**MENSAGEM Nº 39**

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2022.

Senhora Presidente,

Submeto para apreciação e análise de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2022-2025, para o período 2023-2025, em consonância com o disposto no art. 12 da Lei nº 11.337, de 30 de dezembro de 2021, 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, dos estudos e das reflexões em relação às distintas demandas apresentadas ao poder local.

Nesse sentido, a revisão do PPAG para os anos de 2023-2025 foi elaborada em consonância com as diretrizes estabelecidas no PPAG 2022-2025, com o Plano de Metas (conforme art. 108-A da Lei Orgânica do Município), 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 foram previstos em dez áreas de resultados e no Eixo Administrativo, nas quais se agrupam 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, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 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 2022-2025, que culminam para o período 2023-2025 na previsão de recursos totais no valor de R$54.013.328.600,00 (cinquenta e quatro bilhões, treze milhões, trezentos e vinte e oito mil e seiscentos reais), para aplicação de despesas e em investimentos diversos, com os quais o Poder Executivo poderá realizar mais transformações no Município, gerando maior resultado e ampliando a transparência dos gastos públicos.

A revisão do PPAG 2022-2025 para os anos de 2023-2025 contou com a participação dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, além de relevantes contribuições dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de outras instâncias de participação da sociedade, assegurando maior simetria entre planejamento e execução. Dessa forma, o PPAG adquire transparência e amplia o valor qualitativo, aproximando-se da realidade e da sociedade.

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

O crescimento da arrecadação total do Município, incluindo a receita tributária e as receitas de transferências para o período 2023-2025 é a estimativa apresentada no Quadro I.

Quadro I

### ESTIMATIVA DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

*R$1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Receitas Correntes** | **15.816.114.620,00** | **16.920.315.088,00** | **17.970.033.759,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.934.843.138,00 | 6.360.581.368,00 | 6.731.500.591,00 |
| Contribuições | 632.831.255,00 | 679.167.721,00 | 727.326.598,00 |
| Receita Patrimonial | 579.208.191,00 | 645.426.107,00 | 676.913.181,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 93.589.224,00 | 107.474.210,00 | 97.046.191,00 |
| Transferências Correntes | 8.242.563.519,00 | 8.788.037.384,00 | 9.367.208.872,00 |
| Outras Receitas Correntes | 333.079.293,00 | 339.628.298,00 | 370.038.326,00 |
| **Receitas de Capital** | **1.058.203.277,00** | **867.574.055,00** | **648.434.419,00** |
| Operação de Crédito | 753.899.149,00 | 658.747.329,00 | 512.991.172,00 |
| Alienação de Bens | 140.488.466,00 | 102.715.568,00 | 75.025.082,00 |
| Transferência de Capital | 137.250.140,00 | 99.890.585,00 | 54.183.220,00 |
| Outras Receitas de Capital | 26.565.522,00 | 6.220.573,00 | 6.234.945,00 |
| **Receitas Intraorçamentárias** | **975.643.259,00** | **1.010.006.529,00** | **1.056.902.876,00** |
| **Dedução Rec. Formação FUNDEB** | **-708.289.274,00** | **-769.864.878,00** | **-831.745.130,00** |
| **TOTAL** | **17.141.671.882,00** | **18.028.030.794,00** | **18.843.625.924,00** |

**DA PROJEÇÃO DA DESPESA**

Utilizando como referência a execução orçamentária do ano de 2021 e do período de janeiro a julho de 2022, a despesa foi projetada para o período de 2023-2025, 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** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Administração | 779.838.493,00 | 821.211.693,00 | 866.694.269,00 |
| Agricultura | 2.936.144,00 | 3.025.390,00 | 3.025.390,00 |
| Assistência Social | 416.526.425,00 | 430.389.932,00 | 437.401.326,00 |
| Ciência e Tecnologia | 185.084.835,00 | 182.329.877,00 | 199.828.827,00 |
| Comércio e Serviços | 85.788.172,00 | 89.166.794,00 | 91.039.206,00 |
| Cultura | 93.074.434,00 | 92.478.974,00 | 95.643.496,00 |
| Desporto e Lazer | 36.920.614,00 | 30.204.398,00 | 31.081.874,00 |
| Direitos da Cidadania | 81.773.526,00 | 82.071.262,00 | 82.770.697,00 |
| Educação | 2.928.310.439,00 | 3.110.796.463,00 | 3.282.696.856,00 |
| Encargos Especiais | 1.203.527.754,00 | 1.315.125.831,00 | 1.422.387.747,00 |
| Gestão Ambiental | 164.823.832,00 | 147.412.947,00 | 164.095.759,00 |
| Habitação | 268.860.949,00 | 376.095.605,00 | 351.281.877,00 |
| Legislativa | 384.570.000,00 | 412.830.000,00 | 430.245.000,00 |
| Previdência Social | 1.749.003.297,00 | 1.971.726.429,00 | 2.251.896.162,00 |
| Reserva de Contingência | 536.169.595,00 | 592.238.305,00 | 636.215.208,00 |
| Saneamento | 833.532.778,00 | 930.959.687,00 | 769.341.186,00 |
| Saúde | 5.650.945.049,00 | 5.853.153.437,00 | 6.079.798.341,00 |
| Segurança Pública | 275.197.585,00 | 300.922.223,00 | 320.115.895,00 |
| Trabalho | 4.630.259,00 | 3.239.087,00 | 3.348.922,00 |
| Transporte | 502.651.648,00 | 497.286.345,00 | 517.109.598,00 |
| Urbanismo | 957.506.054,00 | 785.366.115,00 | 807.608.288,00 |
| **TOTAL** | **17.141.671.882,00** | **18.028.030.794,00** | **18.843.625.924,00** |

Os Quadros III e IV, por sua vez, contêm os valores previstos para a despesa orçamentária de 2023-2025, por Área de Resultado, Eixo Administrativo e por Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Quadro III

### DESPESA PREVISTA TOTAL POR ÁREA DE RESULTADO E EIXO ADMINISTRATIVO

*R$1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA DE RESULTADO** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 – Saúde | 5.650.945.049,00 | 5.853.153.437,00 | 6.079.798.341,00 |
| 2 – Educação | 2.916.060.192,00 | 3.097.868.750,00 | 3.269.082.087,00 |
| 3 – Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes | 579.773.619,00 | 588.946.463,00 | 597.534.768,00 |
| 4 – Segurança | 275.125.586,00 | 300.897.187,00 | 320.146.842,00 |
| 5 – Cultura | 94.074.434,00 | 93.545.031,00 | 96.744.200,00 |
| 6 – Desenvolvimento Econômico e Turismo | 62.185.177,00 | 63.168.984,00 | 65.801.717,00 |
| 7 – Mobilidade Urbana | 815.872.911,00 | 657.102.729,00 | 679.092.073,00 |
| 8 – Sustentabilidade Ambiental | 990.649.966,00 | 1.075.357.259,00 | 932.435.302,00 |
| 9 – Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano | 891.478.253,00 | 976.103.337,00 | 962.748.225,00 |
| 10 – Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública | 1.172.445.288,00 | 1.217.446.544,00 | 1.294.586.255,00 |
| 11 – Eixo Administrativo | 3.693.061.407,00 | 4.104.441.073,00 | 4.545.656.114,00 |
| **TOTAL** | **17.141.671.882,00** | **18.028.030.794,00** | **18.843.625.924,00** |

Quadro IV

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

*R$1,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMO ODS** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 – Erradicação da pobreza | 337.058.243,00 | 348.913.815,00 | 355.925.209,00 |
| 2 – Fome Zero e agricultura sustentável | 127.131.950,00 | 130.875.988,00 | 130.875.988,00 |
| 3 – Saúde e bem-estar | 5.650.945.049,00 | 5.853.153.437,00 | 6.079.798.341,00 |
| 4 – Educação de qualidade | 2.916.060.192,00 | 3.097.868.750,00 | 3.269.082.087,00 |
| 5 – Igualdade de gênero | 31.143.310,00 | 32.021.398,00 | 32.720.833,00 |
| 6 – Água potável e saneamento | 288.362.454,00 | 336.142.933,00 | 121.006.380,00 |
| 7 – Energia limpa e acessível | 164.224.242,00 | 172.879.859,00 | 178.810.290,00 |
| 8 – Trabalho decente e crescimento econômico | 61.791.517,00 | 62.759.579,00 | 65.375.933,00 |
| 9 – Indústria, inovação e infraestrutura | 35.464.914,00 | 30.412.896,00 | 31.958.536,00 |
| 10 – Redução das desigualdades | 84.440.116,00 | 77.135.262,00 | 78.012.738,00 |
| 11 – Cidades e comunidades sustentáveis | 2.192.941.788,00 | 2.162.767.040,00 | 2.223.911.966,00 |
| 12 – Consumo e produção responsáveis | 29.307.961,00 | 30.558.648,00 | 31.908.244,00 |
| 13 – Ação contra a mudança do clima | 7.575.770,00 | 7.772.413,00 | 8.072.241,00 |
| 14 – Vida na água | 44.964.129,00 | 25.434.878,00 | 38.133.150,00 |
| 15 – Vida terrestre | 64.699.220,00 | 66.552.585,00 | 69.177.529,00 |
| 16 – Paz, justiça e instituições eficazes | 355.384.015,00 | 387.528.591,00 | 413.726.505,00 |
| 17 – Parcerias e meios de implementação | 4.750.177.012,00 | 5.205.252.722,00 | 5.715.129.954,00 |
| **TOTAL** | **17.141.671.882,00** | **18.028.030.794,00** | **18.843.625.924,00** |

Ressalto, por fim, que acompanha este projeto de lei, em mídia eletrônica, o Anexo da Revisão do PPAG para os anos de 2023-2025, com os relatórios e demonstrativos de metas físicas e financeiras, por programa de governo.

Certo de que este projeto de lei receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto-o a seu regular processamento, renovando protestos de estima e consideração.

**Fuad Noman**

**Prefeito de Belo Horizonte**

Excelentíssima Senhora

Vereadora Nely Aquino

Presidente da Câmara Municipal da

CAPITAL

**PROJETO DE LEI Nº**

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2022-2025, para o período de 2023-2025.

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2022-2025, para o período de 2023-2025, conforme determina o art. 12 da Lei nº 11.337, de 30 de dezembro de 2021.

Art. 2º – Integra esta lei o Anexo que contém as respectivas inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores, ações e 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 11.337, de 2021.

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

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2022.

*Fuad Noman*

**Prefeito de Belo Horizonte**