**MENSAGEM Nº 28**

Mensagem recebida na CMBH em 28/09/2018

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2018.

Senhor Presidente,

Encaminho, para apreciação e análise de Vossa Excelência e de seus distintos pares, o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –2018-2021 – para o período 2019-2021, em consonância ao disposto no art. 13 da Lei nº 11.098, de 29 de dezembro de 2017, e nos arts. 125 e 126 da Lei Orgânica.

O PPAG é um instrumento de planejamento que organiza as metas e prioridades do Poder Executivo a partir das experiências, estudos e reflexões em relação às distintas demandas apresentadas ao poder local.

Nesta direção, a revisão do PPAG para o período 2019-2021 foi elaborada em consonância com as diretrizes estabelecidas no PPAG 2018-2021, com as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS – e com os projetos estratégicos e transformadores definidos pelo Poder Executivo.

Os objetivos estratégicos se traduzem nas dez Áreas de Resultados e no Eixo Administração Geral, nos quais se agrupam todos os Programas do PPAG, de acordo com a composição das ações de Governo e de agregação de valor para a sociedade. A integração dos instrumentos de planejamento – PPAG, LDO e Orçamento Anual – consolidam-se como meios gerenciais efetivos da ação governamental, refletindo cada vez mais positivamente na alocação dos recursos nos orçamentos anuais.

Nesse contexto, algumas alterações e adequações foram realizadas na composição do PPAG 2018-2021, que culminam, para o período 2019-2021, uma previsão de aplicação de recursos totais de R$40.619.649.309,00 (quarenta bilhões, seiscentos e dezenove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e nove reais), dentre investimentos nas mais diversas temáticas e despesas correntes, com os quais poderemos realizar mais transformações na cidade, gerando mais resultados e ampliando a transparência dos gastos públicos.

A revisão do PPAG 2018-2021 para o período 2019-2021 contou com a participação ativa de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, além de contribuições importantes dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e outras instâncias e instrumentos de participação da sociedade, assegurando uma identidade maior entre o planejamento e a execução. Dessa forma, o plano adquire maior valor qualitativo e transparência, se aproximando da realidade e da sociedade.

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

A estimativa do crescimento da arrecadação total do Município, incluindo a receita tributária e as receitas de transferências, está lastreado nos índices de crescimento econômico do país e nos índices inflacionários indicados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Além disso, considera também esforços visando combater a sonegação fiscal e a redução do estoque da dívida ativa, o que resultará em maior disponibilidade de recursos para investimentos no Município para os próximos três anos.

A receita própria e as transferências constitucionais (recursos ordinários) para o próximo exercício foram estimadas levando-se em consideração a arrecadação nos últimos meses e o comportamento sazonal das mesmas.

Na categoria de recursos vinculados, incluem-se as receitas decorrentes de transferências por convênios dos Governos Federal e Estadual e por parcerias com a sociedade civil e organismos internacionais, além de receitas diretamente arrecadadas pela administração indireta, objetivando implementar diversos programas prioritários no âmbito do Município.

Incluem-se, também, as operações de crédito autorizadas por leis municipais para o financiamento de investimentos nas áreas de saneamento, transporte, urbanização, moradia, desenvolvimento institucional, infraestrutura e aqueles necessários para a execução do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte.

**Quadro I**

### ESTIMATIVA DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

*R$ 1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Receitas Correntes** | **11.051.869.032** | **11.603.308.636** | **12.191.121.286** |
|  Receita Tributária | 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 |
|  Transferência 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** |

**DA PROJEÇÃO DA DESPESA**

Utilizando como referência a execução orçamentária do ano de 2017 e do período de janeiro a julho de 2018, a despesa foi projetada para os anos de 2019 a 2021, com o detalhamento por função de governo, conforme o Quadro II.

**Quadro II**

### SUMÁRIO DAS DESPESAS PREVISTAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

 *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** |

Apresenta-se, a seguir, o Quadro III com os valores previstos para a despesa orçamentária de 2019-2021, destacando-se a aplicação e origem/fonte dos recursos a serem aplicados.

**Quadro III**

### APLICAÇÃO PROGRAMADA E ORIGEM / FONTE DOS RECURSOS

*R$ 1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APLICAÇÃO** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 01 - Pessoal e Encargos Sociais | 4.019.093.456 | 4.316.403.895 | 4.566.340.385 |
| 03 - Outras Despesas Correntes | 5.111.266.866 | 5.379.568.337 | 5.692.522.255 |
| 04 - Despesas de Capital | 1.687.731.367 | 1.545.283.101 | 1.324.303.516 |
| 08 - Orçamento Participativo | 120.787.504 | 64.922.965 | 85.988.786 |
| 09 - Inativos e Pensionistas à cargo do munícipio | 1.217.242.590 | 1.496.238.491 | 1.667.524.031 |
| 14 – Reserva de Contingência | 231.673.443 | 223.873.443 | 231.034.878 |
| 15 - Serviço da Dívida | 545.950.000 | 545.950.000 | 545.950.000 |
| **TOTAL** | **12.933.745.226** | **13.572.240.232** | **14.113.663.851** |
| **ORIGEM / FONTE** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 00 - Recursos Ordinários do Tesouro | 6.801.304.209 | 6.900.951.032 | 7.299.613.271 |
| 05 - Transferências Constitucionais educação | 745.853.000 | 775.774.593 | 822.767.950 |
| 06 - Receita Própria de Entidades e Órgãos Autônomos | 344.540.602 | 364.004.545 | 385.145.512 |
| 07 - Receita das Entidades Empresariais | 46.524.299 | 35.355.791 | 36.702.947 |
| 30 - Captação de Recursos Vinculados | 743.916.659 | 393.142.930 | 314.845.098 |
| 40 - Captação de Recursos Vinculados - Assistência | 43.639.618 | 43.592.091 | 45.529.362 |
| 50 - Captação de Recursos Vinculados - Saúde | 2.545.485.211 | 2.528.044.764 | 2.577.053.376 |
| 60 - Captação de Recursos Vinculados - Educação | 117.797.757 | 200.535.742 | 206.231.085 |
| 70 - Contribuições/receitas Previdenciárias | 798.471.096 | 1.593.465.997 | 1.764.751.537 |
| 80 - Financiamentos | 746.212.775 | 737.372.747 | 661.023.713 |
| **TOTAL** | **12.933.745.226** | **13.572.240.232** | **14.113.663.851** |

Os Quadros IV e V, por sua vez, contém os valores previstos para a despesa orçamentária de 2019-2021, por Área de Resultado, Eixo Administrativo e por Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

**Quadro IV**

### DESPESA PREVISTA TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO

*R$ 1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA DE RESULTADO** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 – Saúde |  4.387.983.990  |  4.611.047.766  |  4.760.442.936  |
| 2 – Educação |  1.970.179.984  |  2.221.829.713  |  2.369.019.343  |
| 3 – Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes |  422.097.787  |  431.776.002 |  444.915.265  |
| 4 – Segurança |  195.818.321  |  208.738.300  |  213.440.300  |
| 5 – Cultura |  104.691.141  |  93.193.337  |  92.887.786  |
| 6 – Desenvolvimento Econômico e Turismo |  42.166.027  |  41.702.219  |  43.240.854  |
| 7- Mobilidade Urbana |  764.476.609  |  666.402.977  |  613.058.981  |
| 8 – Sustentabilidade Ambiental |  962.448.699  |  867.382.678  |  862.372.009  |
| 9 – Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano |  881.304.334  |  832.156.223  |  843.642.293  |
| 10 – Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública |  846.079.397  |  892.075.015  |  964.453.352  |
| **TOTAL** |  **12.933.745.226**  |  **13.572.240.232**  |  **14.113.663.851**  |

**Quadro V**

### DESPESA PREVISTA TOTAL POR OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

 *R$ 1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMO ODS** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 - Erradicação da pobreza |  264.830.019,00  |  268.844.809,00  |  282.272.801,00  |
| 2 - Fome zero e agricultura sustentável |  74.344.136,00  |  81.694.865,00  |  82.979.837,00  |
| 3 - Saúde e bem estar |  4.433.169.200,00  |  4.653.757.971,00  |  4.800.921.474,00  |
| 4 - Educação de qualidade |  1.970.179.984,00  |  2.221.829.713,00  |  2.369.019.343,00  |
| 5 - Igualdade de gênero |  5.117.136,00  |  6.110.158,00  |  6.311.918,00  |
| 6 - Água potável e saneamento |  415.381.679,00  |  322.126.379,00  |  270.035.029,00  |
| 7 - Energia limpa e acessível |  33.849.637,00  |  32.749.596,00  |  33.707.820,00  |
| 8 - Trabalho decente e crescimento econômico |  26.952.908,00  |  25.066.418,00  |  25.822.312,00  |
| 9 - Indústria, inovação e infraestrutura |  32.621.286,00  |  32.415.965,00  |  32.872.171,00  |
| 10 - Redução das desigualdades |  2.196.306.048,00  |  2.035.409.176,00  |  2.032.839.713,00  |
| 11 - Cidades e comunidades sustentáveis |  30.682.200,00  |  32.789.350,00  |  34.777.400,00  |
| 12 - Consumo e produção responsáveis |  5.076.350,00  |  4.775.547,00  |  5.042.160,00  |
| 13 - Ação contra a mudança do clima |  65.474.506,00  |  64.034.763,00  |  69.266.767,00  |
| 14 - Vida na água |  214.887.401,00  |  229.411.881,00  |  235.418.590,00  |
| 15 - Vida terrestre  |  3.164.872.736,00  |  3.561.223.641,00  |  3.832.376.516,00  |
| 16 - Paz, justiça e instituições eficazes |  264.830.019,00  |  268.844.809,00  |  282.272.801,00  |
| 17 - Parcerias e meios de implementação |  74.344.136,00  |  81.694.865,00  |  82.979.837,00  |
| **TOTAL** |  **12.933.745.226,00**  |  **13.572.240.232,00**  |  **14.113.663.851,00**  |

Ressalto, por fim, que será encaminhado à Câmara Municipal, por meio eletrônico, o Anexo da Revisão do PPAG para o período 2019-2021, com os relatórios e demonstrativos de metas físicas e financeiras, por programa de governo, que irá acompanhar o projeto de lei.

Certo de que este projeto de lei terá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto-o à apreciação dessa Augusta Casa, oportunidade em que renovo meus sinceros protestos de estima e consideração.

**Alexandre Kalil**

**Prefeito de Belo Horizonte**

Excelentíssimo Senhor

Vereador Henrique Braga

Presidente da Câmara Municipal da

CAPITAL

**PROJETO DE LEI Nº**

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2018-2021 –, para o período 2019-2021.

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2018-2021 –, para o período 2019-2021, conforme determina o art. 13 da Lei nº 11.098, de 29 de dezembro de 2017.

Art. 2º – Integra esta lei o Anexo que contém os demonstrativos atualizados dos programas, das ações e das subações da administração pública municipal, organizadas por Áreas de Resultados, Eixo Administrativo e Unidades Orçamentárias.

Parágrafo único – O Anexo desta lei atualiza o Anexo da Lei nº 11.098, de 2017, contendo as respectivas inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores, ações, subações e demais atributos.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2018.

*Alexandre Kalil*

**Prefeito de Belo Horizonte**