

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

CMBH, 14/10/2020



**Áreas de Resultado: Saúde; Educação; Cultura; Políticas Sociais e Esportes;
Desenvolvimento Econômico e Turismo; Atendimento ao Cidadão**

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

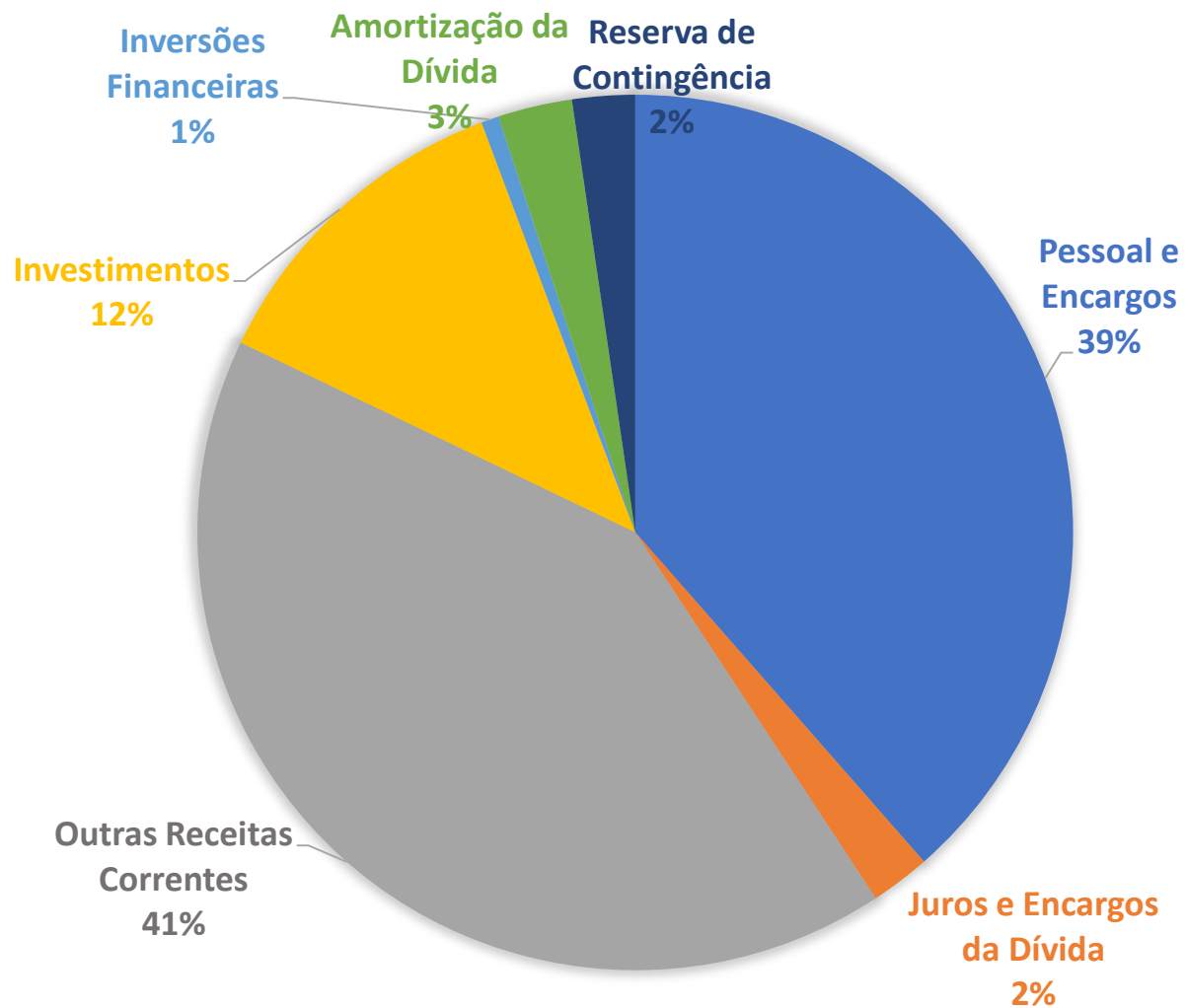
Em R\$ 1,00

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

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



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
2800	237	2404	10 (nova)	Inserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho - "Programa Estamos Juntos"	Integrar ações para aumentar a disponibilidade de vagas de emprego para as pessoas em situação de rua.
1010	308	2305	19 (nova)	Implantação da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana	Com a publicação e conclusão, no fim de 2019, do edital de chamamento público para permissão de uso de parte do equipamento do banco de alimentos para a criação da Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana, o que se tem, na prática, são dois equipamentos distintos, com públicos alvo distintos, <i>modus operandi</i> próprios e, portanto produtos e resultados diferentes. Diante disso, propõe-se a separação das ações.
2302	204	1216	4 (nova)	Ações de enfrentamento ao Covid-19	Identificação das despesas para enfrentamento ao Covid-19, no âmbito da Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde.

Saúde

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH: 3,7 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 Aegypt: realização de 4 milhões de vistorias/ano.



Saúde

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Reduzir a **Taxa de Mortalidade Infantil** do município, de 10,1 óbitos por mil em 2015 para 9,5 óbitos por mil em 2021;
- Ampliar a **Cobertura Vacinal em menores de 1 ano** da vacina pentavalente de 82% em 2015 para 95% em 2021;
- Reduzir a **Taxa de mortalidade prematura pelas principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)** de adultos com idade entre 30 a 69 anos, de 239 óbitos por 100 mil em 2016 para 227,5 óbitos por 100 mil em 2021.



Educação

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Educação Infantil: 56 mil alunos atendidos/ano nas Escolas Municipais de Educação Infantil;
- Creches Conveniadas: 27.000 alunos atendidos/ano;
- Programa Escola Integrada: 55 mil alunos atendidos/ano;
- Atendimento no ambiente escolar às necessidades individuais dos estudantes com deficiência: 3.460 alunos atendidos /ano;
- Escola nas Férias: 45 mil participações/ano.



Educação

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Atingir as metas de melhora da qualidade do ensino fundamental estipuladas pelo MEC, alcançando um **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)** em 2021 de 6,6 nos anos iniciais e de 5,6 nos anos finais;
- Alcançar em 2021 **proficiência adequada em leitura** para 89,50% dos estudantes de até 7 anos de idade;
- Alcançar em 2021 **proficiência adequada em matemática** para 68,5% dos estudantes de até 7 anos de idade.



Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS: 183 mil famílias referenciadas/ano;
- Benefícios eventuais por vivência de situação de insegurança social: 2.100 famílias atendidas/ano;
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 2.177 pessoas atendidas/ano;
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos PAEFI/CREAS: 2.000 famílias acompanhadas/ano;
- Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua / CENTRO POP: 1.200 pessoas atendidas/ano;



Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero – 1.600 atendimentos/ano;
- Assistência Alimentar às Unidades de Acolhimento Institucional: 6.952.000 refeições servidas/ano;
- Atendimentos nos Núcleos do Programa Vida Ativa: 1.600 idosos atendidos/ano;
- Programa Superar – Núcleo Sócio desportivo: 537 pessoas com deficiência atendidas/ano.



Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Ampliar o número de **vagas disponibilizadas no Serviço de Acolhimento para população de rua**, de 188 vagas em 2017 para 1.124 vagas em 2021;
- Ampliar de 47% (jul/2018) para 76% em 2021 o **Percentual de famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CADÚNICO**;
- Ampliar de 1.030 em 2018 para 1.200 em 2021 o número de **pessoas acompanhadas/atendidas no Centro Pop** (público adulto).



Cultura

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Público Atendido nas Unidades Culturais da FMC: 688 mil usuários atendidos/ano;
- Fomento a projetos e ações culturais: 300 projetos incentivados/ano pelo Fundo Municipal de Cultura;
- Realização de Eventos:
 - Concurso de Literatura da Cidade de Belo Horizonte;
 - FAN – Festival de Arte Negra;
 - FLI – Festival Literário Internacional.



Desenvolvimento Econômico e Turismo

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Orientação de Empreendedores - 18.000 Empreendedores orientados/ano;
- Formalização de 1.100 Microempreendedores/ano;
- Programa de Desenvolvimento Turístico da Pampulha;
- Intermediação e encaminhamento de candidatos à vagas de emprego por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE Municipal: 8 mil encaminhamentos/ano.



Desenvolvimento Econômico e Turismo

Principais Indicadores e Metas para 2021

- Ampliar de 1,85% em 2015 para 4% em 2021 a **participação das atividades turísticas na arrecadação do ISSQN** do município;
- Atingir um **fluxo turístico** de 1,82 milhões de pessoas em 2021;
- Melhorar a **posição de BH no Ranking de Cidades Empreendedoras** (Endeavor) atingindo a 4ª posição em 2021 (posição em 2017: 9ª).



Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública

Principais Metas/Resultados Previstos 2021

- Disponibilização de Internet Banda Larga em mais 20 Áreas de Vilas e Favelas;
- Plataforma PBH Digital: gerenciamento de processos de negócios, gerenciamento eletrônico de documentos e gestão de relacionamento com o cidadão;
- Acesso aos usuários Telecentros: 600.000 acessos/ano;
- Aceleração e incubação de startups: 20 empresas atendidas;
- Implantação do Sistema Integrado de Gestão/GRP-BH.





PREFEITURA
BELO HORIZONTE

