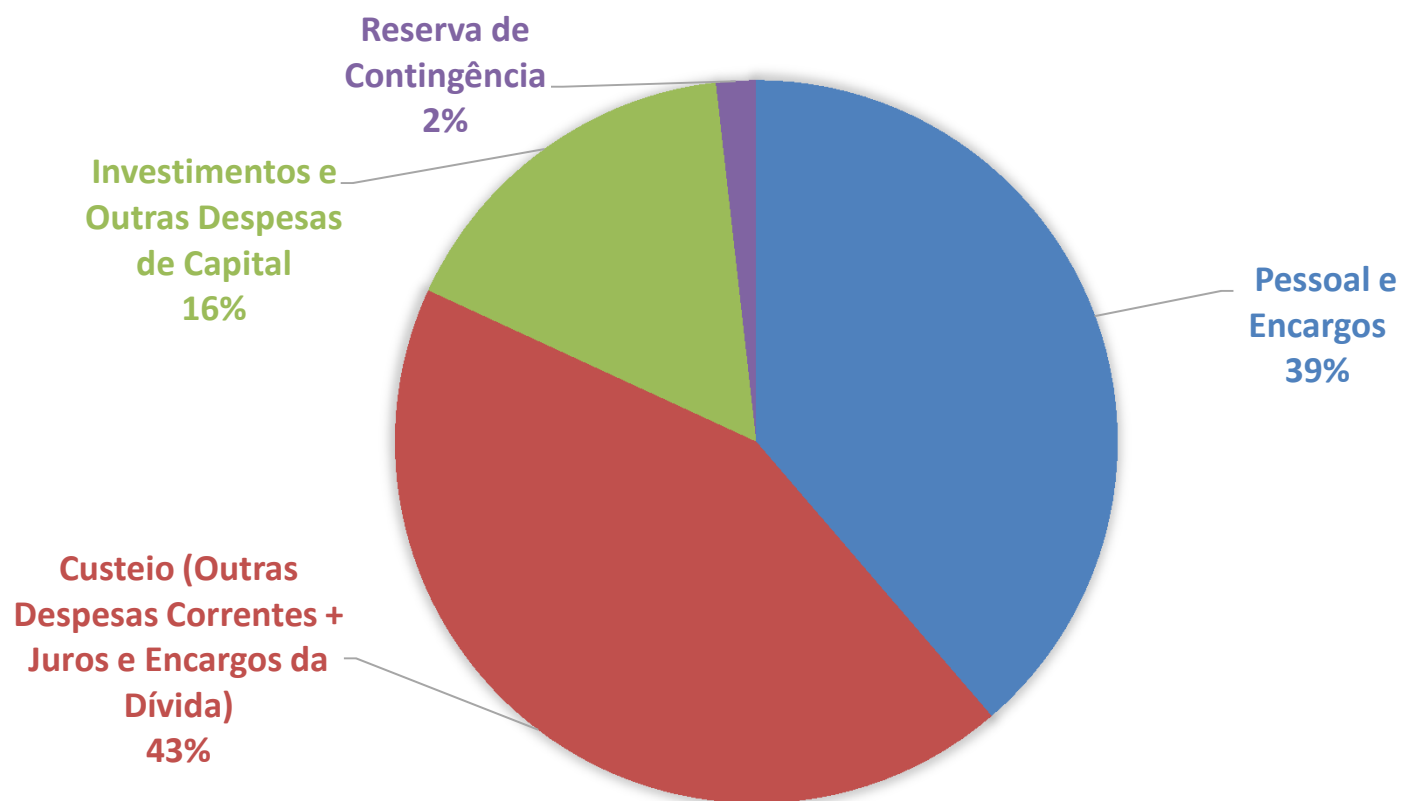


Despesas

As despesas são divididas principalmente em três grandes grupos:



Despesas por Grupo - 2019



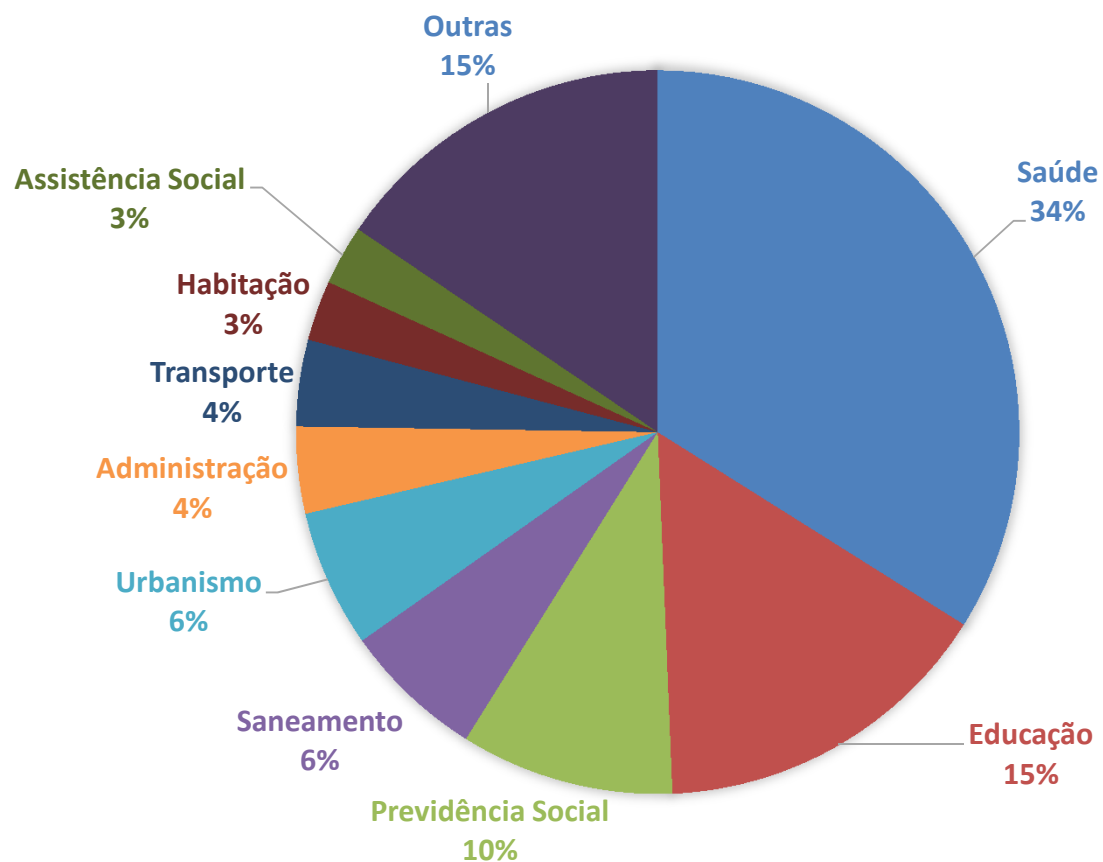
Despesas por Função de Governo – 2019-2021

Em R\$ 1,00

Função de Governo	2019	2020	2021
Administração	501.235.321	538.868.463	597.059.384
Agricultura	2.103.532	2.981.184	2.991.184
Assistência Social	345.652.799	351.897.096	366.734.904
Ciência e Tecnologia	118.881.100	128.653.043	133.198.623
Comércio e Serviços	56.123.345	57.830.737	58.831.013
Cultura	103.691.141	92.193.337	91.887.786
Desporto e Lazer	45.185.210	42.710.205	40.478.538
Direitos da Cidadania	7.882.917	8.962.947	9.275.732
Educação	1.994.731.922	2.249.819.691	2.398.447.949
Encargos Especiais	783.771.707	843.714.068	852.561.573
Gestão Ambiental	166.436.423	160.862.376	172.001.285
Habitação	347.858.628	314.577.591	228.006.487
Legislativa	246.600.000	258.885.000	271.845.000
Previdência Social	1.234.384.590	1.514.060.391	1.686.084.081
Reserva de Contingência	231.673.443	223.873.443	231.034.878
Saneamento	818.747.137	722.856.425	721.474.853
Saúde	4.387.993.990	4.611.057.766	4.760.453.436
Segurança Pública	186.708.320	194.464.167	198.153.780
Trabalho	59.132.861	64.685.683	72.539.670
Transporte	499.357.148	525.844.222	568.574.519
Urbanismo	795.653.692	663.442.397	652.029.176
TOTAL	12.933.745.226	13.572.240.232	14.113.663.851

Fonte: SOF

Despesas por Funções de Governo - 2019



**Categoria Outras: Composta por 12 funções.*

Principais Metas Físicas por Áreas de Resultado

- Saúde
- Educação
- Cultura
- Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes
- Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública



Saúde



- Principais Metas


PPAG
2018-2021
Plano Plurianual de
Ação Governamental

Principais Metas/ Resultados Previstos 2019-2021

- Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH: 3,5 milhões de consultas/ano;
- Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH: 430.000 consultas especializadas/ano;
- Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH: 240.000 internações/ano;
- Ações de Combate ao Aedes Aegypti: realização de 4 milhões de vistorias/ano.



Educação



• Principais Metas



Principais Metas/ Resultados Previstos 2019 - 2021

- Educação Infantil: ampliação para 64 mil vagas em 2021 nas Escolas de Educação Infantil;
- Creches Conveniadas: 28.000 alunos atendidos/ano;
- Programa Escola Integrada: 62 mil alunos atendidos/ano;
- Atendimento às necessidades individuais dos alunos com deficiência: mais de 5 mil alunos atendidos/ano;
- Escola nas Férias: 90 mil participações/ano.

Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes



• Principais Metas



Principais Metas/ Resultados Previstos 2019-2021

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS: 192 mil famílias referenciadas/ano;
- Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua / CENTRO POP: 2.000 pessoas atendidas/ano;
- Atendimento às mulheres vítimas de violência – média de 1.000 atendimentos/ano;
- Participação da Pessoa Idosa em Atividades em Prol do Envelhecimento Ativo, Digno e Saudável no CRPI: 30.000 idosos participantes/ano;
- Programa Superar – Núcleo Sócio desportivo: média de 1.000 pessoas com deficiência atendidas/ano.

Cultura



- Principais Metas



Principais Metas/ Resultados Previstos 2019-2021

- Público Atendido nas Unidades Culturais da FMC: 700 mil usuários atendidos/ano;
- Conclusão da Reforma do Espaço Multiuso do Parque Municipal;
- Realização de Grandes Eventos:
 - FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos (2020);
 - FAN – Festival de Arte Negra (2019 e 2021);
 - FLI – Festival Literário Internacional (anual);
 - FIT – Festival Internacional de Teatro (2020);
 - Virada Cultural (anual).



Desenvolvimento Econômico e Turismo



BhNegócios
Projeto Territorial

• Principais Metas


PPAG
2018-2021
Plano Plurianual de
Ação Governamental

Principais Metas/ Resultados Previstos 2019-2021

- BH Negócios: capacitação de 1.300 empreendedores por ano, em todas as regionais;
- Programa de Desenvolvimento Turístico da Pampulha;
- Grandes Eventos Turísticos anuais: Carnaval e Arraial de Belo Horizonte;
- Intermediação e encaminhamento de candidatos à vagas de emprego por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE Municipal: 8 mil encaminhamentos/ano.



Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública



- Principais Metas



Principais Metas/ Resultados Previstos 2019-2021

- Disponibilização de Internet Banda Larga em 31 Áreas de Vilas e Favelas até 2021;
- **Atendimento ao Cidadão:**
 - 850 mil atendimentos por ano no BH Resolve; 890 mil atendimentos por ano no canal 156;
 - Desenvolvimento de um Novo Aplicativo Móvel de Relacionamento com o Cidadão;
 - Desenvolvimento de Novas Funcionalidades no Novo Portal da PBH;



PREFEITURA BELO HORIZONTE

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

