

Audiência Pública de Apresentação dos Projetos de Lei: LOA/2021 e Revisão PPAG/2021

CMBH, 15/10/2020



**Áreas de Resultado: Sustentabilidade Ambiental, Habitação e Urbanização,
Mobilidade Urbana, Segurança**

Estimativa das Receitas / 2021

Em R\$ 1,00

RECEITA	TOTAL ESTIMADO
Receitas Correntes	12.433.890.704
Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	4.447.511.111
Contribuições	502.805.685
Receita Patrimonial	522.128.891
Receita Agropecuária	10.000
Receita de Serviços	91.665.756
Transferências Correntes	6.619.781.167
Outras Receitas Correntes	249.988.094
Receitas de Capital	1.623.904.686
Operação de Crédito	954.054.491
Alienação de Bens	123.766.739
Transferência Capital	490.312.796
Outras Receitas de Capital	55.770.660
Receita Intraorçamentária	839.037.016
Dedução Rec. Formação Fundeb	- 545.783.800
TOTAL	14.351.048.606

4,34% de
crescimento em
relação a 2020

Fonte: GRP-BH



Receita Estimada por Categoria e Origem de Recursos / 2021

Em R\$ 1,00

RECEITA	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total Estimado 2021	% de cresc. 2021/2020
Receitas Correntes	9.020.683.595	3.413.207.109	12.433.890.704	3,84%
Receitas de Capital	179.527.399	1.444.377.287	1.623.904.686	9,38%
Receita Intraorçamentária Corrente	7.669.225	824.679.944	832.349.169	0,57%
Receita Intraorçamentária de Capital	-	6.687.847	6.687.847	45,84%
Dedução Rec. Formação Fundeb	- 545.783.800	- -	545.783.800	1,53%
TOTAL	8.662.096.419	5.688.952.187	14.351.048.606	4,34%

Fonte: GRP-BH



Despesas por Função de Governo / 2021

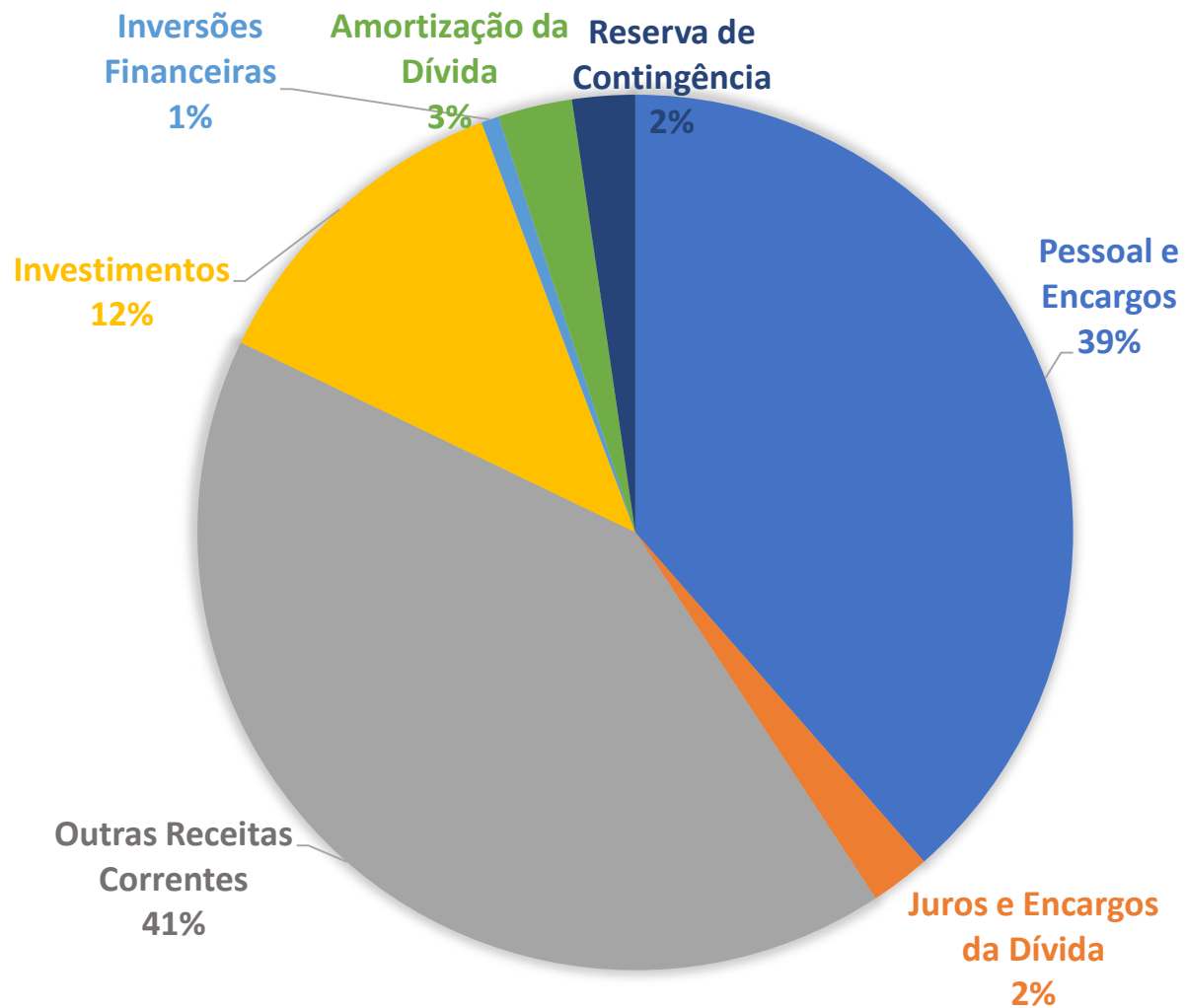
Em R\$ 1,00

FUNÇÃO GOVERNO	PLOA 2021	% TOTAL
Legislativa	264.600.000	1,84%
Administração	573.484.957	4,00%
Segurança Pública	206.123.795	1,44%
Assistência Social	339.762.118	2,37%
Previdência Social	1.516.292.123	10,57%
Saúde	4.787.393.037	33,36%
Trabalho	62.197.046	0,43%
Educação	2.339.700.631	16,30%
Cultura	105.956.195	0,74%
Direitos da Cidadania	20.116.467	0,14%
Urbanismo	706.479.405	4,92%
Habitação	250.449.884	1,75%
Saneamento	943.802.280	6,58%
Gestão Ambiental	125.079.060	0,87%
Ciência e Tecnologia	132.717.870	0,92%
Agricultura	1.904.364	0,01%
Comércio e Serviços	63.374.706	0,44%
Transporte	492.106.208	3,43%
Desporto e Lazer	40.921.768	0,29%
Encargos Especiais	1.045.425.471	7,28%
Reserva de Contingência	333.161.221	2,32%
Total	14.351.048.606	100,00%

Fonte: GRP-BH



Despesas por Grupo - 2021



Fonte: GRP-BH



Principais Metas Físicas e Indicadores por Áreas de Resultado

- Sustentabilidade Ambiental
- Mobilidade Urbana
- Segurança
- Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano



Algumas alterações propostas na revisão do PPAG 2021

Todas as alterações propostas estão relacionadas no Relatório “Alterações de Programas, Ações, Subações”, do Anexo ao Projeto de Lei de Revisão do PPAG 2021.

UO	Progr.	Ação	Subação	Nome	Justificativa
2704	225	1231	29 (nova)	Plano de Intervenção Integrada	Esta subação engloba as subações relativas a Planos Globais Específicos e Planos de Regularização Urbanística, a serem inativadas.
2702	233	1396	5 (nova)	Obras de qualificação urbanística e infraestrutura urbana	Recurso advindo do Fundo de Centralidades (SICOM 111), com receita estimada em R\$ 7.700.000,00, a serem divididos entre projetos e obras. Foi uma solicitação do Planejamento Urbano para um maior controle dos gastos.
2500	307	2912	7 (inativada)	Elaboração do cadastro único de nascentes	A meta será atingida em 2020, não havendo previsão para 2021.



Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano

Principais Metas/ Resultados Previstos 2021

- Continuidade dos empreendimentos Vila Viva: *Morro das Pedras; Taquaril; Vila Cemig/Alto das Antenas; Aglomerado Aeroporto/São Tomaz; Aglomerado Santa Lúcia Complexo Várzea da Palma; Cabana Pai Tomaz;*
- Regularização de Domicílios em ZEIS - Zona de Especial Interesse Social: 4,1 mil domicílios regularizados em 2021;
- Produção de Moradias do Programa Minha Casa Minha Vida: 507 Unidades construídas em 2021;
- Atendimento de 1.114 famílias com Plano de Intervenção Integrada;
- Construção de 280 Unidades Habitacionais para reassentamento de famílias (Vila Viva);
- Monitoramento das Ocupações Urbanas e Áreas de Risco: média de 360 vistorias por ano;
- “Lote Limpo!” - Ações de Fiscalização para Limpeza e Conservação de Lotes: 14 mil fiscalizações por ano.



Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Em 2021, atingir 29,97% de **regularização dos domicílios localizados em ZEIS** (Zona de Especial Interesse Social);
- Em 2021, atingir 90% dos **processos de edificação para fins de alvará de construção** analisados em até 90 dias;
- Em 2021, atingir 80% dos **Estudos de Impacto de Vizinhança - EIVs** analisados em até 60 dias.



Mobilidade Urbana

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Obras Estruturantes: conclusão Via 710; Complexo da Lagoinha;
- Projeto Pedala BH: elaboração de projetos para implantação de 37 Km de estrutura cicloviária;
- Implantação do Plano de Melhoria do Transporte Coletivo;
- Substituição de 60% da Frota Municipal por Novos Ônibus com Suspensão a Ar e Ar Condicionado: mais 200 ônibus em 2021;
- Implantação de Abrigos em Pontos de Ônibus: mais 150 abrigos em 2021;
- Projetar 71 km de faixas exclusivas/preferenciais para transporte coletivo.

Mobilidade Urbana

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Reduzir a Taxa de Mortalidade por acidentes de Trânsito por 100 mil habitantes, de 5,99 (2015) para 4,62 em 2021;
- Expandir a Extensão de vias que tiveram redução de limite de velocidade para 30 km/h com foco no Projeto Zona 30, de 12,50 em 2018 para 30 km em 2021;
- Expandir o Percentual de pontos de parada dotados de painéis com informação em tempo real (em relação ao planejado), de 68% em 2016 para 84% em 2021.

Segurança

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Estágio de Qualificação Profissional na GMBH: 2.044 Guardas Municipais capacitados em 2021;
- Patrulhamento preventivo pela GMBH: 150 mil patrulhamentos em 2021;
- Operações Especiais da Guarda Municipal de Belo Horizonte – GMBH: projeto Viagem Segura e outros: 700 ações por ano;
- Projetos de Prevenção Social à Criminalidade:
 - Prevenção à Violência nos Territórios;
 - Prevenção à Criminalidade Juvenil.



Segurança

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Reduzir em 47% o quantitativo de ocorrências de **crimes e atos infracionais no interior das escolas municipais** até 2021;
- Reduzir em 22% o quantitativo de **furtos nos Centros de Saúde** até 2021.



Sustentabilidade Ambiental

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- **Meio Ambiente:**
 - Recuperação de Áreas Localizadas em Encostas - Projeto Montes Verdes: 4.000 plantios em 2021;
 - Bem Estar Animal: Planos de Manejo; Fórum ambiental sobre a causa animal, assistência e suporte a animais em situação de abandono, dentre outras ações;
 - Implantação de mais duas agroflorestas urbanas;
 - Biofábrica de joaninhas e crisopídeos: distribuição de 1.400 kits em 2021.
- **Parques e Zoológico:**
 - Manutenção e recuperação em parques e CEVAEs: 78 unidades por ano;
 - Zoológico: 230 espécies mantidas.
- **Saneamento:**
 - Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale; Recuperação Ambiental de Córregos; Programa Pampulha Viva.



Sustentabilidade Ambiental

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

Limpeza Urbana:

- Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas: 523 mil km de sarjetas varridas/ano;
- Aterragem de Resíduos Sólidos comuns: 780 mil toneladas/ano (CTR Macaúbas);
- Coleta Seletiva – porta a porta: 45 bairros atendidos/ano;
- Serviço de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas: 65 mil km de vias atendidas/ano.



Sustentabilidade Ambiental

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Atingir em 2021 uma nota média de 0,94 no **Índice de Salubridade Ambiental – ISA** (*índice básico de monitoramento do Plano Municipal de Saneamento, de zero a 1; monitora o acesso à água, tratamento de esgoto, limpeza urbana, drenagem, dentre outros indicadores*);
- Atingir, até 2021, **100% de cobertura dos serviços de limpeza em ZEIS** (Zona de Especial Interesse Social);
- Ampliar de 20% (2016) para 41% até 2021 a **população atendida por coleta seletiva**.





PREFEITURA
BELO HORIZONTE

