

Audiência Pública de Prestação de Contas - 2º Quadrimestre / 2020

CMBH, 29/09/2020



SUMÁRIO

I. Execução Orçamentária

A. Receitas

B. Despesas

C. Indicadores LRF

D. Orçamentos temáticos

II. Metas Físicas por Área de Resultado

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária e do monitoramento do PPAG do Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF; Relatório Resumido da Execução Orçamentária-RREO do 4º. Bimestre e Relatório de Gestão Fiscal-RGF do 2º. Quadrimestre, publicados no Diário Oficial do Município em 29/09/20.



RECEITAS - 2º Quadrimestre/2020



Comparativo entre Receita Estimada na LOA e Realizada 2º Quadrimestre/2020

ITEM	ESTIMADA 2020 (1)	REALIZADA ATÉ 2º QUADRIMESTRE/20 (2)	REALIZADA SOBRE ESTIMADA (2)/(1)
RECEITAS CORRENTES	11.974.409.348	8.347.663.003	69,71%
Tributária/Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	4.455.661.000	2.916.813.740	65,46%
Contribuições	436.321.036	263.694.079	60,44%
Patrimonial	341.549.636	175.428.009	51,36%
Agropecuária	6.000	1.016	16,93%
Serviços	96.089.840	36.213.582	37,69%
Transferências Correntes	6.395.928.569	4.797.624.156	75,01%
Outras Rec. Correntes	248.853.267	157.888.422	63,45%
RECEITAS DE CAPITAL	1.484.607.942	222.328.117	14,98%
Operações de Crédito	1.069.034.145	150.492.091	14,08%
Alienação de Bens	119.824.000	55.889.822	46,64%
Transferências de Capital	255.749.797	5.426.398	2,12%
Outras Rec. de Capital	40.000.000	10.519.806	26,30%
Receitas Intraorçamentárias Correntes	827.671.296	475.887.571	57,50%
Receitas Intraorçamentárias Capital	4.585.744	2.146.727	46,81%
Dedução FUNDEB	-537.582.000	-375.368.515	69,83%
TOTAL GERAL	13.753.692.330	8.672.656.902	63,06%

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH



Comparativo entre a Receita Realizada até o 2º Quad./2020 e até o 2º Quad./2019 por Categoria Econômica

ITEM	REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/19 (1)	REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/20 (2)	VARIAÇÃO MESMO PERÍODO (2)/(1)
RECEITAS CORRENTES	7.360.532.533	8.345.630.487	13,38%
Tributária/Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	2.951.081.226	2.916.813.740	-1,16%
Contribuições	250.735.698	261.661.563	4,36%
Patrimonial	215.658.352	175.428.009	-18,65%
Agropecuária	3.645	1.016	-72,13%
Serviços	58.034.263	36.213.582	-37,60%
Transferências Correntes	3.698.808.430	4.797.624.156	29,71%
Outras Rec. Correntes	186.210.920	157.888.422	-15,21%
RECEITAS DE CAPITAL	234.704.614	222.328.117	-5,27%
Operações de Crédito	129.385.808	150.492.091	16,31%
Alienação de Bens	73.758.959	55.889.822	-24,23%
Transferências de Capital	15.397.753	5.426.398	-64,76%
Outras Rec. de Capital	16.162.095	10.519.806	-34,91%
Receitas Intraorçamentárias Correntes	452.919.698	475.887.571	5,07%
Receitas Intraorçamentárias Capital	18.375.302	2.146.727	-88,32%
Dedução FUNDEB	-314.656.753	-375.368.515	19,29%
TOTAL GERAL	7.751.875.395	8.670.624.387	11,85%

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH



DESPESAS - 2º Quadrimestre/2020



Despesas por Função de Governo - Comparativo entre os Valores Empenhados, Liquidados e Aprovados na LOA/2020

FUNÇÃO	LOA/2020 (1)	ANÁLISE VERTICAL	EMPENHO 2º QUADRIMESTRE /20 (2)	(2) / (1)	LIQUIDADO 2º QUADRIMESTRE /20 (3)	(3) / (2)
Saúde	4.561.645.285	33,17	3.086.316.612	67,66	2.451.017.988	79,42
Educação	2.155.725.138	15,67	1.186.920.429	55,06	1.105.986.135	93,18
Previdência Social	1.454.961.865	10,58	816.606.576	56,13	784.398.518	96,06
Saneamento	990.922.125	7,20	429.941.124	43,39	312.289.662	72,64
Encargos Especiais	933.442.297	6,79	487.385.210	52,21	453.999.734	93,15
Urbanismo	789.331.078	5,74	454.544.887	57,59	319.053.991	70,19
Transporte	321.212.179	2,34	198.898.911	61,92	157.023.649	78,95
Administração	548.087.352	3,99	363.475.541	66,32	303.697.586	83,55
Habitação	284.972.047	2,07	120.798.549	42,39	85.967.205	71,17
Assistência Social	355.340.919	2,58	304.116.321	85,58	262.072.562	86,18
Legislativa	265.500.000	1,93	212.717.801	80,12	122.157.812	57,43
Gestão Ambiental	153.961.403	1,12	94.159.807	61,16	68.920.561	73,20
Segurança Pública	224.629.114	1,63	126.751.271	56,43	123.836.851	97,70
Ciência e Tecnologia	119.236.138	0,87	83.358.406	69,91	63.511.424	76,19
Comércio e Serviços	58.643.302	0,43	33.773.729	57,59	26.565.091	78,66
Cultura	117.899.884	0,86	37.021.473	31,40	27.662.075	74,72
Trabalho	63.786.565	0,46	98.874.328	155,01	87.960.212	88,96
Desporto e Lazer	48.770.485	0,35	15.373.019	31,52	11.585.824	75,36
Direitos da Cidadania	17.069.902	0,12	4.591.851	26,90	4.327.639	94,25
Agricultura	1.987.997	0,01	572.790	28,81	426.257	74,42
Reserva de Contingência	286.567.255	2,08	0	0,00	0	0,00
Total	13.753.692.330	100,00	8.156.198.634	59,30	6.772.460.775	83,03

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH



Despesas por Função de Governo - Comparativo entre os Valores Liquidados até o 2º quadrimestre/20 e até o 2º quadrimestre/19

FUNÇÃO	LIQUIDADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/19 (1)	LIQUIDADO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/20 (2)	VARIAÇÃO ENTRE PERÍODOS (2)/(1)
Saúde	2.401.906.586	2.451.017.988	2,04%
Educação	1.229.990.870	1.105.986.135	-10,08%
Previdência Social	787.500.141	784.398.518	-0,39%
Saneamento	298.807.617	312.289.662	4,51%
Encargos Especiais	462.755.997	453.999.734	-1,89%
Urbanismo	260.605.684	319.053.991	22,43%
Transporte	146.036.969	157.023.649	7,52%
Administração	294.563.875	303.697.586	3,10%
Habitação	87.265.094	85.967.205	-1,49%
Assistência Social	189.387.954	262.072.562	38,38%
Legislativa	118.817.786	122.157.812	2,81%
Gestão Ambiental	64.510.468	68.920.561	6,84%
Segurança Pública	115.340.677	123.836.851	7,37%
Ciência e Tecnologia	67.468.534	63.511.424	-5,87%
Comércio e Serviços	32.817.618	26.565.091	-19,05%
Cultura	32.258.975	27.662.075	-14,25%
Trabalho	30.955.175	87.960.212	184,15%
Desporto e Lazer	14.028.073	11.585.824	-17,41%
Direitos da Cidadania	4.191.077	4.327.639	3,26%
Agricultura	1.160.690	426.257	-63,28%
Reserva de Contingência	0	0	0,00%
Total	6.640.369.859	6.772.460.775	1,99%

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH



Comparativo entre Despesa Fixada e Liquidada até o 2º Quad./20 e Despesa Liquidada até o 2º Quad./19 por Categoria Econômica

DESPESA	2º QUAD/2019 (1)	LOA 2020 (2)	2º QUAD/2020 (3)	Crescim. entre períodos (3)/(1)	Participa ção na LOA (3)/(2)
DESPESAS CORRENTES	6.147.255.396	11.374.716.266	6.234.982.032	1%	55%
Pessoal e Encargos Sociais	3.070.196.417	5.439.362.034	3.012.122.924	-2%	55%
Juros e Encargos da Dívida	175.121.416	297.157.155	128.528.821	-27%	43%
Outras Despesas Correntes	2.901.937.564	5.638.197.077	3.094.330.287	7%	55%
DESPESAS DE CAPITAL	493.114.463	2.092.408.809	537.478.743	9%	26%
Investimentos	277.942.665	1.696.722.065	319.259.735	15%	19%
Inversões Financeiras	25.093.224	62.476.744	28.667.533	14%	46%
Amortização da Dívida	190.078.574	333.210.000	189.551.475	0%	57%
RESERVA DE CONTING.	0	286.567.255	0	0%	0%
TOTAL GERAL	6.640.369.859	13.753.692.330	6.772.460.775	2%	49%

Fonte: SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH



INDICADORES DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em milhares de reais)	11.098.883
RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
PODER EXECUTIVO	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	38,65%
LIMITE PRUDENCIAL	51,30%
LIMITE MÁXIMO	54,00%
RELAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
SALDO DEVEDOR	6,71%
LIMITE 90%	108,00%
LIMITE MÁXIMO	120,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO*	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1,25%
LIMITE MÁXIMO	16%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal-RGF 2º. Quadrimestre 2020.

Os demonstrativos de publicação são apresentados pelo Município em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais /10ª edição – Secretaria do Tesouro Nacional.

* O montante global das operações de crédito realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4 da Resolução 43/2001 do Senado Federal.





Orçamentos Temáticos



Orçamento Criança e Adolescente – OCA

Eixos/Sub Eixos	2020	
	Orçamento Inicial	Empenhado 2º Quadrimestre
Eixo: Acesso à Educação de Qualidade	2.214.985.462	1.197.918.211
Sub Eixo: Cultura	30.299.957	9.759.626,58
Sub Eixo: Desporto e Lazer	13.318.919	3.879.292,82
Sub Eixo: Educação	2.171.366.586	1.184.279.291,66
Eixo: Promoção de Direitos e Proteção Integral	120.630.718	75.431.149
Sub Eixo: Assistência Social	115.147.160	74.010.179,73
Sub Eixo: Direitos da Cidadania	5.483.558	1.420.969,44
Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis	1.285.034.798	745.973.327
Sub Eixo: Habitação	51.771.040	19.129.637,43
Sub Eixo: Saneamento	240.299.555	106.673.187,29
Sub Eixo: Saúde	992.964.203	620.170.502,34
Total Geral OCA	3.620.650.978	2.019.322.687
Orçamento PBH	13.753.692.330	8.156.198.633
% OCA/PBH	26,32%	24,76%



Orçamento do Idoso

Eixos	2020	
	Orçamento Inicial	Empenhado 2º Quadrimestre
Eixo: Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social	90.409.173,00	53.726.856,64
Eixo: Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda	16.927.074	5.338.025,75
Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis	1.089.593.941	646.271.623,39
Total Geral	1.196.930.188	705.336.506
Orçamento PBH	13.753.692.330	8.156.198.633
% Idoso/PBH	8,70%	8,65%



Orçamento da Pessoa com Deficiência

Eixos	2020	
	Orçamento Inicial	Empenhado 2º quadrimestre
Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social	103.971.629	56.760.329,21
Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda	483.885.002	262.573.588,82
Promovendo Vidas Saudáveis	501.800.857	279.299.359,61
Total Geral	1.089.657.488	598.633.278
Total PBH	13.753.692.330	8.156.198.633
% PBH/Temático	7,92%	7,34%



EXECUÇÃO DE METAS FÍSICAS

2º QUADRIMESTRE / 2020*

Por Área de Resultado

** Principais entregas de projetos estratégicos*



Educação

Principais Metas Físicas Executadas no Período:

- 105.395 alunos matriculados no Ensino Fundamental;
- 10.850 alunos matriculados no EJA-Educação de Jovens e Adultos;
- 38.450 alunos do Ensino Fundamental na Escola Integrada;
- 49.434 alunos matriculados na Educação Infantil na rede própria;
- 27.023 alunos matriculados nas Creches Conveniadas.



Saúde

Principais Metas Físicas Executadas no Período:

- 196.013 atendimentos em saúde mental – rede própria;
- 2.315.175 consultas realizadas nos Centros de Saúde;
- 138.033 internações realizadas na Rede Hospitalar do SUS-BH;
- 413.086 atendimentos realizados na Rede de Urgência do SUS-BH;
- 2.640.659 vistorias realizadas – ações de combate ao Aedes Aegypt.



Proteção Social e Segurança Alimentar

Principais Metas Físicas Executadas no Período:

- 177.713 famílias referenciadas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF/CRAS;
- 610 vagas disponibilizadas em Acolhimento Institucional – Casa de Passagem para Adulto;
- 866 pessoas atendidas no Centro POP – Serviço Especializado para pessoas em situação de rua;
- 986 atendimentos realizados à Mulher em situação de violência de gênero;
- 1.312.656 refeições servidas nos Restaurantes e Refeitórios Populares.



Habitação e Infraestrutura

Principais Metas Físicas Executadas no Período:

- 1.497 benefícios concedidos Programa Bolsa Moradia (tipos: Risco, Obras, Diversos - Urbel);
- 756 famílias beneficiadas nas ações de assistência técnica de Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social (Urbel);
- 82 famílias beneficiadas em Eliminação e Mitigação das Situações de Risco Geológico (Urbel);
- 624 famílias beneficiadas com Regularização de Moradias implantadas pela PBH (Urbel);
- 64 Unidades Habitacionais construídas/Reassentamentos (Urbel);
- 1.021 Vistorias realizadas – monitoramento de ocupações urbanas e áreas de risco (SMPU).



Mobilidade Urbana

Principais Metas Físicas Executadas no Período:

- Projeto Vida no Trânsito/Tratamento de segurança no entorno de 7 escolas;
- Adequação das Calçadas nas proximidade das Estações nos Corredores de BRTs;
- Modernização com substituição da Frota: 120 novos ônibus com suspensão a ar e sistema de ar condicionado entraram em operação;
- Implantação de 13 interseções dotadas com foco e tempo para pedestres em todas as travessias;
- 18 novas pinturas Horizontais nas Áreas de Carga e Descarga;
- Implantação de mais 91 abrigos em pontos de ônibus.



Sustentabilidade Ambiental

Principais Metas Físicas Executadas no Período:

- Limpeza/Varrição de vias: 343 mil km de sarjetas;
- Serviço de Limpeza Urbana em vilas e favelas: 43 mil km de vias atendidas/limpas;
- Coleta Seletiva ponto a ponto: 68 Locais de entrega voluntária instalados;
- Saneamento/Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale: Lagoa Pampulha, Ribeirão Ressaca, Córrego Nado, Lareira e Marimbondo, Bacia detenção Bairro Indústrias, Controle cheia Córrego olaria e Jatobá, Macro drenagem Ribeiro do Onça.





PREFEITURA
BELO HORIZONTE

