

Módulo Execução Orçamentária

Denise R. Barcellos Bastos
Diretora de Planejamento/PBH

Planejamento ↗

Orçamento ↖

Controle ↑

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA



Escola de Administração Fazendária Fazendária



Parceria:



Planejamento

- ▶ Instrumentos legais de planejamento: PPAG-LDO-LOA
- ▶ Estrutura Funcional-Programática PPAG-LOA;
- ▶ Metas e Orçamento
- ▶ Relatórios PPAG e LOA;
- ▶ Oficina: Exercícios

Execução

- ▶ Monitoramento e Avaliação de políticas públicas;
- ▶ Execução Orçamentária e de Metas Físicas
- ▶ Relatórios de Execução e Monitoramento
- ▶ Oficina: Exercícios

Realização:

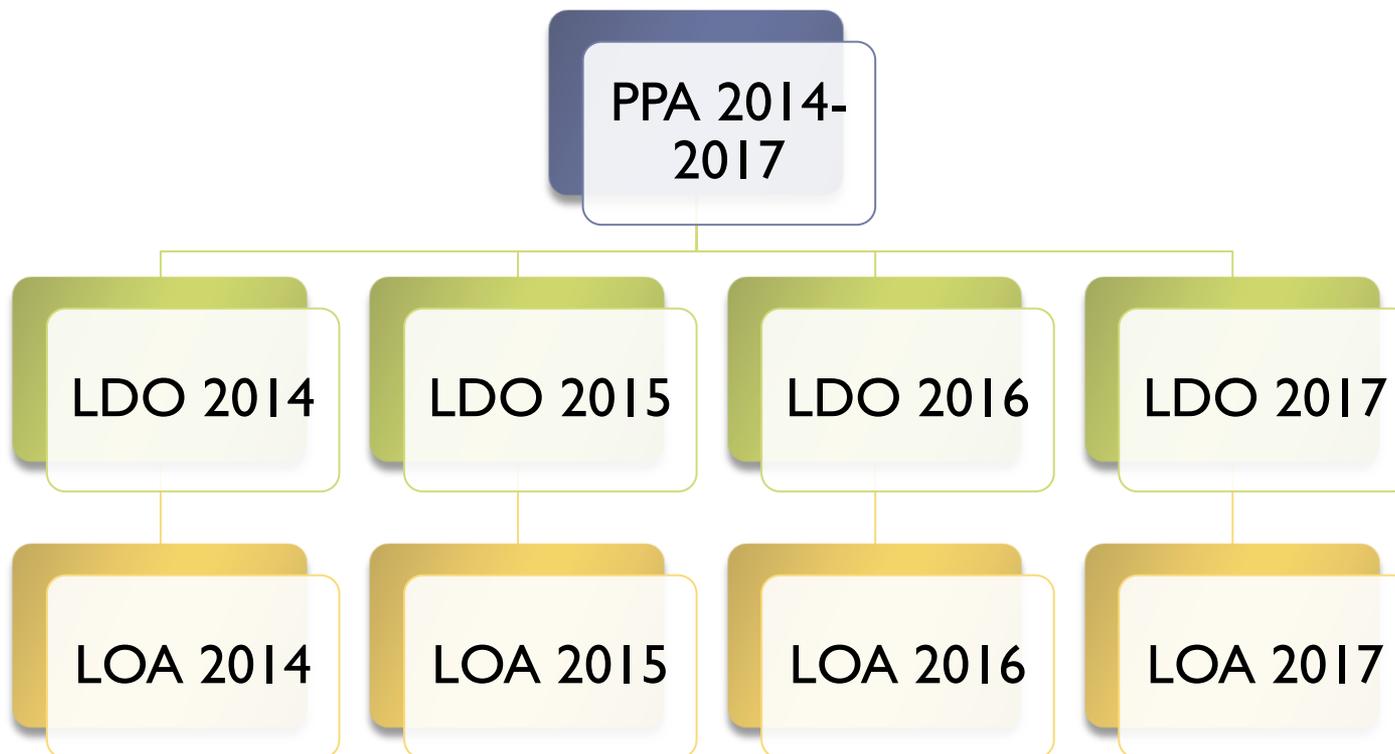
ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

Instrumentos Legais de Planejamento



Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

**CÂMARA
MUNICIPAL**
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

As demandas são muitas...

Demandas Múltiplas



saúde educação habitação saneamento mobilidade

FOCO DE ATUAÇÃO

... E os recursos são escassos!

O planejamento é um instrumento essencial para o alcance dos resultados esperados; no setor público municipal, **o planejamento é materializado no PPAG e na LOA.**

Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:



Objetivos do PPAG

1- Definir **metas e prioridades** do governo;

2- Organizar as **ações** em **Programas**, voltados para a oferta de bens e serviços que atendam as demandas da sociedade;

3- Nortear a **alocação de recursos** nos orçamentos anuais (*coerente com projeções de receita e despesa/LRF*)

4- Permitir o **gerenciamento das ações**, atribuindo responsabilidade por seu **monitoramento e resultados**.

Eliminar a improvisação!

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

Ciclo de Gestão do PPAG



Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental

É um instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, que explicita diretrizes, objetivos, ações, programas e metas a serem atingidas pelo Governo.

Tem duração de 4 (quatro) anos, sendo os 3 (três) últimos do governo atual e 1 (um) ano da próxima gestão.

PPAG 2014-2017



Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



PPAG 2018-2021

Parceria:

Estrutura do PPAG e LOA – Áreas de Resultado

PPAG 2014-2017



CIDADE SAUDÁVEL



EDUCAÇÃO



CIDADE COM MOBILIDADE



CIDADE SEGURA



PROSPERIDADE



MODERNIDADE



CIDADE COM TODAS AS VILAS VIVAS



CIDADE COMPARTILHADA



CIDADE SUSTENTÁVEL



CIDADE DE TODOS



CULTURA



INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

COMPROMISSOS

GOVERNAR PARA QUEM PRECISA

FAZER FUNCIONAR COM QUALIDADE

Áreas de Resultado

SAÚDE

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

EDUCAÇÃO

CULTURA

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
TURISMO

HABITAÇÃO E
URBANIZAÇÃO

POLÍTICAS
SOCIAIS E ESPORTES

SEGURANÇA

MOBILIDADE URBANA

ATENDIMENTO AO
CIDADÃO



Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA

BH



TCEMG



Parceria:

Estrutura do PPAG e LOA

Programas -
Sustentadores,
Associados e Apoio
Administrativo

Ações
(Projetos/Atividades)
– contém valores
orçamentários

Subações – contém
metas físicas



Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:



Exemplo Relatório PPAG – Programa 028

167



**Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte**

Demonstrativo Físico e Financeiro de Programa por Área de Resultado
Plano Plurianual de Ação Governamental PPA 4: 2014 - 2017 / REVISÃO 2: 2016 - 2017
(Valores Corrigidos/ Quantidades Aprovadas com Emenda)

2014-E 2015-O 2016-R 2017-R

ÁREA DE RESULTADO: 001 - Cidade Saudável

Total Financeiro Área de Resultado : R\$ 3.185.297.731,25 3.660.532.650,00 3.966.028.955,00 4.082.449.102,00

PROGRAMA: 028 - Vigilância em Saúde

Total Financeiro Programa : R\$ 47.083.879,13 52.182.000,00 71.062.400,00 71.472.400,00

AÇÃO :2829 - Vigilância em Saúde

Total Financeiro Ação: R\$ 47.083.879,13 52.182.000,00 71.062.400,00 71.472.400,00

Sub-Ações	Produto	Un. Medida				
0001 - Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Zoonoses	Vistoria realizada	Unidade				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	4.926.893	186.240	66.000	66.000
			4.926.893	186.240	66.000	66.000
0002 - Ações de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador	Vistoria realizada	Unidade				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	49.208	50.750	45.820	45.820
			49.208	50.750	45.820	45.820
0003 - Ações de Vigilância Epidemiológica	Investigação realizada	Percentual				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	92	80	80	80
			92	80	80	80
0005 - Gestão de Recursos Humanos	Serviços Administrativos	Metas administrativas				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0006 - Fortalecimento das ações intersetoriais para o controle da Dengue e Leishmaniose Visceral - Implantação de Equipes	Equipe implantada	Unidade				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	0	0	0	0
0007 - Campanha de Prevenção de Leishmaniose em Centros de Saúde	Centro com campanha implantada	Percentual de execução				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	0	0	50	100
			0	0	50	100
0008 - Ações de Vigilância da Dengue	Vistoria realizada	Unidade				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	0	3.747.029	3.747.029	3.747.029
			0	3.747.029	3.747.029	3.747.029
0009 - Ações de Atenção DST e AIDS - Prevenção, Assistência e Capacitação de multiplicadores.	Turma Formada	Unidade				
U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Quantidade de Meta Física:	0	60	60	60
			0	60	60	60

Lei de Diretrizes Orçamentárias / LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Quarta-feira, 12 de Agosto de 2015 Ano:XXI - Edição N.: 4863

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 10.837, DE 11 DE AGOSTO DE 2015

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2016 e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2016, conforme art. 127 da Lomh e seu parágrafo único, respeitadas as disposições constitucionais e legais, correspondem às metas relativas aos programas sustentadores detalhadas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2014-2017, que terão precedência na alocação de recursos na Lei do Orçamento Anual - LOA - de 2016, bem como na sua execução, não se constituindo, entretanto, em limite à programação de despesas, observadas as seguintes diretrizes gerais:

I - aprimoramento dos investimentos na área da Saúde, com ampliação da rede física, investimento nas unidades hospitalares, nos centros de saúde e unidades de pronto atendimento, humanização dos serviços, promovendo a melhoria do atendimento da atenção básica e especializada, intensificação da integração com as políticas de segurança alimentar e esportes, promovendo o acesso da população de maior vulnerabilidade socio sanitária à atividade física supervisionada, orientação nutricional e desenvolvimento de ações estruturantes de políticas de tratamento, prevenção e reinserção social de dependentes químicos de álcool e drogas e a prevenção de zoonoses endêmicas, como a leishmaniose, por meio de campanhas educativas, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde;

Saúde

Realizaç

ES
DO LEGISLA

A VOZ DA CIDADANIA

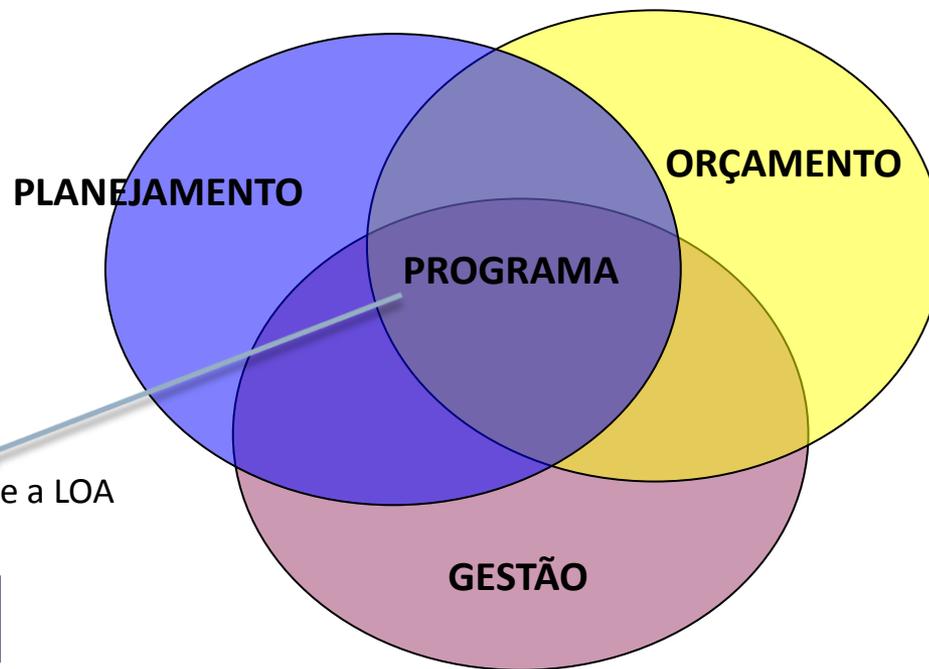
BH



TCEMG



Planejamento e Orçamento



Conexão entre o PPAG e a LOA

Orçamento-programa

Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA

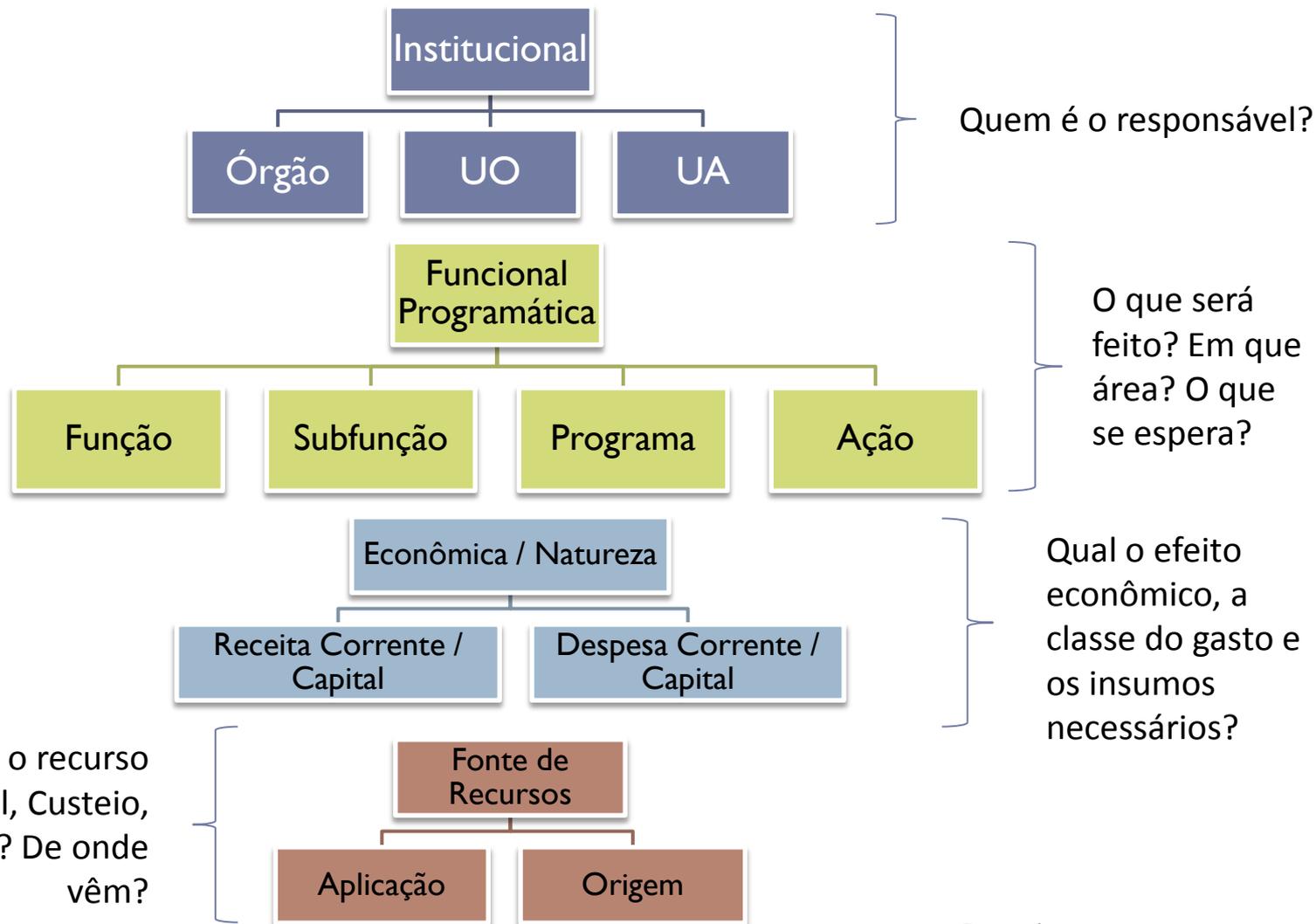


BH



Parceria:

Classificações Orçamentárias - Receita e Despesa



Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:



Classificações Orçamentárias - Receita e Despesa

Exemplo da Saúde/PBH:

Institucional



FMSA – UO 2302

Funcional



10 - Saúde

Estrutura Programática

(Programa, Ação, Subação)



Prog. 028; Ação 2829; Subação 8

Natureza da despesa



3390: Outras Despesas Correntes

Fonte de recurso



Aplicação: 03 – Custeio

Origem: 00 (ROT) ou 50 (Vinculado Saúde)

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

QDD-Quadro de Detalhamento da Despesa/LOA



**Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte**

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2016

R\$ 1,00

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APLICAÇÃO PROGRAMADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

IMPORTÂNCIA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	PROJETO/ATIVIDADE	CAT / G / M.A.	ESF.	FONTE	IMPORTÂNCIA		
					DETALHADA	TOTAL APLICAÇÃO	
Gestão das Parcerias Público Privadas	2302.103022012.902	4567	S	04.00	1.009.000	1.009.000	
		4567	S	04.50	6.004.000	6.004.000	
						97.749.000	
Rede Hospitalar	2302.103022032.894	3390	S	03.50	989.360.000	989.360.000	
		3391	S	03.00	14.000.000	14.000.000	
		3391	S	03.50	260.384.435	260.384.435	
						1.263.744.435	
Suporte Logístico	2302.103032042.895	3390	S	03.00	10.000	10.000	
		3390	S	03.50	27.990.000	27.990.000	
						28.000.000	
Vigilância em Saúde	2302.103040282.829	3350	S	03.50	40.000	40.000	
		3390	S	03.00	25.000	25.000	
		3390	S	03.50	396.000	396.000	
		4490	S	04.50	25.000	25.000	
						486.000	
Vigilância em Saúde	2302.103050282.829	3190	S	01.50	20.047.400	20.047.400	
		3350	S	03.50	3.618.000	3.618.000	
		3390	S	01.50	23.400.000	23.400.000	
		3390	S	03.00	20.000	20.000	
		3390	S	03.50	22.319.000	22.319.000	
		3391	S	03.50	60.000	22.379.000	
		4490	S	04.50	1.112.000	1.112.000	
							70.576.400
TOT. FISCAL	TOT. SEGURIDADE	PES. ENC. SOC.	OUT. DESP. COR.	DESP. CAPITAL	REC. ORDIN.	REC. VINCUL.	TOTAL GERAL
0	3.636.045.904	966.648.150	2.516.091.701	153.306.053	1.175.000.373	2.461.045.531	3.636.045.904



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE	CAT. / G. / M. A.	ESF.	FONTE
<p>2302 10305 028 2.829</p> <p>Órgão/Unidade Orçamentária</p> <p>Função/Subfunção</p> <p>Programa</p> <p>Ação</p>	<p>3390</p> <p>Econômico: Despesa Corrente / Outras Despesas Correntes</p>	<p>S</p> <p>Seguridade</p>	<p>03 00</p> <p>Destino: Custeio</p> <p>Origem: ROT</p>

Relatório Metas Físicas LOA/2016



**Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte**

Metas Físicas dos Programas Municipais (UO)

238

2016

Unidade Orçamentária : 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Produto	Unidade Medida	Metas
Programa : 0028 - Vigilância em Saúde			
Ação : 2829 - Vigilância em Saúde			
Sub-Ação : 0001 - Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Zoonoses	Vistoria realizada	Unidade	66.000
0002 - Ações de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador	Vistoria realizada	Unidade	45.820
0003 - Ações de Vigilância Epidemiológica	Investigação realizada	Percentual	80
0007 - Campanha de Prevenção de Leishmaniose em Centros de Saúde	Centro com campanha implantada	Percentual de execução	50
0008 - Ações de Vigilância da Dengue	Vistoria realizada	Unidade	3.747.029
0009 - Ações de Atenção DST e AIDS - Prevenção, Assistência e Capacitação de multiplicadores.	Turma Formada	Unidade	60
Programa : 0114 - Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde			
Ação : 2891 - Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial			
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH	Consulta especializada realizada	Unidade	390.000
0002 - Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Própria do SUS-BH	Procedimento realizado	Unidade	545.000
0005 - Manutenção dos Centros de Reabilitação (CREAB)	Equipamento existente	Unidade	5
0010 - atendimentos em Saúde Mental	Atendimento realizado	Unidade	260.000
Ação : 2892 - Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial			
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Rede Complementar Contratada do SUS-BH	Consulta especializada realizada	Unidade	1.150.000
0002 - Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH	Procedimento realizado	Unidade	9.350.000
0003 - Cirurgias Eletivas SUS-BH	Cirurgia realizada	Unidade	70.332

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

**CÂMARA
MUNICIPAL**
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

Exercício 1: Matriz de Planejamento

MATRIZ – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017		PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL PPAG 2014-2017			LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO 2016	LEI DO ORÇAMENTO ANUAL LOA 2016
Eixo II: Vigilância em Saúde		Programa 028 – Vigilância em Saúde			Diretrizes	Detalhamento da Despesa
Objetivo	Meta	Ação / Subações	Meta física	Meta financeira	Prioridade	Créditos Orçamentários
Fortalecer as ações de vigilância à saúde (zoonoses, vigilância sanitária, epidemiológica e outras ações no território)	Aumentar para 80% o percentual de cumprimento das ações do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (PFVS), até 2017.	<p>2829- Vigilância em Saúde</p> <p>008 - Ações de Vigilância da Dengue</p>	3.747.029 vistorias realizadas	R\$ 71.062.400,00 <i>(* Este valor é para toda a ação/atividade; a mesma possui diversas subações a respeito da vigilância sanitária)</i>	<p>CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</p> <p>I - aprimoramento dos investimentos na área da Saúde, (...)</p>	R\$ 71.062.400,00

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

**CÂMARA
MUNICIPAL**
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

CURSO CMBH ORÇAMENTO PÚBLICO - MÓDULO PRÁTICO: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: Classificação Orçamentária da subação "Ações de Vigilância da Dengue", da Área da Saúde da PBH

Dados extraídos do PPA 2014-2017 - Revisão 2016-2017	Programa:	028-Vigilância em Saúde
	Ação:	2829-Vigilância em Saúde
	Valor Previsto Ação / 2016:	R\$ 71.062.400,00
	Sub-ação:	008 - Ações de Vigilância da Dengue
	Produto:	vitorias realizadas
	Meta Física para 2016:	3.747.029

LOA - 2016						
INSTITUCIONAL	ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2302 – Fundo Mun. de Saúde				
FUNCIONAL	FUNÇÃO	10 – Saúde				
	SUB-FUNÇÃO	305 – Vigilância Epidemiológica				
PROGRAMÁTICA	PROGRAMA	028-Vigilância em Saúde				
	AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÕES ESPECIAIS)	2829-Vigilância em Saúde				
NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA	GRUPO DE DESPESAS	MODALIDADE DE APLICAÇÃO (CÓD.)	APLICAÇÃO DOS RECURSOS (CÓD.)	FONTE DE RECURSOS (CÓD.)	VALOR APLICAÇÃO (R\$)
	3 - DESPESAS CORRENTES	1 - PESSOAL E ENCARGOS				
		2 - JUROS E ENCARGOS				
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90 – Aplic. Direta	03 – Custeio	50 – Vinculado Saúde	22.319.000
	4 - DESPESAS DE CAPITAL	4 - INVESTIMENTOS				
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS				
		6 - AMORTIZAÇÃO				

Exercício 2

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA

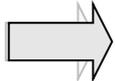


BH



Parceria:

Monitoramento e Avaliação (M&A)

- ▶ Fonte de informação  tomada de decisão;
- ▶ Fomenta a transparência, qualidade e prestação de contas na gestão dos recursos públicos.



PPAG Gerencial

Monitoramento

- Atividade contínua de coleta de dados
- “Onde estamos?”
- As metas tem sido atingidas como esperado?

Avaliação

- Análise do “porquê”;
- Os programas estão causando os impactos esperados?
- Recursos estão sendo utilizados de forma eficiente?

Realização:

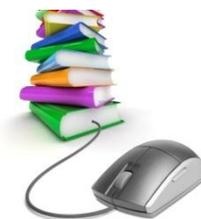
ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

Sistema de Monitoramento do PPAG /PBH



- **Objetivo:** prover os gestores da PBH de maior controle físico e financeiro dos programas e projetos; controle social dos dados orçamentários;
- Módulo do Sistema Orçamentário e Financeiro (SOF) da PBH;
- **Registro mensal, pelos órgãos, de informações de execução das metas físicas, por subação;**
- **Cruzamento informações físicas X financeiras (previstas e executadas).**

Atenção: Conceitos de Meta Cumulativa e Não-Cumulativa

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:



Possibilidades de Análise

Eficácia

Metas planejadas X
Metas executadas

Eficiência

Metas executadas
X
Execução
orçamentária

“O que não é medido não pode ser gerenciado.”
Peter Drucker

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

**CÂMARA
MUNICIPAL**
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:





ACESSO RÁPIDO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RESULTADO DE EXAMES

TRANSPORTE E TRÂNSITO

CULTURA

CONTAS PÚBLICAS

TURISTA

SALA DO SERVIDOR

PAMPULHA - PATRIMÔNIO

SIOM - ESTRUT ORGANIZACIONAL

ESTUDANTE

EDIFICAÇÕES

VACINA DE GRIPE - CADASTRO
PARA ACAMADOS

EMPREGO

IPTU - 2ª VIA

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

CONSULTA DE PROCESSOS

PORTAL DE SERVIÇOS

NOVO PORTAL

CONTRIBUA COM O PLANO DE METAS

VER TODOS >>>

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL



A VOZ DA CIDADANIA

BH



Parceria:

BUSCA NO PORTAL

 ?

> CONTAS PÚBLICAS

▶ CONCEITOS - GLOSSÁRIO

▶ LEGISLAÇÃO

> DESPESAS E RECEITAS

RELATÓRIOS - ÓRGÃOS E ENTIDADES

▶ DESPESAS - SISTEMA DE DADOS ORIENTAÇÕES - SISTEMA DE DADOS - DESPESAS

▶ RECEITAS - SISTEMA DE DADOS ORIENTAÇÕES - SISTEMA DE DADOS - RECEITAS

▶ ATOS ADMINISTRATIVOS

▶ VIAGENS OFICIAIS

> PPAG - PLANO PLURIANUAL

▶ PPAG - 2014-2017

▶ PPAG - 2010-2013

▶ PPAG - 2008-2009

▶ PPAG - 2002-2005
MANUAIS DE ELABORAÇÃO - REVISÃO

> LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

▶ ORÇAMENTOS ANUAIS
MANUAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

> LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

▶ LDO - PUBLICAÇÕES

PBH / CONTAS PÚBLICAS / PPAG - 2014-2017

CONTAS PÚBLICAS PPAG - 2014-2017

PPAG 2014-2017



O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é um instrumento legal normatizador do planejamento de médio prazo da esfera pública, que explica diretrizes, objetivos, programas, ações e metas a serem atingidas, definindo quantitativamente recursos necessários para sua implementação.

- PPAG Original
- Revisão PPAG 2017
- Revisão PPAG 2016-2017
- Revisão PPAG 2015-2017
- Portarias

Relatórios PPAG

Revisão para 2016-2017

Monitoramento 2016:

- Demonstrativo da Execução das Metas Físicas - 1º quadrimestre/2016
- Demonstrativo da Execução das Metas Físicas - 1º quadrimestre/2016
- Demonstrativo da Execução das Metas Físicas - 2º quadrimestre/2016
- Demonstrativo da Execução das Metas Físicas - 2º quadrimestre/2016
- Demonstrativo da Execução das Metas Físicas - 3º quadrimestre/2016
- Demonstrativo da Execução das Metas Físicas - 3º quadrimestre/2016

Monitoramento PPAG/Execução Metas Físicas 2016



Demonstrativo da Execução das Metas Físicas
Exercício 2016
Entidade: 100-PBH
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

02/02/2017 15:30:26

Página 155 de 283

UO: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEQUÊNCIA	PROGRAMA	AÇÃO	SUB-AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META PREVISTA ANUAL	META EXECUTADA		ÍNDICE EFICÁCIA
							NO ANO	ATÉ ANO	
1987	028 - Vigilância em Saúde	2829 - Vigilância em Saúde	0008 - Ações de Vigilância da Dengue	Vistoria realizada	Unidade	3.747.029	6.259.867	6.259.867	167,06 %

Observação a Respeito da Meta: A meta foi ultrapassada (167%) porque houve a intensificação das ações de combate ao vetor em função do elevado número de casos de dengue notificados no ano de 2016.

Informações sobre a Dengue em Belo Horizonte

ANO	Nº DE CASOS
2013	96.114
2014	3.037
2015	17.192
2016	154.765

Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

RELATORIOS - ORGAOS E ENTIDADES

▶ DESPESAS - SISTEMA DE DADOS
ORIENTAÇÕES - SISTEMA DE DADOS - DESPESAS

▶ RECEITAS - SISTEMA DE DADOS
ORIENTAÇÕES - SISTEMA DE DADOS - RECEITAS

▶ ATOS ADMINISTRATIVOS

▶ VIAGENS OFICIAIS

> PPAG - PLANO PLURIANUAL

▶ PPAG - 2014-2017

▶ PPAG - 2010-2013

▶ PPAG - 2006-2009

▶ PPAG - 2002-2005
MANUAIS DE ELABORAÇÃO - REVISÃO

> LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

▶ ORÇAMENTOS ANUAIS
MANUAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

> LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

▶ LDO - PUBLICAÇÕES

> BALANÇO ANUAL

▶ APRESENTAÇÃO

> EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL

▶ DEMONSTRATIVOS-RELATÓRIOS

> ORÇAMENTOS TEMÁTICOS
ORÇAMENTO DA CRIANÇA E



PREFEITURA
BELO HORIZONTE

Execução Orçamentária e Gestão Fiscal 2016

Ano 2016

Demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e da Lei Orçamentária Anual-LOA:

 Relatório Comparativo do Orçamento com Execução Sintético
▶ 1º trimestre ▶ 2º trimestre ▶ 3º trimestre

 Relatório Comparativo do Orçamento com Execução Sintético
▶ 1º trimestre ▶ 2º trimestre ▶ 3º trimestre

 Relatório Comparativo do Orçamento com Execução Analítico
▶ 1º trimestre ▶ 2º trimestre ▶ 3º trimestre

 Relatório Comparativo do Orçamento com Execução Analítico
▶ 1º trimestre ▶ 2º trimestre ▶ 3º trimestre

Demonstrativos da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal:

 RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (arts. 52 e 53):

 Balanço Orçamentário
▶ 1º bimestre ▶ 2º bimestre ▶ 3º bimestre ▶ 4º bimestre ▶ 5º bimestre ▶ 6º bimestre

 Balanço Orçamentário
▶ 1º bimestre ▶ 2º bimestre ▶ 3º bimestre ▶ 4º bimestre ▶ 5º bimestre ▶ 6º bimestre

 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
▶ 1º bimestre ▶ 2º bimestre ▶ 3º bimestre ▶ 4º bimestre ▶ 5º bimestre ▶ 6º bimestre

 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
▶ 1º bimestre ▶ 2º bimestre ▶ 3º bimestre ▶ 4º bimestre ▶ 5º bimestre ▶ 6º bimestre

Execução Orçamentária 2016 – Relatório Analítico

U.O.	Função	Subfunção	Programa	Ação	Subação	Nat. Desp.	Fonte	Orçamento Inicial	Empenhado		Liquidado		Pago				
									Empenhado Até	Liquidado Até	Liquidado Até	Pago Até					
2302-Fundo Municipal De Saúde	10-Saúde	305-Vigilância Epidemiológica	28-Vigilância em Saúde	2829-Vigilância em Saúde	5-Gestão de Recursos Humanos	335043	0350	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00					
									339030	0350	515.000,00	3.634.791,56	3.472.566,47	2.793.383,99	3.634.791,56	3.472.566,47	2.793.383,99
									339032	0350	0,00	303.976,68	223.512,68	223.512,68	303.976,68	223.512,68	223.512,68
									339035	0350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									339037	0350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									339039	0300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0350	295.000,00	4.865.748,36	3.882.569,32	1.172.075,87	4.865.748,36	3.882.569,32	1.172.075,87
									339092	0350	230.000,00	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17
										0350		1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17	1.334.898,17

CÓDIGO	FONTE
0	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
5	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO
6	RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS
7	RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS
30	CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS
40	CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-ASSISTÊNCIA
50	CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE
60	CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO
70	CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
80	FINANCIAMENTOS



Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA



BH



Parceria:



Execução Orçamentária 2016 – Relatório Sintético

Entidade: 100 - PBH
 Base de Apuração: Exercício 2016
 Critério(s) Pesquisa: Programa: 28

U.O.	Função	Subfunção	Programa	Ação	Subação	Orçamento Inicial	Crédito Disponível	Empenhado	Liquidado	Pago	
								Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até	
2302-Fundo Municipal De Saúde	10-Saúde	304-Vigilância Sanitária	28-Vigilância em Saúde	2829-Vigilância em Saúde	2-Ações de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador	466.000,00	474.000,00	60.715,22	26.510,00	26.260,00	
							60.715,22	26.510,00	26.260,00		
					7-Campanha de Prevenção de Leishmaniose em Centros de Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00		
			305-Vigilância Epidemiológica	28-Vigilância em Saúde	2829-Vigilância em Saúde	1-Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Zoonoses	9.200.000,00	4.874.599,00	3.594.617,89	3.109.625,08	711.722,80
							3.594.617,89	3.109.625,08	711.722,80		
		3-Ações de Vigilância Epidemiológica				4.800.000,00	6.358.773,00	5.156.396,35	3.928.917,54	1.939.919,07	
							5.156.396,35	3.928.917,54	1.939.919,07		
		5-Gestão de Recursos Humanos				50.699.400,00	49.534.733,00	12.859.016,49	12.674.801,47	12.198.769,99	
							12.859.016,49	12.674.801,47	12.198.769,99		
		8-Ações de Vigilância da Dengue				2.050.000,00	15.213.739,00	13.568.358,08	12.342.489,95	8.952.814,02	
							13.568.358,08	12.342.489,95	8.952.814,02		
				9-Ações de Atenção DST e AIDS - Prevenção, Assistência e Capacitação de multiplicadores.	3.827.000,00	3.219.561,00	2.017.410,22	1.791.806,65	1.616.031,47		
					2.017.410,22	1.791.806,65	1.616.031,47				
Total						71.062.400,00	79.695.405,00	37.256.514,25	33.874.150,69	25.445.517,35	
								37.256.514,25	33.874.150,69	25.445.517,35	

Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA



BH



Parceria:



Exercício – Matriz de Execução / Acompanhamento

MATRIZ - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA E DE METAS FÍSICAS DA TEMÁTICA ESCOLHIDA

ESCOLHA DA TEMÁTICA	PLANEJAMENTO		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	
- Escolha um programa, ação e subação no Plano Plurianual e cite-os abaixo.	- Da ação escolhida identifique as respectivas metas financeiras e físicas previstas no PPAG para o ano de 2016.		- Identifique na prestação de contas anual como foi a execução física e financeira da ação escolhida.	
	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física
ÁREA DE RESULTADO:	R\$		Orçamento Inicial da Subação: R\$	Meta Física realizada no ano:
PROGRAMA:			Crédito Disponível: R\$	Observação a respeito da Meta (se houver):
AÇÃO:			Empenhado: R\$	Restrição (se houver):
SUBAÇÃO:			Liquidado: R\$	
			Pago: R\$	


Temáticas propostas

Realização:

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

A VOZ DA CIDADANIA



BH



Parceria:



Temáticas Propostas / trabalho em grupos:

- ▶ Educação: Prog. 207 – Ação 2885 – Subação 2
- ▶ Cidade com Mobilidade: Prog. 245 – Ação 1393 – Subação 003
- ▶ Cultura: Prog. 155 – Ação 2375 – Subação 001
- ▶ Cidade Segura: Prog. 242 – Ação 2881 – Subação 003
- ▶ Cidade de Todos/Políticas Sociais: Prog. 235 – Ação 2345 – subação 006
- ▶ Cidade com Prosperidade: Prog. 237 – Ação 2404 – Subação 001 (U.O.: 2802 - Sec. Mun. Adjunta de Trabalho)

Realização:

ESCOLA
DO LEGISLATIVO

CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



Parceria:

“O bom governo é o que faz o que anuncia, no prazo certo, com a melhor qualidade, para o maior número de pessoas, ao menor custo possível”

Ronaldo Coutinho Garcia - IPEA

Obrigada!

Denise Barcellos

ppag@pbh.gov.br