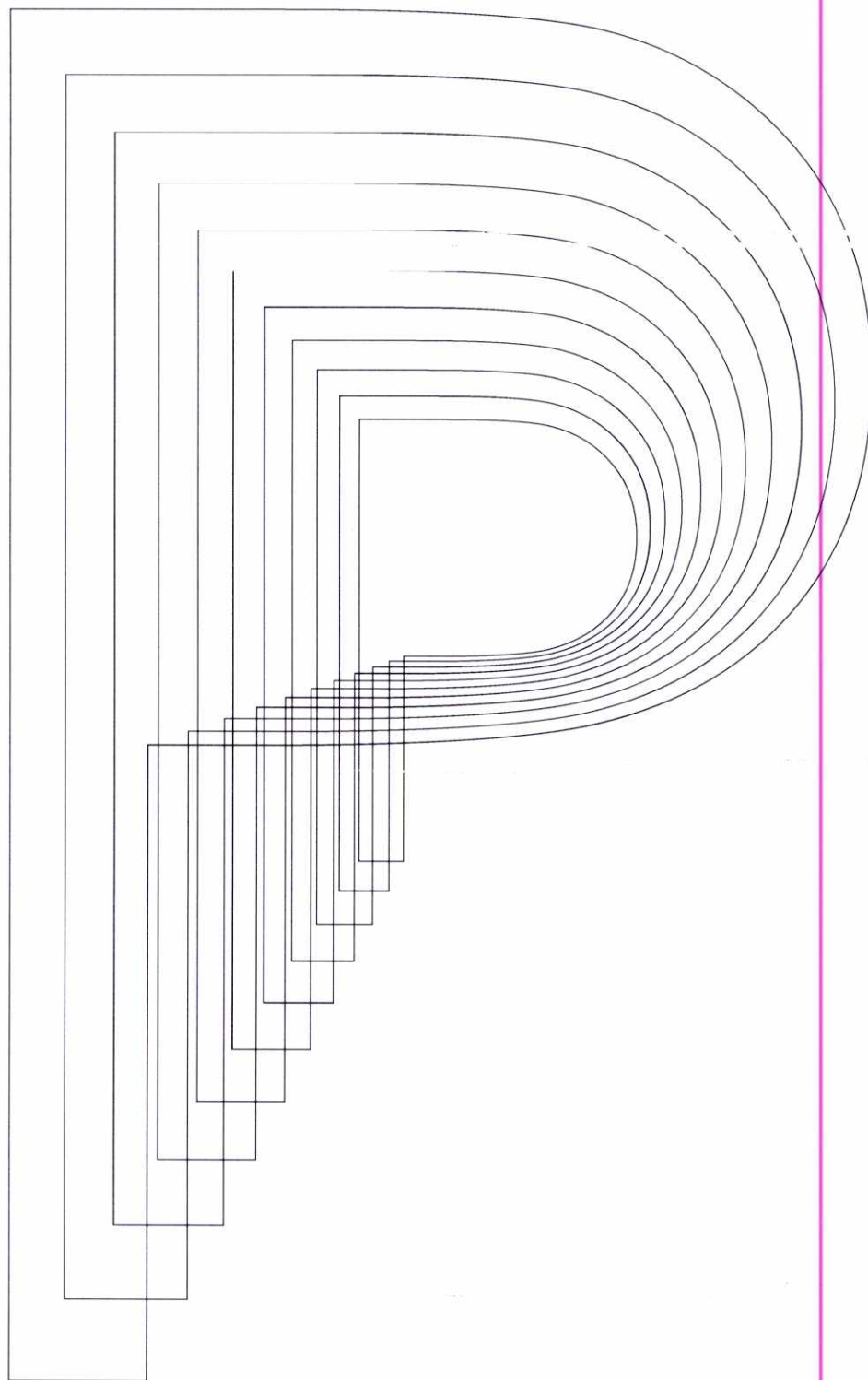


Jan 30 2009

CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PUBLICADO
Na Imprensa Oficial Municipal
Em 16/10/09
Naira Fidalgo Teixeira-Mat. 5645



LEI Nº 399/2009, DE 16 DE OUTUBRO DE 2009.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2010 a 2013.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montante de recursos a serem aplicados em despesa de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos.

Art.2º - As prioridades e metas para o ano de 2010, conforme estabelecido no artigo 2º, da Lei nº. 389/09, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2010, estão especificadas no Anexo, a esta Lei.

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual ou projeto de lei específico.

Art.4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias de valor ou com outras modificações efetuadas na Lei Orçamentária Anual.



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Praça Barão Açu da Torre, s/nº - Mata de São João - BA
Tel.: (71) 635-1310 - Fax: (71) 635-1668 - www.matadesaojoao.ba.gov.br


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 6º - As alterações ao Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 2009.



JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXOS



ANEXO I

ANEXO I - RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO/DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO DE PROGRAMAS / DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO**

R\$ 1,00

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	VALOR			
		2010	2011	2012	2013
001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	4.256.200	4.356.200	4.436.200	4.848.000
002	APOIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	14.242.724	14.783.948	15.345.738	15.928.876
003	ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS	70.000	55.000	40.000	25.000
004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE	5.893.647	6.414.647	6.759.790	6.789.852
005	EDUCAÇÃO CIDADÃ	23.359.645	24.247.312	25.168.709	26.125.120
006	MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E VIDA	14.240.218	14.781.346	15.343.037	15.926.073
007	CULTURA, TURISMO E ESPORTE IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO	2.780.000	2.678.040	2.779.806	2.885.438
008	CUIDANDO DA TERRA	310.000	321.780	334.008	346.700
009	MAIS DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.438.416	1.483.030	1.540.624	1.599.274
	TOTAL	66.590.850	69.121.303	71.747.912	74.474.332
					281.934.398

RELAÇÃO DE PROGRAMAS / DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Naura Fialho Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II

PROGRAMAS



PROGRAMA 001

PODER LEGISLATIVO

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA									
1. (X) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo		2. Código do Programa	001	3. PPA	2010/2013				
4. Macroação/ Objetivo									
CONSTRUÇÃO MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO FUNCIONAL									
5. Denominação do Programa									
Ações do Poder Legislativo									
6. Justificativa do Programa		7. Base Estratégica			8. Horizonte Temporal				
Desenvolver atividades Legislativas em harmonia com o Poder Executivo em prol dos Municípios.		Construção/reforma da casa legislativa com intuito de atender a população, mantendo as suas ações constitucionais com uma requalificação funcional adequada.			Período (m/a) Início: 01/2010 Término: 12/2013				
9. Objetivo do Programa		10. Indicador de Resultado		11. População Beneficiada					
Construção / reforma prédio		Descrição		Descrição					
Reaparelhamento Físico		Sede		População Municipal					
Manutenção das Atividades do Plenário		Vereador		Vereadores					
Manutenção das Atividades do Plenário Mirim		Vereador Mirim		Vereadores Mirins					
Manutenção das Atividades da Câmara		Servidor Legislativo Equipamentos/móv		Servidores Legislativo					
		Unidade		População Municipal					
		Unidade		Vereadores					
		Unidade		28.000					
		Unidade		9					
		Unidade		9					
		Unidade		60					
		Unidade		28.000					
12. Valor Global do Programa		13. Valor Anual do Programa		14. Outros Recursos					
R\$	17.896.600,00	2010	2011	2012	2013				
R\$	4.256.200,00	R\$	4.356.200,00	R\$	4.848.000,00				
15. Secretaria/ Unidade Responsável		16. Gerente do Programa							
CÂMARA MUNICIPAL MATA DE SÃO JOÃO		Joselito Pereira Nascimento							

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA


 Maria Fidalgo Teixeira
 CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA													
PROGRAMA:		001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO				23. Recursos						R\$ 1,00
20. Código		21. Projeto/ Atividade		22. Execução									
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	R\$ 1,00	2012	2013	Total			
01	31	1001	Ação: Construção/Reforma da sede do Legislativo Objetivo : Ampliar acesso da comunidade Meta: Sede nova/reformada	2010	2011	400.000	150.000	50.000	50.000	650.000			
01	31	1002	Ação: Informatização Câmara Objetivo: Informatizar com tecnologia Meta: Tecnologia atualizada	2010	2013	100.000	50.000	30.000	30.000	210.000			
01	31	2001	Ação: Manutenção do Plenário Objetivo: Assistência aos Vereadores Meta: Legislatura eficiente	2010	2013	540.000	540.000	540.000	650.000	2.270.000			
01		2002	Ação: Manutenção do plenário Mirim Objetivo: Assistência aos Vereadores Mirins Meta: Legislatura Mirim eficiente	2010	2013	16.200	16.200	16.200	18.000	66.600			
01		2003	Ação: Manutenção das Atividades da Câmara Objetivo: Manter o sistema administrativo Meta: Atender aos vereadores / Municípios	2010	2013	3.200.000	3.600.000	3.800.000	4.100.000	14.700.000			
						TOTAL	4.256.200	4.356.200	4.436.200	4.848.000	17.896.600		
F= Função SF= Sub-função DETALHAMENTO DO PROGRAMA													


Vaira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA									
PROGRAMA:		R\$ 1,00							
001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO									
CÓDIGO/PR/AT	DENOMINAÇÃO	META	QUANTIDADE/VALOR						TOTAL
			SEDE		DISTRITO		TOTAL		
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	
1001	Ação: Construção/Reforma da sede do Legislativo	Sede nova/reformada	1	650.000	0	0		1	650000
1002	Ação: Informatização Câmara	Tecnologia atualizada	1	210.000	0	0		1	210000
2001	Ação: Manutenção do Plenário	Legislatura eficiente	1	2.270.000	0	0		1	2270000
2002	Ação: Manutenção do plenário Mirim	Legislatura Mirim eficiente	1	66.600	0	0		1	66600
2003	Ação: Manutenção das Atividades da Câmara	Atender aos vereadores / Municípios	1	14.700.000	0	0		1	14700000
TOTAL			17.896.600		-		17.896.600		
PR - Projeto									
AT - Atividade									
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA									

Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 002
APOIO ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA				
1. () Programa Finalístico (X) Programa de Apoio Administrativo	2. Código do Programa	002	3. PPA	2010 a 2013
4. Denominação do Programa				
<u>APOIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL</u>				
5. Objetivo Garantir o pleno funcionamento dos órgãos e unidades da administração municipal				
6. Valor Global do Programa				
2010		2011		2012
14.242.724		14.783.948		15.345.738
60.301.286		15.928.876		
9. Secretaria/ Unidade Responsável				
Secretaria de Administração e Finanças				
10. Gerente do Programa				
Secretário de Administração e Finanças				

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA


Maria Fátima Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA														R\$ 1,00					
PROGRAMA:		002		APOIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL															
11. Código		12. Projeto/ Atividade				13. Execução		14. Recursos											
F	SF	Código	Denominação		Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total								
4	122	2011	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas do Gabinete do Prefeito	2010	2013	1.783.392	1.851.161	1.921.505	1.994.522	7.550.579								
4	122	2012	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria do Trabalho	2010	2013	138.187	143.439	148.889	154.547	585.062								
4	122	2013	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Administração e Finanças	2010	2013	3.551.335	3.686.285	3.826.364	3.971.766	15.035.751								
4	122	2014	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente	2010	2013	358.440	372.060	386.199	400.874	1.517.573								
4	122	2015	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2010	2013	4.700.290	4.878.901	5.064.300	5.256.743	19.900.235								
4	122	2016	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de de Ação Social	2010	2013	1.811.694	1.880.538	1.951.999	2.026.175	7.670.406								
4	122	2017	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo	2010	2013	543.943	564.613	586.068	608.339	2.302.962								
4	122	2018	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pesca	2010	2013	335.443	348.190	361.422	375.156	1.420.211								
4	122	2019	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico	2010	2013	20.000	20.760	21.549	22.368	84.677								
4	122	2020	Atividade:	Gestão das Ações Administrativas da Administração Regional	2010	2013	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387	4.233.831								
					VALOR TOTAL		14.242.724	14.783.948	15.345.738	15.928.876	60.301.286								
F= Função																			
SF= Sub-função																			

Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 003

ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 003

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS

6 – Justificativa do Programa:

O desenvolvimento sustentável de um município bem como a manutenção dos serviços públicos não pode depender apenas das transferências governamentais. O bolo tributário, segundo demonstra os estudos realizados, apresenta uma repartição desfavorável aos municípios. Enquanto a União arrecada cerca de 60% e os Estados 25% do total da receita tributária os municípios arrecadam aproximadamente apenas 15%. Neste cenário, a fazenda Municipal vem adotando políticas que estão promovendo a modernidade e a eficiência na arrecadação das receitas próprias fazendo com que o desenvolvimento da sua capacidade fiscal gere resultados significativos com ênfase numa relação fisco x contribuinte mais transparente e justa. Além disso, a gestão administrativa tem perseguido como objetivo primordial a valorização do servidor e a obtenção de ganhos na racionalização dos processos, no controle de gastos e na eficácia da aplicação dos recursos públicos respeitando sempre os princípios constitucionais.

Com o objetivo de assegurar esse desenvolvimento de longo prazo e a sustentabilidade das transformações desencadeadas, continuaremos a investir no fortalecimento da organização com o objetivo de disponibilizar serviços de excelência ao cidadão mantendo, ao mesmo tempo, o equilíbrio entre receitas e despesas utilizando rigorosos critérios de racionalidade no planejamento das receitas do município, especialmente no esforço arrecadatório, garantindo a transparência e eficiência no controle dos gastos públicos. A tecnologia da informação e a valorização do servidor assumirão papel relevante como instrumento de gestão na administração municipal.


Naira Fialdo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA



QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Programa 003 – ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS

7 – Base Estratégica :

O modelo de gestão pública implantado no município vem gerando efetivos avanços institucionais significativos.

Na área de finanças públicas, importantes avanços foram conquistados. O bom desempenho orçamentário e financeiro garantiu a manutenção do equilíbrio fiscal e o atendimento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), possibilitando ao Município resgatar a credibilidade junto aos órgãos federais e estaduais para a captação de novos recursos.

No âmbito da gestão de pessoas, garantimos efetiva valorização do servidor, que teve ampliadas as suas chances de qualificação e capacitação com a concessão de diversos treinamentos e cursos inclusive de pós-graduação.

A implantação da Procuradoria Geral, da Controladoria Geral e da Comissão Central de Licitação proporcionou transparência, controle e economia do gasto público.

O PPA 2010-2013 aponta na direção da consolidação destes avanços. O maior desafio na área institucional é mudar paradigmas e valores arraigados em décadas de gestão pública descompromissada com o resultado das ações. Por isso, o investimento maciço em capacitação e qualificação de pessoas, com vistas à introdução de modernos conceitos de

gestão por resultados, na consolidação da informatização e reaparelhamento de órgãos, na modernização da ação fazendária, na aquisição de ferramentas de controle da gestão e, acima de tudo, na valorização do servidor enquanto sujeito mais importante nesse processo de mudança.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA									
1. (X) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo		2. Código do Programa		003		3. PPA		2010/2013	
4. Macroação/ Objetivo		Implementar um modelo de gestão que busque resultados positivos para a sociedade elevando a eficiência, eficácia e a efetividade da administração municipal							
5.Denominação do Programa									
ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS									
9. Objetivo do Programa		10. Indicador de Resultado			11. População Beneficiada				
		Descrição	Unidade de Medida	Ano Base	Início	Término	Descrição	Quantidade	
Modernizar a administração municipal		Processos administrativos informatizados	%	2009	80%	100%	Funcionários Municipais, Contribuintes e Fornecedores	100%	
Valorizar o servidor público		Funcionários treinados e qualificados	%	2009	50%	70%	Funcionários Municipais	1.120	
Aprimorar a política de concessão de benefícios fiscais		Benefícios concedidos	%	2009			Funcionários Municipais	1.120	
Elevar a arrecadação da receita própria.		Aumento da arrecadação de tributos municipais	%	2009		8%	População do Município	100%	
Elevar a arrecadação do ICMS do Município		Aumento da arrecadação do ICMS	%	2009		2%		100%	
Promover a justiça tributária no âmbito municipal		Contribuintes atingidos	%	2009	70%	30%	População do Município	100%	
Ampliar postos de atendimento tributário, inclusive com a implantação de núcleo de consultoria tributária		Postos implantados	Unidade	2009	2	4	População do Município	100%	
12. Valor Global do Programa		13. Valor Anual do Programa			14. Outros Recursos				
R\$ 190.000,00		2010	2011	2012	2013				
R\$		70.000,00	R\$	55.000,00	R\$	40.000,00	R\$	25.000,00	
15. Secretaria/ Unidade Responsável		16. Gerente do Programa							
Secretaria de Administração e Finanças		Secretário(a) de Administração e Finanças							

Naira Figueira Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA										
PROGRAMA:		003	ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS		R\$ 1,00					
20. Código		21. Ação/Projeto/Atividade			22. Execução		23. Recursos			
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total
04	122	2021	Ação: Modernização Administrativa Objetivo: Promover a modernização administrativa através da implantação de procedimentos, rotinas e sistemas informatizados e melhoria na infraestrutura de processamento de dados e comunicação, resultando em maior controle, transparência e redução de custos administrativos e a valorização do servidor público. Meta: Rotinas, procedimentos e sistemas implantados Treinamento e capacitação de 70% dos funcionários das áreas envolvidas Informações e serviços da prefeitura disponibilizados à população através da Internet	2010	2013	50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	140.000,00
04	129	2022	Ação: Gestão Orçamentária, Financeira, Tributária e Ajuste Fiscal Objetivo: Aumentar a arrecadação de tributos do município e promover justiça tributária. Meta: Incremento de 8% da receita própria no período/2 % ao ano Incremento de 2% na arrecadação do ICMS no municipal no final do período/0,5% ao ano Revisão de 9.000 cadastros	2010	2013	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50.000,00
F= Função SF=Sub-Função			VALOR TOTAL			70.000,00	55.000,00	40.000,00	25.000,00	190.000,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA


Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		003 - ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS										R\$ 1,00	
Código PR/AT	Denominação	Meta	QUANTIDADE/VALOR										TOTAL
			SEDE		ZONA RURAL		LITORAL		TOTAL				
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor			
2021	Modernização Administrativa	Rotinas, procedimentos e sistemas implantados Treinamento e capacitação de 70% dos funcionários das áreas envolvidas Informações e serviços da prefeitura disponibilizados à população através da Internet	100%	140.000,00									140.000,00
2022	Gestão Orçamentária, Financeira, Tributária e Ajuste Fiscal	Meta: Incremento de 8% da receita própria no período/2 % ao ano Incremento de 2% na arrecadação do ICMS no municipal no final do período/0,5% ao ano Revisão de 9.000 cadastros	30%	15.000,00			70%	35.000,00			100%		50.000,00
TOTAL			155.000				35.000						190.000

PR - Projeto
AT - Atividade
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA


Nara Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 004

DIVERSIDADE, INCLUSÃO E

DIGNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 004

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: Diversidade, Inclusão e Dignidade

6 – Justificativa do Programa:

Localizado ao norte do estado, e distante 54 km da capital baiana, o município de Mata de São João possui uma área de 683,5 km² e sua população atual é de aproximadamente 36.600 habitantes.

Do ponto de vista geográfico o município está distribuído de forma muito dispersa em zona urbana, zona rural e litoral, o que dificulta muito a execução das políticas públicas. Além desta questão espacial, suas comunidades apresentam situação sócio-econômica diferenciadas. A população da zona urbana está próxima aos serviços públicos oferecidos, entretanto, não há grandes empresas empregadoras. A maioria das pessoas com renda fixa são funcionários da Prefeitura e beneficiários ligados à Previdência Social.

Já a comunidade rural tem dificuldades no acesso aos serviços públicos, e conta apenas com a terra como grande aliado para o seu sustento.

No litoral, que compreende as localidades de Praia do Forte, Imbassaí e Sauípe, há muitos investimentos voltados ao turismo, na área imobiliária e hoteleira. A mão-de-obra está sendo bem absorvida na construção civil, nos hotéis já em funcionamento, como também nas atividades indiretas.

Apesar dos esforços feitos nos últimos quatro anos, a população de Mata de São João ainda apresenta situação de vulnerabilidade e carência em diversas áreas, em virtude da ausência de investimentos em políticas sociais durante muitos anos.

O déficit habitacional, a ocupação desordenada do solo, da falta de saneamento básico, registros de doenças como esquistossomose e tuberculose e o desemprego são questões sociais que acarretam conseqüências profundas no município.

Deste diagnóstico resulta a política do atual governo de buscar incentivar o surgimento de empregos na agricultura familiar, no setor de serviços e no comércio.

Aliando a isso, a implementação de políticas que garantam condições dignas de trabalho e revertam a situação de precariedade existente, bem como o sucateamento


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

do setor público, o que significa oferecer emprego público sem ir para o outro extremo de ocupar pessoas sem função e sem produtividade.

Nesse cenário, o conjunto das ações desenvolvidas por este Programa agregará diversos órgãos/secretarias e se volta ao aprimoramento, articulação e integração das ações internas e externas com o objetivo de dar suporte para que as políticas públicas sejam implementadas e cheguem de forma satisfatória até o cidadão.

Em suma, com esse Programa desenvolveremos ações no sentido de implantar no Município um efetivo processo de desenvolvimento sustentável, através da geração de um novo modelo de desenvolvimento onde produzir e crescer repartindo, a inclusão e equidade se constituam os eixos desse desenvolvimento.



Naira Filalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA



QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Programa 004 – Diversidade, Inclusão e Dignidade

7 – Base Estratégica :

O município de mata de São João vem experimentando nos últimos anos significativos avanços resultantes da implantação a partir de 2005 de um projeto de desenvolvimento baseado no diagnóstico da realidade municipal, consistente com a realidade macroeconômica e política nacional, e o mais importante, um projeto que é concebido num processo participativo que envolve todos os segmentos da sociedade matense.

O governo municipal busca um desenvolvimento que beneficie a todos. Mesmo considerando os limites temporais do PPA, que compreende um período de quatro anos, as ações do Governo são orientadas por uma estratégia de longo prazo, a ser implementada, articulando quatro dimensões – econômica, ambiental, social e institucional – que se combinam na construção de um cenário futuro marcado pelo desenvolvimento econômico com inclusão social e uso sustentável do capital natural. É importante consolidar Mata de São João como um município de destaque no cenário estadual e nacional e um destino turístico consolidado, com enorme repercussão sobre a geração de trabalho e renda respeitando o meio ambiente.

Para acelerar este processo é fundamental eliminar muitos problemas de infraestrutura, que impedem ou dificultam o desenvolvimento da economia matense.

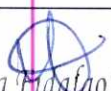
O Município sozinho não pode arcar com estes investimentos, seja pela dificuldade de mobilizar recursos próprios, seja em função de limitações institucionais, já que essas áreas estão em sua quase totalidade sob responsabilidade da União.

A solução para o desafio de completar a infra-estrutura de suporte ao desenvolvimento passa pelo caminho das parcerias com o Governo Federal ou com instituições de crédito como temos atuado de forma sistemática.

Além disso, a infra-estrutura de acesso também é fundamental para o desenvolvimento do turismo.

O desenvolvimento deve ir muito além dos aspectos econômicos, deve promover a inclusão social e os direitos humanos, fortalecer o exercício da cidadania, aumentar a segurança pública, promover a cultura e a prática desportiva, assegurando qualidade de vida a todas as pessoas.

A dimensão social da estratégia de desenvolvimento adotada pelo Governo se volta


Naira Flávia Teixeira
CHEFE DE GABINETE

para as repercussões desse processo nas pessoas, principalmente as que se encontram em situação social mais vulnerável, garantindo dignidade e transformando todas as pessoas em portadores de direitos.

O desafio de reduzir a violência e a insegurança será enfrentado com ações que focam na articulação com os outros entes federativos (União e Estado) e de forma e preventiva sobretudo com ações nas áreas de educação e assistência social.

No fortalecimento da política de habitação, Vamos integrar cada vez mais o esforço municipal às políticas habitacionais do Governo Federal, diminuindo assim o déficit de moradias, concretizando o sonho da casa própria para um número cada vez maior de pessoas, principalmente àquelas de menor renda a exemplo do Programa Minha Casa Minha Vida.

As políticas voltadas para a geração de trabalho e renda se encontra de forma transversal em todos as ações propostas uma vez que se constitui uma das grandes preocupações da nossa gestão. Nossa atuação é orientada para ampliar as chances de inserção e permanência das pessoas no mercado de trabalho formal ou para que sigam o caminho do empreendedorismo.

Um dos desafios é a questão do saneamento básico: abastecimento de água e o esgotamento sanitário, pois têm reflexos diretos sobre a qualidade de vida e, em especial, sobre as condições gerais de saúde da população.

No entanto, o desenvolvimento exige outros investimentos que, além de estimular a dinamização da atividade produtiva, contribuem diretamente para a qualidade de vida da população como a necessária redução do déficit habitacional muito alto no nosso Município, como de maneira geral o é em todo o país.

Isso tudo sem perder de vista a responsabilidade ambiental como uma das diretrizes o desenvolvimento sustentável.

Nos próximos quatro anos entendemos que será necessário reorganizar a política de meio ambiente, principalmente quanto ao papel a ser desempenhado não se restringindo apenas à fiscalização e aplicação de multas, mas como instrumento de execução da política ambiental.

Incentivaremos a atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente na estruturação de políticas públicas e estimularemos também a participação conjunta com outros municípios da região por meio do Consórcio Costa dos Coqueiros no encontro de soluções a serem implementadas como um Programa de Educação Ambiental junto à sociedade e com a parceria das escolas deverão se constituir em elementos imprescindíveis para nossa estratégia ser bem sucedida.

Atenção especial será dada a segmentos sociais vítimas de preconceito tais como mulheres, pessoas negras , homossexuais e pessoas com deficiências. Mais do que realizar ações específicas com estes grupos, a estratégia será a de adotar um “olhar” sensível a esta problemática em todas as ações desenvolvidas na área do trabalho e renda, na qualificação e na intermediação de mão-de-obra.

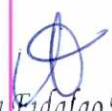
As ações voltadas para o setor trabalho e renda no PPA 20010-2013 reforçam o estímulo ao empreendedorismo.

É assim, os investimentos foram previstos com o objetivo de assegurar o desenvolvimento de longo prazo e a sustentabilidade das transformações econômicas e sócio-ambientais.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA						
1. (X) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo		2. Código do Programa		004	3. PPA	2010/2023
4. Macroação/ Objetivo		Promover a integração das políticas públicas com foco no desenvolvimento econômico e com responsabilidade sócio-ambiental e garantindo o bem estar da população				
5. Denominação do Programa		DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE				
9. Objetivo do Programa	10. Indicador de Resultado				11. População Beneficiada	
	Descrição	Unidade de Medida	Ano Base	Início	Término	Descrição
Prover infra-estrutura básica para a população do município e a sua manutenção	Taxa de saneamento básico	%	2008	10%	70%	população
	Taxa de pavimentação de estradas, ruas e pontes	%	2008	30%	60%	
	Prédios públicos mantidos	unidade	2008	0%	100%	
	Abrigos construídos	unidade	2008	0%	100%	
	Terminal rodoviário implantado	unidade	2008	1	1 construído e 1 reformado	
Promover lazer e bem estar à população	Cemitérios construídos e reformados	unidade	2008	0	2 reformadas e 5 construídas	população
Melhorar e ampliar os serviços públicos.	Unidades de praças construídas e reformadas	unidade	2008	30% 60%	100% 100%	população
Proporcionar condições adequadas de trabalho para os servidores públicos e atendimento ao usuário dos serviços públicos	Unidade reformada	unidade	2008	70%	100%	servidores públicos e usuários dos serviços
Atrair investimentos para o Município	Taxa de limpeza pública	%	2008			1.600 servidores e 100% dos usuários
	Número de prédios públicos reformados/construídos/ampliados	unidade	2008			
	Indústrias implantadas	unidade	2008		3	população
	Número de comerciantes e prestadores de serviços apoiados	unidade	2008		100	100%
Identificar e sinalizar logradouros, implantar sistema de georreferenciamento e informações municipais e possibilitar ao cidadão o livre acesso às tecnologias de informação e comunicação via internet	Número de logradouros sinalizados	unidade	2008	50%	100%	população
	Sistemas implantados	unidade	2008	0%	100%	


Nara Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

Realizar censo sócioeconômico	Censo realizado	unidade	2009	0%	100%	população	100%
Promover a preservação conservação e consciência ambiental e a elaboração do Plano Ambiental do Município	Coleta seletiva e aterro implantados	unidade	2008	0%	100%	população	100%
	Parques conservados	unidade	2008	0%	100%	população	100%
	Plano Ambiental elaborado	unidade	2008	0%	1	população	100%
	Campanha de conscientização realizada	unidade	2008	0%	4	população	100%
	Pessoal capacitado	unidade	2008	0%	100%	servidores	20
	Pontos de coleta implantados	unidade	2008	0	8	população	100%
	Galpão construído	unidade	2008	0	1	população	100%
	Equipamentos e utensílios adquiridos	unidade	2008	0	4	população	100%
Desenvolver o planejamento sustentável, gerir as ações do consórcio intermunicipal	Planejamento desenvolvido	unidade	2008	0	1	população	100%
	Programa desenvolvido	unidade	2008	0	1	população	100%
	Consórcio mantido	unidade	2008	0	1	população	100%
Promover a inclusão social com foco na política habitacional	unidades habitacionais construídas	unidade	2008	150	3000	população	10%
Regularização Fundiária	Regularização fundiária	unidade	2008	0	40	famílias	40
12. Valor Global do Programa	13. Valor Anual do Programa		14. Outros Recursos				
	2010	2011	2012	2013			
	5.893.647	6.414.647	6.759.790	6.789.852			
15. Secretaria/ Unidade Responsável	16. Gerente do Programa						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/ PLANEJAMENTO/ MEIO AMBIENTE/ DESENV. ECON. VICE - PREFEITO							


 Naira Fidalgo Teixeira
 CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE								RS 1,00
20. Código			21. Ação/ Ação		22. Execução		23. Recursos				
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total	
17	511	1031	Ação: Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água. Objetivo:Suprir e evitar a interrupção do suprimento de água potável da população residente fora da sede Meta: Construir 10 novos poços	2010	2013	796.100	866.475	913.092	917.109	3.492.776	
17	512	1031	Ação: Concluir o sistema de esgotamento sanitário Objetivo: Melhorar a saúde pública. Meta: 70% das residências	2010	2013	1.000.000,00	1.088.400	1.146.956	1.152.003	4.387.358	
15	451	1033	Ação: Pavimentação, Contenção, Drenagem e Paisagismo nas ruas, avenidas e encostas. Objetivo: Prover o município de infra-estrutura urbana Meta: Ruas e Avenidas beneficiadas 100	2010	2013	300.000,00	326.520	344.087	345.601	1.316.208	
15	451	1034	Ação: Construção e Recuperação de Estradas e Pontes Objetivo: Melhorar o acesso ao município. Meta: Construção 66 km Recuperação 35 km Pontes Recuperadas 2 Pontes Construídas 1	2010	2013	200.000,00	217.680	229.391	230.401	877.472	
15	452	2031	Ação: Gestão das Ações de Serviços Públicos Objetivo: Manter a limpeza e iluminação públicas, realizar a fiscalização das Ações econômicas, promover a defesa do consumidor, Promover o salvamento aquático adquirir 3 veículos e 3 máquinas gestao das ações de transporte. gestão da segurança pública Meta: localidades atendidas 100% aquisição de 4 caminhões 100% da demanda atendida	2010	2013	2.097.547,00	2.282.970	2.405.794	2.406.697	9.193.009	


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE	RS 1,00									
F	20. Código SF	21. Ação/ Ação		22. Execução		23. Recursos							
		Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total			
15	451	1035	Ação: Construção, Ampliação e Reforma de prédios públicos Objetivo: Proporcionar boas condições de trabalho para os servidores públicos Meta: 5 prédios reformados 1 prédio construído 1 prédio ampliado	2010	2013	200.000,00	217.680	229.391	230.401	877.472			
15	451	2032	Ação: Gestão das Ações de Infra-Estrutura Objetivo: Manutenção de estradas, sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, praças, ruas, avenidas aquisição de máquinas, veículos e equipamentos Meta: localidades atendidas 100% aquisição de 1 pá carregadeira, 1 caçamba 1 veículo utilitário para 2 ton. 100% da demanda atendida	2010	2013	300.000,00	326.520	344.087	345.601	1.316.208			
15	451	1036	Ação: Construção ampliação reforma e instalação de equipamentos de infra estrutura urbana Objetivo: Prover o Município de infra-estrutura urbana Meta: 10 abrigos de ônibus construídos 1 terminal rodoviário implantado 1 cemitério construído e 1 cemitério reformado reformular e ampliar o centro de abastecimento	2010	2013	150.000,00	163.260	172.043	172.800	658.104			


Naira Fialgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE		RS 1,00						
F	Código SF	Código	21. Ação/ Ação		22. Execução		23. Recursos				
			Denominação		Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total
15	451	1037	Ação: Construção e Reforma de Praças Objetivo: Promover Lazer e Bem-estar à População Meta: Reformar 2 Construir 5		2010	2013	100.000,00	108.840	114.696	115.200	438.736
23	691	2033	Ação Apoio e desenvolvimento das Ações produtivas do Município Objetivo: Atrair investimentos para o município Meta: 3 indústrias implantadas 100 Comerciantes e Prestadores de Serviços beneficiados		2010	2013	10.000,00	10.886	11.472	11.522	43.880
04	127	2034	Ação: Tecnologia da informação Objetivo: Identificar e sinalizar logradouros públicos, implantar sistema de georeferenciamento de informações municipais e possibilitar ao cidadão o livre acesso às tecnologias de informação e comunicação via internet. Realização do censo sócio econômico Meta: Ações e estudos elaborados, ruas identificadas e sinalizadas, sistema implantado e programa de difusão digital implantado		2010	2013	10.000	10.884	11.470	11.520	43.874
18	541	2035	Ação: Preservação e Conservação Ambiental Objetivo: Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos e do aterro sanitário e Conservação do Parque Natural Municipal da Restinga de Praia do Forte Gerenciar os resíduos da construção civil Meta: 1 Galpão construído; 1 Campanha de conscientização promovida ao ano Aquisição de recipientes adequados; Implantação de Pontos de Entrega Voluntária; 100% dp pessoal capacitado Equipamentos adequados adquiridos Veículos adquiridos Plano Ambiental Municipal elaborado		2010	2013	30.000,00	32.652	34.409	34.560	131.621
18	541	2036	Ação: Gestão das ações de Planejamento e Meio Ambiente Objetivo: Desenvolver o planejamento sustentável, gerir ações do consórcio intermunicipal e ações do programa de inclusão social. Meta: Planejamento desenvolvido Programa de Inclusão Social desenvolvido (Consórcio mantido)		2010	2013	300.000	326.520	344.122	345.636	1.316.278

Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE		R\$ 1,00					
F	20. Código SF	21. Ação/ Ação		22. Execução		23. Recursos				Total
		Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	
08	244	1038	Ação: Construção, Recuperação, Reforma, Adequação, Ampliação, Reconstrução de unidades habitacionais Objetivo: Promover a inclusão social, através da melhoria dos padrões habitacionais. Meta: 405 Unidades habitacionais construídas	2010	2013	400.000,00	435.360	458.782	460.801	1.754.943
21	631	1039	Ação Regularização Fundiária Objetivo: Meta:	2013	2013				10.000,00	10.000,00
						VALOR TOTAL	5.893.647	6.759.790	6.789.852	25.857.936

F= Função

SF= Sub-função

DETALHAMENTO DO PROGRAMA



Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA: 004 - Diversidade, Inclusão e Dignidade

R\$ 1,00

Código PR/AT	Denominação	Meta	QUANTIDADE/VALOR								TOTAL	
			SEDE		DISTRITO		LITORAL		Qt	Valor		
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor				
1031	Ação: Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água.	Construir 10 novos poços	100%	3.492.776							100%	3.492.776
1031	Ação: Concluir o sistema de esgotamento sanitário	70% das residências	100%	4.387.358							100%	4.387.358
1033	Ação: Pavimentação, Contenção, Drenagem e Paisagismo nas ruas, avenidas e encostas.	Ruas e Avenidas beneficiadas 100	60%	789.725	10%	131.621					100%	1.316.208
1034	Ação: Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	Construção 66 km Recuperação 35 km Pontes Recuperadas 2 Pontes Construídas 1	60%	526.483	10%	87.747					100%	877.472
2031	Ação: Gestão das Ações de Serviços Públicos	100% das localidades atendidas aquisição de 4 caminhões 100% da demanda atendida	60%	5.515.805	10%	919.301					100%	9.193.009
1035	Ação: Construção, Ampliação e Reforma de prédios públicos	5 prédios reformados 1 prédio construído 1 prédio ampliado	90%	789.725							100%	877.472
2032	Ação: Gestão das Ações de Infra-Estrutura	localidades atendidas 100% aquisição de 1 pa carregadeira, 1 cacamba 1 veículo utilitário para 2 ton. 100% da demanda atendida	60%	789.725	10%	131.621					100%	1.316.208
1036	Ação: Construção ampliação reforma e instalação de equipamentos de infra estrutura urbana	10 abrigos de ônibus construídos 1 terminal rodoviário implantado 1 cemitério construído e 1 cemitério reformado reformular e ampliar o centro de abastecimento										
			60%	394.862	10%	65.810					100%	658.104
1037	Ação: Construção e Reforma de Praças	Reformular 2 Construir 5	60%	263.242	10%	43.874					100%	438.736
2033	Ação Apoio e desenvolvimento das Ações produtivas do Município	3 indústrias implantadas 100 Comerciantes e Prestadores de Serviços beneficiados	100%	43.880							100%	43.880

Naura Fidalgo Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA: 004 - Diversidade, Inclusão e Dignidade

RS 1,00

Código PR/AT	Denominação	Meta	QUANTIDADE/VALOR						TOTAL	
			SEDE		DISTRITO		LITORAL			
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
2034	Ação: Tecnologia da informação	Ações e estudos elaborados, ruas identificadas e sinalizadas, sistema implantado e programa de difusão digital implantado	60%	26.324	10%	4.387	30%	13.162	100%	43.874
2035	Ação: Preservação e Conservação Ambiental	1 Galpão construído; 1 Campanha de conscientização Aquisição de recipientes adequados; Implantação de Pontos de Entrega Voluntária; 100% do pessoal capacitado Equipamentos adequados adquiridos Veículos adquiridos Plano Ambiental Municipal elaborado					100%	131.621	100%	131.621
2036	Ação: Gestão das ações de Planejamento e Meio Ambiente	Planejamento desenvolvido Programa de Inclusão Social desenvolvido Consórcio mantido	20%	263.256	10%	131.628	70%	921.394	100%	1.316.278
1038	Ação: Construção, Recuperação, Reforma, Adequação, Ampliação, Reconstrução de unidades habitacionais	405 Unidades habitacionais construídas	60%	1.052.966	10%	175.494	30%	526.483	100%	1.754.943
1039	Ação Regularização Fundiária	Meta:			100%	10.000			100%	10.000
TOTAL			18.336.125		1.701.483		5.820.328		25.857.936	

PR - Projeto

AT - Atividade

REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA



Naira Fidalgo Teixeira

CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 005

EDUCAÇÃO CIDADÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 005

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: Educação Cidadã

6 – Justificativa do Programa:

Apesar do cumprimento rigoroso dos ditames da Constituição de 1988 quanto à aplicação mínima de 25% da receita tributária estadual na manutenção e desenvolvimento do ensino, o Município ainda enfrenta muitos desafios na área de educação.

Para enfrentar esses desafios como a qualidade da educação, a redução do analfabetismo, sobretudo dos jovens e adultos e a ampliação da educação infantil, foram formuladas e serão desenvolvidas objetivando ações no sentido de fortalecer a integração entre as políticas de educação e as de assistência social, saúde, preservação do meio ambiente, garantir o acesso à educação básica de qualidade, promover a cultura, o esporte como fatores de desenvolvimento e inclusão social, sempre observando as diferenças de gênero, raça e etnia , ou seja, a construção de uma escola cidadã.

7 – Base Estratégica :

A Educação é um dos principais fatores responsáveis para reduzir as desigualdades sociais e fortalecer a cidadania. Desse modo, representa um importante eixo estratégico do planejamento municipal para o quadriênio 2010-2013:

Com os investimentos em educação realizados nas últimas décadas, sobretudo graças ao FUNDEF e FUNDEB , o ensino fundamental está praticamente universalizado.

Segundo os dados do Censo Escolar de 2008 , a matrícula total na educação básica no Município apresenta 12.704 alunos. Deste contingente, a rede municipal é responsável por 10.000, o que corresponde a 78,72% enquanto a rede estadual atende a 11,24% (1.276) e a rede privada 10,04% (1.428).

Embora, tenha havido um grande avanço quanto ao acesso e o ensino fundamental esteja próximo à universalização, ainda não está garantida a permanência e o êxito desses alunos.

Como Município da região Nordeste, não é possível esquecer a grave questão do


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

analfabetismo. A taxa de analfabetismo no Nordeste em 2005, segundo dados do IBGE alcançava 21,9%, a mais alta do país.

Com o apoio de Programas Federais e Estaduais como o TOPA esta realidade deverá ser alterada.

Outro grande desafio é ampliar a escolaridade e a qualidade da educação uma vez que a sua expansão é um requisito fundamental para o desenvolvimento, garantia efetiva para o exercício pleno da cidadania e mecanismo vital para a equalização das oportunidades de obter-se uma vida digna em sociedade.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA									
1. (x) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo		2. Código do Programa		005		3. PPA		2010/2013	
4. Macroação/ Objetivo									
Garantir o acesso, a permanência e o êxito dos alunos na educação básica e garantir uma educação de qualidade e cidadã para todos									
5.Denominação do Programa									
EDUCACÃO CIDADÃ									
9. Objetivo do Programa		10. Indicador de Resultado				11. População Beneficiada			
		Descrição	Unidade de Medida	Ano Base	Início	Término	Descrição	Quantidade	
Valorizar o Profissional da Educação		Índice de professores qualificados	%	2009	40%	100%	Professores	Profissionais da Educação	450
		Índice de profissionais capacitados	%	2009	20%	100%			600
Modernizar a Gestão Educacional		Índice de escolas informatizadas	%	2009	10%	50%	Aluno		30
Elevar os padrões de ensino		Índice de evasão escolar	%	2008	7,43%	6,0%	Aluno		9.842
		Índice de aprovação	%	2008	83,8%	90%	Aluno		9.842
		Índice de repetência	%	2008	8,74%	4,0%	Aluno		9.842
Recuperar e manter as instalações físicas das escolas		Quantidade de escolas recuperadas e mantidas	Unidade	2009	45	30	Escolas		30
Garantir a universalização do ensino		Número de alunos matriculados	Unidade	2008	11.073	14.000	Aluno		14.000
Expandir a rede de ensino municipal		Quantidade de salas de aula construídas	Unidade	2009	50	50	Aluno		1.500
		Creche construída	Unidade	2009	1	5	Aluno		400
12. Valor Global do Programa 98.900.786		13. Valor Anual do Programa							
		2010		2012	2013		14. Outros Recursos		
		23.359.645	24.247.312	25.168.709	26.125.120				
15. Secretaria/ Unidade Responsável Secretaria da Educação		16. Gerente do Programa Secretário de Educação							

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA										
PROGRAMA:		005	EDUCAÇÃO CIDADÃ							
F	20. Código SF	Código	21. Ação/Projeto/ Atividade Denominação	22. Execução		23. Recursos				Total
				Início	Término	2010	2011	2012	2013	
12	128	2051	Ação: Formação Continuada dos Profissionais da Educação Objetivo : Valorizar os profissionais da educação Meta 1: 100% dos profissionais de educação capacitados Meta 2: 100% dos professores qualificados ou em curso	2010	2013	200.000	207.600	215.489	223.677	846.766
12	361	1051	Ação: Reforma, Ampliação e Construção de Escolas e Laboratórios de Informática Objetivo : Recuperar a rede física e expandir a rede de ensino Meta 1: 100% das escolas recuperadas Meta 2: 50 salas de aula construídas	2010	2013	3.000.000	3.114.000	3.232.332	3.355.161	12.701.493
12	365	1052	Ação: Reforma, Ampliação e Construção de Escolas de Educação Infantil Objetivo: Ampliar o atendimento a crianças de 0 a 5 anos Meta 1 : 01 creche construída por ano e reforma de 100% das existentes	2010	2013	1.247.962	1.295.385	1.344.609	1.395.704	5.283.660
12	361	2052	Ação: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Objetivo: Melhorar os indicadores do ensino fundamental. Gerir os recursos do FNDE. Meta 1: Manter 100% das escolas de ensino fundamental funcionando adequadamente Meta 2: Aplicar 100% dos recursos do FNDE Meta 3: Reduzir de 7,43% para 6% o índice de evasão escolar Meta 4: Reduzir de 8,74% para 4% o índice de reprovação Meta 5: Aumentar de 83,83% para 90% o índice de aprovação	2010	2013	4.500.000	4.671.000	4.848.498	5.032.741	19.052.239


Nara Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		005	EDUCAÇÃO CIDADÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA										R\$ 1,00
20. Código F	21. Ação/Projeto/ Atividade Denominação	Código	22. Execução Início Término	23. Recursos					2010	2011	2012	2013	Total	
12	365	2053	Ação: Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Objetivo: Dinamizar a educação Infantil Meta: Manter 100% das escolas de educação infantil funcionando adequadamente	2010	2013	220.000	228.360	237.038	246.045	931.443				
12	306	2054	Ação: Gestão da Merenda Escolar Objetivo: Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência na escola. Meta: 100% alunos atendidos	2010	2013	1.623.905	1.685.613	1.749.667	1.816.154	6.875.339				
12	365	2055	Ação: Gestão das Ações da Educação Infantil - 60% Objetivo: Garantir a remuneração mínima, definida em lei, aos professores da educação infantil Meta: 100% dos professores remunerados	2010	2013	810.480	841.278	873.247	906.430	3.431.435				
12	365	2056	Ação: Gestão das Ações da Educação Infantil - 40% Objetivo: Garantir a remuneração dos profissionais de apoio da educação infantil. Garantir a manutenção e o funcionamento das classes de educação infantil Meta 1: 100% dos profissionais remunerados Meta 2: 20% das classes mantidas	2010	2013	531.090	551.271	572.220	593.964	2.248.545				
12	361	2057	Ação: Gestão das Ações do Ensino Fundamental - 40% Objetivo: Garantir a remuneração dos profissionais de apoio do ensino fundamental Garantir a manutenção e o funcionamento das classes de ensino fundamental Meta 1: 100% dos profissionais remunerados Meta 2: 20% das classes mantidas	2010	2013	2.711.228	2.814.255	2.921.196	3.032.202	11.478.881				
12	361	2058	Ação: Gestão das ações do Ensino Fundamental - 60% Objetivo: Garantir a remuneração mínima, definida em lei, aos professores de ensino fundamental Meta: 100% dos professores remunerados	2010	2013	7.280.850	7.557.522	7.844.708	8.142.807	30.825.888				


Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA												
PROGRAMA:		005	EDUCAÇÃO CIDADÃ									R\$ 1,00
20. Código		21. Ação/Projeto/ Atividade			22. Execução		23. Recursos					
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total		
12	361	2059	Ação: Gestão das Ações do Transporte Escolar Objetivo: Garantir o acesso dos alunos da Zona Rural e Litoral às escolas públicas Meta: 100% dos alunos da zona rural atendidos	2010	2013	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387	4.233.831		
12	364	2060	Ação: Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior Objetivo: Conceder auxílio transporte para alunos de graduação, bolsa de estudo para estudantes universitários e manutenção da universidade aberta Meta: 286 estudantes universitários atendidos	2010	2013	148.360	153.998	159.850	165.924	628.131		
12	362	2061	Ação: Gestão das Ações do Ensino Médio Objetivo: Conceder auxílio transporte para estudantes cursos técnicos e profissionalizantes Meta: 100% alunos do ensino médio atendidos	2010	2013	85.770	89.029	92.412	95.924	363.136		
F= Função						VALOR TOTAL		23.359.645	24.247.312	25.168.709	26.125.120	98.900.786
SF= Sub-função												
DETALHAMENTO DO PROGRAMA												

Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA											
PROGRAMA:		005 - EDUCAÇÃO CIDADÃ									
R\$ 1,00											
CÓDIGO/PR/AT	DENOMINAÇÃO	META	SEDE			ZONA RURAL			LITORAL		
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	TOTAL
2051	Ação: Formação continuada dos profissionais da educação	Meta 1: 100% dos profissionais de educação capacitados Meta 2: 100% dos professores qualificados ou em curso	50%	423.383	20%	169.353	30%	254.030	100%	846.766	
1051	Ação: Reforma/Ampliação e Construção de escolas e laboratórios de informática	Meta 1: 100% das escolas recuperadas Meta 2: 50 salas de aula construídas	50%	6.350.746	20%	2.540.299	30%	3.810.448	100%	12.701.493	
1052	Ação: Reforma/Ampliação e Construção de escolas de educação infantil	Meta 1: 01 creche construída por ano e reforma de 100% das existentes	100%	5.283.660						5.283.660	
2052	Ação: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Meta 1: Manter 100% das escolas de ensino fundamental funcionando adequadamente. Meta 2: Aplicar 100% dos recursos do FNDE Meta 3: Reduzir de 7,43% para 6% o índice de evasão escolar Meta 4: Reduzir de 8,74% para 4% o índice de reprovação Meta 5: Aumentar de 83,83% para 90% o índice de aprovação	50%	9.526.119	20%	3.810.448	30%	5.715.672	100%	19.052.239	
2053	Ação: Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	Meta: Manter 100% das escolas de educação infantil funcionando adequadamente	50%	465.721	20%	186.289	30%	279.433	100%	931.443	
2054	Ação: Gestão da Merenda Escolar	Meta: 100% alunos atendidos	50%	3.437.670	20%	1.375.068	30%	2.062.602	100%	6.875.339	
2055	Ação: Gestão das ações da Educação Infantil - 60%	Meta: 100% dos professores remunerados	50%	1.715.718	20%	686.287	30%	1.029.431	100%	3.431.435	
2056	Ação: Gestão das ações da Educação Infantil - 40%	Meta 1: 100% dos profissionais remunerados Meta 2: 20% das classes mantidas	50%	1.124.273	20%	449.709	30%	674.564	100%	2.248.545	
2057	Ação: Gestão das ações do Ensino Fundamental - 40%	Meta 1: 100% dos profissionais remunerados Meta 2: 20% das classes mantidas	50%	5.739.440	20%	2.295.776	30%	3.443.664	100%	11.478.881	
2058	Ação: Gestão das ações do Ensino Fundamental - 60%	Meta: 100% dos professores remunerados	50%	15.412.944	20%	6.165.178	30%	9.247.766	100%	30.825.888	
2059	Ação: Gestão das ações do Transporte Escolar	100% dos alunos da zona rural atendidos	50%	2.116.915	20%	846.766	30%	1.270.149	100%	4.233.831	
2060	Ação: Gestao das ações de apoio ao ensino superior	Meta: 286 estudantes universitários atendidos	100%	628.131						628.131	
2061	Ação: Gestão das ações do Ensino Medio	Meta: 100% alunos do ensino médio atendidos	50%	181.568	20%	72.627	30%	108.941	100%	363.136	
TOTAL				52.406.289		18.597.799		27.896.698		98.900.786	

PR - Projeto
AT - Atividade

REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 006
MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E
VIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 006

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: Mata de São João, Saúde e Vida

6 – Justificativa do Programa:

O objetivo maior das ações que serão desenvolvidas é facilitar o acesso da população às ações de saúde pública, construindo um sistema público de saúde mais humanizado e resolutivo, capaz de dar respostas às distintas demandas por maior qualidade de vida e saúde, portanto, capaz de contribuir para a superação das iniquidades e desigualdades crescentemente vivenciadas pela população, principalmente a parcela mais pobre.

O nosso Programa de Governo expressa o conhecimento de que são as condições de precariedade da infra-estrutura social e urbana básica, relacionadas aos déficits crônicos de acesso à água, ao esgotamento sanitário, à coleta de lixo e, é claro, a deficiências no próprio sistema de saúde pública, que precisam ser amplamente enfrentadas.


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA



QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Programa 006 – Mata de São João, Saúde e Vida.

7 – Base Estratégica :

O governo municipal orienta suas ações na área da saúde com foco na estruturação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), visando à priorização das ações de promoção e prevenção da saúde, seguindo os princípios da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização.

Ao longo dos últimos quatro anos, o sistema de saúde de Mata de São João tem conquistado expressivo aumento na cobertura de serviços, melhorando o acesso da população às ações de atenção básica, de vigilância à saúde, de assistência farmacêutica e de média e alta complexidade.

Foi ampliada a cobertura de todos serviços e ações nas áreas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde, além da implantação de mecanismos de controle e avaliação das políticas públicas de saúde e fortalecimento do controle social com a participação da sociedade, que culminou com a gestão plena municipal na saúde ao assinar o Pacto de Gestão em 2008.

O crescimento do Programa Saúde da Família (PSF), que modifica o modelo curativo para um enfoque preventivo e de promoção da saúde, elemento estratégico para a reformulação do modelo de atenção do sistema de saúde, a ampliação do Programa de Saúde Bucal, as ações de apoio à inserção social de portadores de transtorno mental, através do CAPS, além da prevenção de doenças físicas e mentais, aparecem como destaques das ações do Governo Municipal nos últimos quatro anos. Para garantir novos serviços, melhor atendimento e maior satisfação dos usuários, investimos na melhoria das estruturas de atendimento, como as reformas promovidas em várias unidades de saúde na sede e no litoral, e com a aquisição de equipamentos visando melhorar as estruturas de atendimento e a modernização dos serviços prestados à população.

Os investimentos feitos demonstram o compromisso com a qualidade de vida do povo matense.

Quanto ao acesso a medicamentos temos atendido com a Farmácia Básica, o Programa de Insulino Dependentes, o Programa de Saúde Mental e Saúde da Mulher, em parceria com o Governo Federal e Estadual, todos os munícipes usuários do sistema SUS e da rede conveniada.


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

As ações especificadas no plano 2010-2013 avançam nas seguintes linhas: melhoria e interiorização do atendimento da atenção básica, enfocando o Programa de Saúde da Família; além de melhoria e ampliação da capacidade de atendimento nas unidades que prestam serviço de média complexidade e de urgência e emergência.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013



Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. (X) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo		2. Código do Programa		006		3. PPA		2010/2013	
4. Macroação/ Objetivo Garantir a universalidade da assistência à saúde da população matense com ênfase na prevenção e qualidade									
5. Denominação do Programa									
MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E VIDA									
9. Objetivo do Programa	10. Indicador de Resultado		11. População Beneficiada						
	Descrição	Unidade de Medida	Ano Base	Início	Término	Descrição	Quantidade		
Ampliar a área de cobertura do Programa Saúde da Família - PSF/PACS	População Coberta pelo PSF	%	2009	50%	100%	população matense	100%		
Manter os serviços prestados pelo Hospital Municipal	Procedimentos realizados	%	2009	100%	100%	população matense	100%		
Implantar unidades de saúde	Unidades de saúde implantadas	Unidade	2009	20	26	população matense	100%		
Intensificar a atuação da vigilância ambiental	Cobertura vacinal Poliomielite	%	2009	50%	100%	crianças < 5 anos	100%		
	Índices de epidemias médio	%		50%	100%	população matense	100%		
	Inspeções Sanitárias Realizadas	Unidade		50%	100%		100%		
	Cobertura vacinal de Tríplex Viral	%		50%	100%	crianças < 5 anos	100%		
12. Valor Global do Programa	13. Valor Anual do Programa		14. Outros Recursos						
	2010	2011	2012		2013				
60.290.674	14.240.218	14.781.346	15.343.037		15.926.073				
15. Secretarial/ Unidade Responsável Secretaria de Saúde	16. Gerente do Programa								
	Secretário(a) de Saúde								

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA										R\$ 1,00	
PROGRAMA:		006	MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E VIDA								
20. Código F	SF	Código	21. Ação/Projeto/Atividade Denominação	22. Execução		23. Recursos					
				Início	Término	2.010	2.011	2.012	2.013	Total	
10	302	2071	Ação: Gestão das Ações de Média Complexidade Objetivo: Manter as Ações do Hospital, CEO, SAMU, CAPS Meta 1: Funcionamento das Unidades Meta 2: Aquisição de 4 ambulâncias	2010	2013	6.120.887	6.353.481	6.594.913	6.845.520	25.914.800	
10	301	2072	Ação: Gestão das Ações da Atenção Básica Objetivo: Manter das Unidades de Saúde da Família, PACS, consultórios odontológicos, Postos de Coleta, NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Família) e realizar Feiras de Saúde Meta 1: Realizar 2 Feiras de Saúde por ano Meta 2: Funcionamento das Unidades e dos consultórios odontológicos	2010	2013	3.248.383	3.371.822	3.499.951	3.632.949	13.753.105	
10	301	2073	Ação: Gestão das Ações de Saúde Objetivo: Manter a Secretaria de Saúde (SESAU) Meta 1: Manutenção da Secretaria	2010	2013	4.099.561	4.255.344	4.417.047	4.584.895	17.356.848	
10	301	1071	Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Saúde Básica Objetivo: Aumentar e Melhorar a Rede Municipal de Saúde Meta 1: Implantar 1 consultório odontológico na zona rural Meta 2: Implantar 1 unidade móvel de saúde Meta 3: Implantar o NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Família) Meta 4: Implantar 1 Farmácia de manipulação homeopática na sede Meta 5: Construir 3 PSFs Meta 6: Reformar 3 PSFs	2010	2013	200.000	207.600	215.489	223.677	846.766	


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

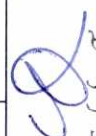
QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA										R\$ 1,00
PROGRAMA:		006	MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E VIDA							
20. Código	F	SF	Código	21. Ação/Projeto/Atividade	22. Execução		23. Recursos			Total
				Denominação	Início	Término	2.010	2.011	2.012	2.013
10	302		1072	Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Saúde Objetivo: Aumentar e Melhorar a Rede Municipal de Saúde Meta 1: Implantar 1 Pronto Socorro em Açuzinho Meta 2: Implantar 1 laboratório de prótese dentária na Sede Meta 3: Reformar 3 unidades de saúde Meta 4: Implantar 1 CAPS no litoral	2010	2013	200.000	207.600	215.489	223.677
10	305		2074	Ação: Gestão da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental Objetivo: Manter a Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental Meta 1: Funcionamento da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental Meta 2: Realizar 5 Campanhas de Vacinação ao ano	2010	2013	331.387	343.979	357.051	370.619
10	303		2075	Ação: Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica Objetivo: Manter a Farmácia Básica, o Programa de Insulino Dependentes, de Planejamento Familiar e a farmácia municipal de manipulação homeopática Meta 1: Funcionamento dos Programas de Assistência Farmacêutica	2010	2013	40.000	41.520	43.098	44.735
F= Função SF= Sub-função					VALOR TOTAL		14.240.218	14.781.346	15.343.037	15.926.073
DETALHAMENTO DO PROGRAMA										60.290.674


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA:	006 - MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E VIDA	QUANTIDADE/VALOR									
		CÓDIGO /PR/AT	DENOMINAÇÃO	META	SEDE		ZONA RURAL		LITORAL		TOTAL
					Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	
2071	Ação: Gestão das Ações de Média Complexidade		Meta 1: Funcionamento das Unidades Meta 2: Aquisição de 4 ambulâncias	Meta 1: Realizar 2 Feiras de Saúde por ano Meta 2: Funcionamento das Unidades e dos consultórios odontológicos	60%	15.548.880	10%	2.591.480	30%	7.774.440	25.914.800
2072	Ação: Gestão das Ações da Atenção Básica				60%	8.251.863	10%	1.375.311	30%	4.125.932	13.753.105
2073	Ação: Gestão das Ações de Saúde			Meta 1: Manutenção da Secretaria	100%	17.356.848					17.356.848
1071	Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Saúde Básica			Meta 1: Implantar 1 consultório odontológico na zona rural							
				Meta 2: Implantar 1 unidade móvel de saúde							
				Meta 3: Implantar o NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Família)	30%	254.030	50%	423.383	20%	169.353	846.766
1072	Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Saúde			Meta 4: Implantar 1 Farmácia de manipulação homeopática na sede							
				Meta 5: Construir 3 PSFs							
				Meta 6: Reformar 3 PSFs	30%	254.030	20%	169.353	50%	423.383	846.766
				Meta 1: Implantar 1 Pronto Socorro em Açuzinho							
				Meta 2: Implantar 1 laboratório de prótese dentária na Sede							
				Meta 3: Reformar 3 unidades de saúde							
				Meta 4: Implantar 1 CAPS no litoral							


Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		006 - MATA DE SÃO JOÃO, SAÚDE E VIDA										R\$ 1,00	
CÓDIGO /PRI/AT	DENOMINAÇÃO	META	QUANTIDADE/VALOR								TOTAL		
			SEDE		ZONA RURAL		LITORAL		TOTAL		Qt	Valor	
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor			
2074	Ação: Gestão da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental	Meta 1 : Funcionamento da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental Meta 2 : Realizar 5 Campanhas de Vacinação ao ano	60%	841.821	10%	140.304	30%	420.911	100%	1.403.035			
2075	Ação: Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica	Meta 1 : Funcionamento dos Programas de Assistência Farmacêutica	60%	101.612	10%	16.935	30%	50.806	100%	169.353			
TOTAL			42.609.083		4.716.766		12.964.825		60.290.674				
PR - Projeto													
AT - Atividade													
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA													



Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 007

CULTURA, TURISMO E ESPORTE

IMPULSIONANDO O

DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 007

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: Cultura Turismo e Esporte Impulsionando o Desenvolvimento

6 – Justificativa do Programa:

Historicamente as ações desenvolvidas nas áreas de Cultura e Turismo eram trabalhadas de maneira pontual e desarticuladas. Na nossa gestão anterior passaram a ser coordenadas pela Secretaria de Cultura e Turismo. Isto possibilitará, nos próximos anos, a articulação entre as ações das instituições públicas e privadas e, em especial, entre os próprios órgãos municipais e, sobretudo concatenando cultura e turismo no sentido de impulsionar a cultura e o turismo local.

As ações culturais propostas deverão impulsionar a cadeia produtiva do turismo por meio de uma nova agenda de negócios incorporando as atividades de turismo histórico, gastronômico e cultural, entre outros, a já tradicional, atividade de “sol e mar”.

O foco na cultura permitirá a consolidação de ações já iniciadas visando apoiar, resgatar e fortalecer os talentos locais com potencial para atendimento de demandas culturais de outros mercados além do municipal especialmente na música e dança.

No turismo será intensificada a articulação com órgãos federais em especial para a viabilização de recursos, capacitação de mão-de-obra nas áreas de hotelaria, transporte, comercialização de produtos, artesanato, pesca, para promoção do destino, melhorias no receptivo, sinalização turística, realização de eventos de qualidade com Festival de Jazz e Gastronômico, e muito mais.

No Município a estrutura física para a prática de desporto encontra-se bastante degradada pela ação do tempo, e pela falta de investimentos nos últimos anos.

Nesse contexto e em face à limitação de recursos perante a pluralidade de demandas da sociedade matense será priorizado o “Esporte Social”, que terá como principal parceiro a escola pública, voltado para o atendimento prioritário das camadas mais pobres da população (praticado nas escolas e bairros populares) Os recursos serão investidos na construção e recuperação de quadras, aquisição de material esportivo e outros.


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA



QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Programa 007 – Cultura Turismo e Esporte Impulsionando o Desenvolvimento

7 – Base Estratégica :

O Estado da Bahia constitui numa das mais relevantes e inspiradoras matrizes culturais do país. A sua riqueza cultural por meio de vários movimentos culturais, artísticos e literários tem repercussão no cenário nacional.

O patrimônio cultural local está a sua manifestação de caráter popular, fortemente disseminada em todas as regiões do estado e não é diferente em Mata de São João.

Do mesmo modo, o Estado possui belezas naturais, diversidade e singularidade de recursos paisagísticos e nesse contexto o nosso Município possui um extenso litoral com belas praias reconhecidas em âmbito internacional, como Praia do Forte, Imbassaí e Costa do Sauípe que aliadas à receptividade da população local, tornam o turismo e a cultura alternativas de desenvolvimento econômico do Município.

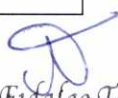
Contudo, esse potencial impõe para a ação governamental municipal a tarefa de dinamizá-lo ora como instrumento de ampliação de cidadania, ora como instrumento de desenvolvimento econômico atrelado ao turismo de maneira que essas ações reflitam a relevância que a cultura tem na vida cotidiana dos cidadãos na possibilidade de criar condições dignas de vida pelo reconhecimento do seu saber-fazer de base popular.

Considerando-se a diversidade de ações e atividades diretamente relacionadas ao desenvolvimento da cultura e do turismo, o município pretende trabalhar suas ações por meio de diversos órgãos. Isto porque o turismo requer bons acessos (estradas e aeroportos), saneamento e água potável, proteção e conservação de recursos naturais e do patrimônio histórico, além de, entre outras ações, urbanização de áreas turísticas, capacitação de recursos humanos e promoção turística.

Quanto ao Esporte os caminhos apontam para a formulação de uma política em direção à sintonia com a necessidade de enfrentamento da questão social.

O esporte deve ser um instrumento na resolução da questão social, articulando-se com setores fundamentais da atividade estatal: educação, saúde, habitação, geração de emprego e renda.

Neste sentido, a nossa política de desporto será voltada para a cidadania e justiça social e como tal terá como prioridade a promoção de iniciativas que, sem passar pela estrutura formal do esporte-competição, ofereçam à criança, jovens, idosos, pessoas


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

portadoras de deficiência, uma forma de educação suplementar, com grande poder atrativo e condições de viabilizar a permanência por mais tempo do aluno no sistema de ensino, como maior assistência e opções mais variadas de aprendizagem.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013



Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. (X) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo		2. Código do Programa		007		3. PPA		2010/2013	
4. Macroação/ Objetivo		Desenvolver o turismo e promover a cultura e o esporte como fatores de desenvolvimento e inclusão social							
5.Denominação do Programa		Cultura, Turismo e Esporte Impulsionando o Desenvolvimento							
9.Objetivo do Programa		10. Indicador de Resultado							
	Descrição	Unid. de Medida	Ano Base	Início	Término	Descrição	Quantidade		
Atrair turistas para o Município.	Fluxo de turistas ao ano	unidade(1000)	2009	3.000	6.000	Setor de Hospedagem Setor de Bares e Restaurantes Associações Culturais População Ativa do Município	100% 100% 100% 100%		
Gerar Emprego e Renda para População	População Ativa direcionada para o turismo Grupos culturais atingidos pelo programa	unidade(1000) %	2009	200	400 40%	População Ativa Bandas Artistas / Artesãos Grupos Folclóricos	100% 100% 100%		
Valorizar a Cultura, História e as Artes do Município	Patrimônios restaurados/total de patrimônios históricos	%	2009	0,00	100%	População de Mata de São João	100%		
Incentivar a prática de esportes e valoriar os atletas locais	Torneios e eventos esportivos realizado	Unidade	2009	4	12	População do Município	100%		
12. Valor Global do Programa 11.123.284		13. Valor Anual do Programa							
		2010	2011	2012	2013				
		2.780.000	2.678.040	2.779.806	2.885.438				
15 - Secretaria/ Unidade Responsável		16. Gerente do Programa:							
Secretaria de Cultura e Turismo		Secretaria de Cultura e Turismo							
		14. Outros Recursos							

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA											R\$ 1,00
PROGRAMA:		007	CULTURA, TURISMO E ESPORTE IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO								
20. Código		21. Ação/Projeto/ Atividade		22. Execução		23. Recursos					
F	SF	Cód.	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total	
13	391	1091	Ação: Construção, Implantação, Ampliação, Reforma e Restauração de Centros Voltados a Ações Culturais, Artísticas e Históricas. Objetivo: Desenvolver as ações culturais, artísticas do município, incentivar a realização de eventos e preservar o patrimônio histórico. Meta: Centros culturais constituídos e patrimônios históricos conservados	2010	2010	200.000				200.000	
13	392	2091	Ação: Promoção de Festas Tradicionais, Temáticas, Cívicas e Populares e Ações de Desenvolvimento da Cultura Objetivo: Valorizar as manifestações populares, artísticas e culturais Meta 1: 6 eventos realizadas ao ano Meta 2: Filarmônica e Fanfarra atendidas	2010	2013	1.200.000	1.245.600	1.292.933	1.342.064	5.080.597	
23	695	2092	Ação: Gestão das Ações de Turismo Objetivo: Promover e divulgar os destinos turísticos e incentivar e fortalecer o setor hoteleiro dos grupos culturais Meta: 1 Participações em feiras e congressos ao ano Meta 2: Elaboração de 3 materiais de divulgação ao ano	2010	2013	200.000	207.600	215.489	223.677	846.766	
23	392	2093	Ação: Gestão das Ações da Cultura Objetivo: Fortalecer os Grupos Culturais do Município Meta 1: Promover Conferência Municipal das religiões de matrizes africanas Meta 2: 2 Grupos Culturais apoiados e valorizados ao ano Meta 3: Museu Cultural mantido	2010	2013	50.000	51.900	53.872	55.919	211.692	

Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA												R\$ 1,00
PROGRAMA:		007	CULTURA, TURISMO E ESPORTE IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO									
20. Código			21. Ação/Projeto/ Atividade		22. Execução		23. Recursos					
F	SF	Cód.	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total		
13	131	2094	Ação: Gestão das Ações de Comunicação Objetivo: Divulgar as Ações de Governo Criar um canal direto para os servidores e cidadãos expressarem idéias e sugestões objetivando o alcance de melhores resultados na administração pública. Meta 1: Ações divulgadas Meta 2: Canal criado	2010	2013	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387	4.233.831		
27	813	1092	Ação: Construção, ampliação e reforma da Infra-Estrutura de Desporto e Lazer Objetivo: Incentivar a formação de novos atletas e proporcionar lazer à população. Meta 1: 3 Praças Construídas Meta 2: 3 quadras poliesportivas construídas	2010	2013	100.000	103.800	107.744	111.839	423.383		
27	812	2095	Ação: Gestão das Ações de Esporte e Lazer Objetivo: Incentivar a prática de esportes e valorizar os atletas locais Meta 1: 3 Torneios e Eventos Esportivos no Município realizados ao ano Meta 2: 5 Atletas e Equipes Representantes do Município inscritos	2010	2013	30.000	31.140	32.323	33.552	127.015		
VALOR TOTAL						2.780.000	2.678.040	2.779.806	2.885.438	11.123.284		
F= Função												
SF= Sub-função												

DETALHAMENTO DO PROGRAMA


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 008

CUIDANDO DA TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 008

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: Cuidando da Terra

6 – Justificativa do Programa:

Considerando a importância da agricultura familiar no setor agrícola, as fragilidades e as características sociais, geográficas e a vocação natural do Município, as ações nos próximos anos serão orientadas para o fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, o estímulo ao desenvolvimento comunitário e o associativismo, a ampliação ainda maior do crédito rural e a regularização fundiária no sentido de estimular a agricultura familiar e orgânica como diferencial para agregar mais valor à cadeia produtiva, na busca por melhores resultados.

7 – Base Estratégica :

A agricultura familiar tem forte importância social e econômica e por isso tem recebido grande atenção nesses últimos quatro anos. O crescimento do setor agrícola baiano a partir da década de 90 é uma realidade constatada por várias instituições de pesquisa,

A agricultura familiar no município, apesar dos obstáculos, ocupa uma posição significativa na produção de alimentos, na utilização de mão-de-obra e no processo de fixação do pequeno agricultor no campo.

Desse modo, é fundamental superar a armadilha de programas que apenas garantam a sobrevivência das famílias e para tanto, na lógica do desenvolvimento econômico sustentável, é preciso estimular o desenvolvimento da pequena propriedade que esteja ligada à agricultura familiar, incentivar o cooperativismo e apoiar a comercialização da produção, facilitando o acesso dos produtores aos mercados com o objetivo de preencher lacunas que dificultam o crescimento.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO									
CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA									
1. (X) ()	Programa Finalístico Programa de Apoio Administrativo	2. Código do Programa	008	3. PPA	2010/2013				
4. Macroação/ Objetivo	Fomentar a agricultura familiar e orgânica, a psicultura e a pecuária com consciência ambiental.								
5. Denominação do Programa	Cuidando da Terra								
9. Objetivo do Programa									
10. Indicador de Resultado			Unidade de Medida		Ano Base	Início	Término	11. População Beneficiada	
Descrição								Descrição	Quantidade
Aumentar a renda do homem do campo, através da capacitação e inclusão social, contribuindo para sua fixação na zona rural.	Rendimento per capita mensal / Família (Rural)		Média em R\$		2009	200	500	População Rural carente	10.000
	População rural fixada		unidade		2009	7.600	10.000	Agricultores, Pecuáristas e Agicultores	2.400
	Geração de empregos		unidade		2009	800	3.600	População Rural sem emprego	2.800
	Número de produtores capacitados/total de produtores		%		2009	2%	80%	Produtores capacitados	78%
12. Valor Global do Programa	1.312.488		13. Valor Anual do Programa		2010		2011		14. Outros Recursos
					310.000		321.780		
							334.008		2013
							346.700		
15. Secretária/ Unidade Responsável	Secretaria de Agricultura e Pesca		16. Gerente do Programa		Secretário de Agricultura e Pesca				

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA												R\$ 1,00
PROGRAMA:		008	CUIDANDO DA TERRA									
20. Código			21. Ação/Projeto/ Atividade			22. Execução		23. Recursos				
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total		
			Ação: Gestão das Ações de Fomento Agrícola e Produtos Orgânicos Objetivo: Fomentar e desenvolver o setor agrícola do município Meta 1: 800 kits de insumos agrícolas distribuídos ao ano; Meta 2: 1 Feiras de agronegócios participadas ao ano ; Meta 3: 4 Cursos de capacitação realizados; Meta 4: 60 Produtores certificados no sistema orgânico; Meta 5: 4 Unidades de beneficiamento certificadas; Meta 6: 4000 Mudanças distribuídas ao ano; Meta 6: Serviços mecanizados promovidos para o preparo do solo; Meta 7: 2 Viagens técnicas e/ou a negócios realizadas por ano; Meta 8:1 Feira verde de produtos orgânicos implantada por ano; Meta 9: 20 Barracas e 100 uniformes padronizados distribuídos; Meta 10: 4 Cursos de capacitação e reciclagem dos servidores e feirantes realizados por ano;									
20	601	2101		2010	2013	240.000	249.120	258.587	268.413	1.016.119		
			Ação: Gestão e fomento da Pecuária e da Pesca Objetivo: Fomentar e desenvolver o setor pecuário e da pesca do município Meta 1: 20 toneladas de insumos distribuídos/ano Meta 2: 2 cursos de capacitação dos servidores realizados ao ano Meta 3: 10 cursos ao ano de capacitação e reciclagem dos pecuaristas realizados Meta 4: 100 doses de sêmen distribuídas ao ano Meta 5:10 pecuaristas certificados no sistema orgânico ao ano	2010	2013	50.000	51.900	53.872	55.919	211.692		
20	602	2102										

Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA												R\$ 1,00
PROGRAMA:		008	CUIDANDO DA TERRA									
20. Código		21. Ação/Projeto/ Atividade			22. Execução		23. Recursos					
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total		
20	692	1101	Ação: Incentivo à Produção e Comercialização de Produtos Orgânicos. Objetivo: Centralizar e otimizar a comercialização de produtos orgânicos para venda nos mercados internos especializados e para exportação. Meta 1: 1 Unidade construída Meta 2: Infra-Estrutura fornecida Meta 3: 4 Cursos fornecidos ao ano Meta 4: 2.000 Sementes e insumos distribuídos	2010	2013	20.000	20.760	21.549	22.368	84.677		
VALOR TOTAL						310.000	321.780	334.008	346.700	1.312.488		
F= Função SF= Sub-função												


Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA: 008 - CUIDANDO DA TERRA

R\$ 1,00

CÓDIGO/PR/AT	DENOMINAÇÃO	META	QUANTIDADE/VALOR					
			SEDE		ZONA RURAL		LITORAL	
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
2101	Ação: Gestão das Ações de Fomento Agrícola e Produtos Orgânicos	Meta 1: 800 kits de insumos agrícolas distribuídos ao ano; Feiras de agronegócios participadas; Meta 2: 1 Feiras de agronegócios participadas ao ano ; Meta 3: 4 Cursos de capacitação realizados; Meta 4: 60 Produtores certificados no sistema orgânico; Meta 5: 4 Unidades de beneficiamento certificadas; Meta 6: 4000 Mudanças distribuídas ao ano; Meta 7: 2 Viagens técnicas e/ou a negócios realizadas por ano; Meta 8: 1 Feira verde de produtos orgânicos implantada por ano; Meta 9: 20 Barracas e 100 uniformes padronizados distribuídos; Meta 10: 4 Cursos de capacitação e reciclagem dos servidores e feirantes realizados por ano;	100%	1.016.119				
2102	Ação: Gestão e fomento da Pecuária e da Pesca	Meta 1: 20 toneladas de insumos distribuídos/ano Meta 2: 2 cursos de capacitação dos servidores realizados ao ano Meta 3: 10 cursos ao ano de capacitação e reciclagem dos pecuaristas realizados Meta 4: 100 doses de sêmen distribuídas ao ano Meta 5: 10 pecuaristas certificados no sistema orgânico ao ano	100%	211.692				211.692
1101	Ação: Incentivo à Produção e Comercialização de Produtos Orgânicos	Meta 1: 1 Unidade construída Meta 2: Infra-Estrutura fornecida Meta 3: 4 Cursos fornecidos ao ano Meta 4: 2.000 Sementes e insumos distribuídos	100%	84.677				84.677
TOTAL				-		1.312.488		1.312.488

PR - Projeto

AT - Atividade

REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

Naira Fialho Teixeira
CHEFE DE GABINETE



PROGRAMA 009

MAIS DESENVOLVIMENTO COM

INCLUSÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA



1 - Tipo de Programa : Finalístico

2 – Código do Programa : 009

3 – PPA/ 2010-2013

4 – Macroação/Objetivo:

5 – Denominação do Programa: Mais Desenvolvimento e Inclusão Social

6 – Justificativa do Programa:

Apesar dos esforços e recursos disponibilizados desde 2005 o Município ainda não reverteu o quadro de vulnerabilidade social existente. Neste sentido, as ações planejadas para os próximos quatro anos tem como foco continuar atuando no sentido de combater e reduzir as situações de vulnerabilidade social fortalecendo a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) por meio dos Fundos Municipais e dos Conselhos e assegurando a efetividade das ações dos Centros de Referência como o CRAS e o CREAS e a concessão de benefícios eventuais como auxílio moradia, cestas básicas, remédios que não fazem parte da farmácia básica, dentre outros.

Além disso, o Município, em sintonia com a nova a visão no que tange ao exercício pleno de cidadania, vai ampliar e consolidar políticas afirmativas para negros, mulheres, diversidade sexual e juventude, garantir a segurança alimentar e trabalhar a questão da acessibilidade no sentido viabilizar o acesso, através de rampas em prédios e logradouros públicos, o que representa também garantir acesso à escola, ao mercado de trabalho, às políticas públicas de saúde específicas, permitindo que as pessoas com Deficiência sejam vistos não pelas suas limitações, mas, pelos seus potenciais.


Naira Adalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA



QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Programa 009 – Mais Desenvolvimento e Inclusão Social

7 – Base Estratégica :

Nos últimos anos, registrou-se um acelerado processo de ordenamento da gestão das políticas de assistência social no país avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

A partir de 2004, foi definida na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) a divisão das ações e serviços de Assistência Social em duas categorias de atenção ao cidadão: Proteção Social Básica, cujo objetivo é desenvolver ações de caráter preventivo, e Proteção Social Especial de Média Complexidade, que objetiva atender a situações em que os direitos do indivíduo e família foram violados, mas os vínculos familiares estão mantidos, e Proteção Social de Alta Complexidade, que atende a casos de violação de direitos do indivíduo e/ou da família, cujos vínculos familiares estão rompidos.

Em Mata de São João, vêm sendo efetivadas através de programas federais os Programas ;Bolsa Família , Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC), o Programa de Enfrentamento e Combate à Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescente

Além dessa rede de proteção social, o Município com recursos do tesouro tem trabalhado no sentido de minimizar as situações de vulnerabilidade social com a concessão de benefícios eventuais como auxílio moradia, cestas básicas, remédios que não fazem parte da farmácia básica, entre outros.

8 – Horizonte Temporal /Período (m/a)

Início: 01/2010

Término: 12/2013


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1.	(x) Programa Finalístico () Programa de Apoio Administrativo	2. Código do Programa	009	3. PPA	2010/2013			
4.	Macroação/ Objetivo	Fortalecer a integração entre as políticas de desenvolvimento social respeitando a diversidade e promovendo a dignidade						
5.	Denominação do Programa	MAIS DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL						
9.	Objetivo do Programa	10. Indicador de Resultado						
		11. População Beneficiada						
	Fortalecer a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	Descrição	Unidade de Medida	Ano Base	Início	Término	Desc.	Quantidade
		SUAS fortalecido	Unidade	2009	2.400	6.800	Famílias Carentes	6.800
	Apoiar o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente-CMAS	CMCA apoiado	unidade	2009	200	800	Crianças e adolescentes	800
	Apoiar o Conselho Municipal de Assistência Social-CMCA	CMAS apoiado	unidade	2009	2.400	6.800	Famílias Carentes	6.800
	Apoiar o Conselho Tutelar	Conselho Tutelar apoiado	unidade	2009	200	800	Crianças e adolescentes	800
	Reduzir o risco nutricional das famílias	cestas básicas distribuídas	%	2009	2.400	6.800	Famílias Carentes	6.800
	Reduzir o número de exploração sexual infanto-juvenil	índice de exploração sexual infanto-juvenil	%	2009	200	800	Crianças e adolescentes	800
	Reduzir o número de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos desassistidos	pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos desassistidos	%	2009	200	800	Pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos	800
12.	Valor Global do Programa	13. Valor Anual do Programa				14. Outros Recursos		
	6.061.343	2010	2011	2012	2013			
		1.438.416	1.483.030	1.540.624	1.599.274			
15.	Secretaria/ Unidade Responsável	16. Gerente do Programa						
	Secretaria de Ação Social	Secretário(a) de Ação Social						

Naura Fidalgo Terra

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA:		009	MAIS DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA					R\$ 1,00	
F	Código SF	Código	21. Ação/Projeto/ Atividade		22. Execução		23. Recursos			Total	
			Ação: Geração de Renda	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total
11	333	2111	Objetivo: Promover cursos técnicos e profissionalizantes, incentivo ao trabalho comunitário e formação de cooperativas, promoção de feiras municipais. Implementar a política de economia solidária PES com objetivo de potencializar o desenvolvimento de atividades econômicas por grupos organizados de baixa renda. Implantar e implementar o centro vocacional e de qualificação profissional Meta 1: Qualificar 600 jovens e adultos trabalhadores Meta 2: 100% dos idosos atendidos	2010 2013	2010	2013	30.000	32.000	35.000	37.000	134.000
08	241	2112	Ação: Atenção Especial ao Idoso Objetivo: (Re) Socialização do Idoso e Inclusão Social Meta 1: 100% dos idosos atendidos	2010	2010	2013	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
08	243	2113	Ação: Proteção básica à infância e a juventude Objetivo: Estruturação e fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente Meta 1: 100% das crianças e adolescentes atendidos	2010	2010	2013	7.000	7.500	8.000	8.500	31.000
08	242	2114	Ação: Atenção ao Portador de Necessidades Especiais Objetivo: Promover a autonomia e inclusão na sociedade Meta 1: 100% das Pessoas portadoras de necessidades especiais atendidas	2010	2010	2013	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
08	244	2115	Ação: Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS Objetivo: Promover ações assistenciais aos que dela necessitem, promover a manutenção do CRAS, equipar, capacitar e promover a revisão e cadastramento do Programa Bolsa Família Meta 1: 200.000 Beneficiários distribuídos de forma acompanhada; Meta 2: 100% Famílias atendidas e cadastradas	2010	2010	2013	716.588	743.818	772.083	801.423	3.033.912
08	243	2116	Ação: Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã Objetivo: Promover a autonomia e inclusão na sociedade. Meta 1: 100% das Crianças e adolescentes atendidos	2010	2010	2013	554.828	575.911	597.796	620.512	2.349.048
08	243	2117	Ação: Gestão das Ações do Conselho Tutelar Objetivo: Funcionamento do conselho Meta 1: Conselho funcionando com eficiência	2010	2010	2013	50.000	51.900	53.872	55.919	211.692
08	243	2118	Ação: Gestão das Ações do Conselho de Assistência Social e Criança e Adolescente Objetivo: Funcionamento do conselho Meta 1: Conselho funcionando com eficiência	2010	2010	2013	50.000	51.900	53.872	55.919	211.692
8	244	1111	Ação: Implantação de Centros de Convivência e Desenvolvimento Social Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos idosos e de pessoas socialmente excluídas Meta: 1 centro implantado	2010	2010	2010	10.000				10.000
F= Função SF= Sub-função					VALOR TOTAL		1.438.416	1.483.030	1.540.624	1.599.274	6.061.343

DETALHAMENTO DO PROGRAMA

Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO II - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA: 009 - MAIS DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL													RS 1,00
Código	Denominação	Meta	QUANTIDADE/VALOR										
			SEDE		ZONA RURAL		LITORAL		TOTAL				
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor			
2111	Ação: Geração de Renda	Meta 1 : Qualificar 600 jovens e adultos trabalhadores Meta 1: 100% dos idosos atendidos	60%	80 400,00	10%	13 400	30%	40 200	100%	134 000			
2112	Ação: Atenção Especial ao Idoso	Meta 1 : 100% dos idosos atendidos	60%	12 000,00	10%	2 000	30%	6 000	100%	20 000			
2113	Ação: Proteção básica à infância e a juventude	Meta 1 : 100% das crianças e adolescentes atendidos	60%	18 600,00	10%	3 100	30%	9 300	100%	31 000			
2114	Ação: Atenção ao Portador de Necessidades Especiais	Meta 1: 100% das Pessoas portadoras de necessidades especiais atendidas	60%	36 000,00	10%	6 000	30%	18 000	100%	60 000			
2115	Ação: Gestão do Sistema único de Assistência Social - SUAS	Meta 1: 200 000 Benefícios distribuídos de forma acompanhada; Meta 1: 200 000 Benefícios distribuídos de forma acompanhada; Meta 2 : 100% Famílias atendidas e cadastradas.	60%	1 820 347,44	10%	303 391	30%	910 174	100%	3 033.912			
2116	Ação: Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã	Meta 1: 100% das Crianças e adolescentes atendidos	60%	1 409 428,75	10%	234 905	30%	704 714	100%	2 349.048			
2117	Ação: Gestão das Ações do Conselho Tutelar	Meta 1 : Conselho funcionando com eficiência	100%	211.691,54	0%	0	0%	0	100%	211.692			
2118	Ação: Gestão das Ações do Conselho de Assistência Social e Criança e Adolescente	Meta 1 : Conselho funcionando com eficiência	100%	211.691,54	0%	0	0%	0	100%	211.692			
1111	Ação: Implantação de Centros de Convivência e Desenvolvimento Social	Meta: 1 centro implantado	100%	10 000,00	0%	0	0%	0	100%	10 000			
F= Função			3.810.159		562.796		1.688.388		6.061.343				
SF= Sub-função			VALOR TOTAL										

REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA



Nara Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO III

PREVISÃO DE RECEITAS

TABELA 01

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
 Receitas Realizadas 2007/2009 e Estimadas 2010/2013

Ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	59.288.258	73.261.197	66.421.751	69.551.991	72.194.967	74.938.376	77.786.034
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	57.239.159	66.413.928	65.669.495	66.755.891	69.292.615	71.925.734	74.658.912
Receitas Tributárias	27.528.435	28.802.948	29.107.155	29.124.496	30.231.227	31.380.013	32.572.454
Impostos	26.083.883	27.433.064	27.900.287	28.230.810	29.303.581	30.417.117	31.572.967
IPTU	8.461.128	8.503.118	8.724.763	9.300.000	9.653.400	10.020.229	10.400.998
IRRF	687.713	765.925	675.524	830.810	862.381	895.151	929.167
ITBI	4.546.680	4.411.496	2.500.000	1.600.000	1.660.800	1.723.910	1.789.419
ISS	12.388.361	13.752.525	16.000.000	16.500.000	17.127.000	17.777.826	18.453.383
Taxas	1.444.552	1.369.884	1.206.868	893.686	927.646	962.897	999.487
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	973.524	1.067.642	1.123.768	1.147.616	1.191.226	1.236.492	1.283.479
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv Ilum Pública	973.524	1.067.642	1.123.768	1.147.616	1.191.226	1.236.492	1.283.479
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	242.702	205.850	307.276	273.678	284.078	294.873	306.078
Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Educação- Fundef/Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
Educação- outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	242.702	205.850	307.276	273.678	284.078	294.873	306.078
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	745.834	16.840	-	26.086	27.078	28.107	29.175
Serviços de Saúde	716.317	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	29.517	16.840	-	26.086	27.078	28.107	29.175
Transferências Correntes	25.144.375	34.810.953	33.715.037	34.615.301	35.930.682	37.296.048	38.713.298
Transf Intergovernamentais	24.823.208	34.490.577	33.637.676	34.580.579	35.894.641	37.258.637	38.674.466
Transf da União	13.699.525	19.561.874	17.528.131	18.043.210	18.728.852	19.440.548	20.179.289
Cota-parte do FPM	9.552.135	12.878.146	12.410.081	12.607.777	13.086.873	13.584.174	14.100.372
Ded.Cota-parte FPM p/FUNDEB	(1.590.370)	(2.270.881)	(2.187.897)	(2.222.751)	(2.307.216)	(2.394.890)	(2.485.896)
Cota-parte do ITR	18.748	18.717	7.247	7.573	7.861	8.160	8.470
Ded.Cota-parte ITR p/FUNDEB	(1.240)	(2.486)	(962)	(1.006)	(1.044)	(1.084)	(1.125)
Transferência do Salário-Educação	341.803	410.191	489.141	511.152	530.576	550.738	571.666
Cota-parte do IOC-Ouro	-	-	-	-	-	-	-
Transf Recursos do FNS	1.821.418	4.381.174	4.000.000	4.180.000	4.338.840	4.503.716	4.674.857
Transf Recursos FNAS	177.558	243.793	264.981	276.905	287.427	298.349	309.687
Transf Recursos FNDE	542.092	458.499	569.336	570.338	592.011	614.508	637.859
Transf Fincanceira - LC nº 87/96	41.431.111	37.687	34.206	41.969	43.564	45.219	46.937
Ded LC 87/96 p/FUNDEB	(7.182)	(6.908)	(6.270)	(7.693)	(7.985)	(8.289)	(8.604)
Transf Compens Financ Explor Rec Naturais	2.752.576	3.338.830	1.872.723	2.000.000	2.076.000	2.154.888	2.236.774
Outras Transf da União	48.877	75.112	75.546	78.945	81.945	85.059	88.291
Transf do Estado	4.842.117	4.993.046	3.988.828	4.270.369	4.432.643	4.601.084	4.775.925
Cota-parte do IPVA	244.319	312.057	447.569	467.709	485.482	503.931	523.080
Dedução do IPVA para o FUNDEB	-	-	(89.335)	(96.902)	(100.902)	(104.407)	(109.407)
Cota-parte do ICMS	4.844.629	4.872.425	3.934.572	4.111.627	4.267.869	4.430.048	4.598.390
Dedução do ICMS para o FUNDEB	(809.590)	(892.339)	(720.420)	(752.839)	(811.142)	(841.965)	(878.298)
Cota-parte do IPI-ex	122.055	112.356	66.995	70.010	72.670	75.432	78.298
Ded.Cota-parte IPI-ex p/ FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-


 Naira Fidalgo Teixeira
 CHEFE DE GABINETE

TABELA 01

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
Receitas Realizadas 2007/2009 e Estimadas 2010/2013

Ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	59.288.258	73.261.197	66.421.751	69.551.991	72.194.967	74.938.376	77.786.034
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	57.239.159	66.413.928	65.669.495	66.755.891	69.292.615	71.925.734	74.658.912
Transf Recursos do SUS	164.230	291.326	187.500	233.094	241.951	251.145	260.689
Transf Cota-parte Comp.Fin Explor.Rec Natur							
Transf Cota-parte CIDE	76.978	66.728	26.269	27.451	28.494	29.577	30.701
Outras Transf dos Estados	199.495	230.494	135.678	206.671	214.525	222.677	231.139
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	6.281.566	9.935.658	12.120.717	12.267.000	12.733.146	13.217.006	13.719.252
Transf Recursos do FUNDEB	5.471.886	8.225.592	8.618.885	10.267.000	10.657.146	11.062.118	11.482.478
Transf Complementação ao FUNDEB	809.680	1.710.066	3.501.832	2.000.000	2.076.000	2.154.888	2.236.774
Outras Transf Multigovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transf Convênios União/Estados/Municípios	321.167	320.375	77.361	34.722	36.041	37.411	38.832
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	50.624	7.499	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	273.028	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf Convênios	270.543	39.848	77.361	34.722	36.041	37.411	38.832
Outras Transf Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.604.288	1.509.695	1.416.260	1.568.714	1.628.325	1.690.202	1.754.429
Multas e Juros de Mora de Tributos	78.543	43.017	131.600	136.601	141.792	147.180	152.773
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora Outras Origens	13.231	87.214	92.253	68.520	71.123	73.826	76.632
Receita da Dívida Ativa	2.488.085	1.322.853	1.076.255	1.293.582	1.342.738	1.393.762	1.446.725
Indenizações e Restituições	24.429	56.611	116.152	70.011	72.672	75.433	78.300
Receita Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
(continuação)							
Receitas de Capital (B)	2.049.099	6.847.270	752.256	2.796.100	2.902.352	3.012.641	3.127.122
Operações de Crédito	1.551.426	5.411.696	645.620	1.796.100	1.864.352	1.935.197	2.008.735
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	497.674	1.435.574	106.635	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transf Convênios	497.674	1.435.574	106.635	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387
Convênios para Saúde	-	135.000	47.995	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	339.163	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf Convênios	158.511	1.300.574	58.640	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-


Nara Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

TABELA I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2007/2013

ESPECIFICAÇÃO		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I - RECEITAS CORRENTES(*)		59.647.540	69.586.542	68.674.380	69.833.535	72.487.209	75.241.723	78.100.908
Receita Tributária		27.528.435	28.802.948	29.107.155	29.124.496	30.231.227	31.380.013	32.572.454
IPTU		8.461.128	8.503.118	8.724.763	9.300.000	9.653.400	10.020.229	10.400.998
ISS		12.388.361	13.752.525	16.000.000	16.500.000	17.127.000	17.777.826	18.453.383
ITBI/ITVI		4.546.680	4.411.496	2.500.000	1.600.000	1.660.800	1.723.910	1.789.419
Outras		2.132.265	2.135.809	1.882.392	1.724.496	1.790.027	1.858.048	1.928.654
Transferências Correntes		27.552.757	37.983.567	36.719.921	37.692.944	39.125.276	40.612.036	42.155.294
Cota-Parte do FPM		9.552.135	12.878.146	12.410.081	12.607.777	13.086.873	13.584.174	14.100.372
Cota-Parte do IPVA		244.319	312.057	447.569	467.709	485.482	503.931	523.080
Cota-Parte do ICMS		4.844.629	4.872.425	3.934.572	4.111.627	4.267.869	4.430.048	4.598.390
Transferência do FUNDEB		6.281.566	9.935.658	12.120.717	12.267.000	12.733.146	13.217.006	13.719.252
Outras Transferências		6.630.107	9.985.281	7.806.983	8.238.830	8.551.906	8.876.878	9.214.199
Demais Receitas Correntes		4.566.348	2.800.027	2.847.304	3.016.095	3.130.706	3.249.673	3.373.161
II - DEDUÇÕES		2.408.382	3.172.614	3.004.884	3.077.643	3.194.594	3.315.988	3.441.996
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes		-	-	-	-	-	-	-
Deduções para o FUNDEB		2.408.382	3.172.614	3.004.884	3.077.643	3.194.594	3.315.988	3.441.996
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)		57.239.159	66.413.928	65.669.495	66.755.891	69.292.615	71.925.734	74.658.912

(*) Difere do Total de Receitas Correntes da Tabela I, pois as deduções para o FUNDEB são feitas no bloco II desta Tabela.


Naura Fidalgo Teixeira
 CHEFE DE GABINETE

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA

TABELA 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino - 2010/2013

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					R\$ 1,00
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA	28.798.934	29.108.143	29.660.993	30.788.111	31.958.059	33.172.465
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	8.503.118	8.724.763	9.300.000	9.653.400	10.020.229	10.400.998
IPTU	8.503.118	8.724.763	9.300.000	9.653.400	10.020.229	10.400.998
IRRF	765.925	675.524	830.810	862.381	895.151	929.167
ITBI	4.411.496	2.500.000	1.600.000	1.660.800	1.723.910	1.789.419
ISS	13.752.525	16.000.000	16.500.000	17.127.000	17.777.826	18.453.383
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	1.365.870	1.207.856	1.430.183	1.484.530	1.540.942	1.599.498
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	5.296.838	4.449.136	4.649.347	4.826.022	5.009.411	5.199.768
PI-EX (Art. 159, CF/1998)	112.356	66.995	70.010	72.670	75.432	78.298
IPVA (Art. 158, CF/1998)	312.057	447.569	467.709	485.482	503.931	523.080
ICMS (Art. 158, CF/1998)	4.872.425	3.934.572	4.111.627	4.267.869	4.430.048	4.598.390
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	12.934.550	12.451.534	12.657.319	13.138.297	13.637.552	14.155.779
Transferência Financeira LC nº 87/96	37.687	34.206	41.969	43.564	45.219	46.937
FPM (Art. 159, CF/1998)	12.878.146	12.410.081	12.607.777	13.086.873	13.584.174	14.100.372
ITR (Art. 158, CF/1998)	18.717	7.247	7.573	7.861	8.160	8.470
IOC S/OURO (Art. 153, Par.5o., CF/1998)	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FUNDEB, inclusive para complementação (D)	9.935.658	12.120.717	12.267.000	12.733.146	13.217.006	13.719.252
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E)	(3.172.614)	(3.004.884)	(3.077.643)	(3.194.594)	(3.315.988)	(3.441.996)
FPM - Dedução para o FUNDEB	(2.270.881)	(2.187.897)	(2.222.751)	(2.307.216)	(2.394.890)	(2.485.896)
ITR - Dedução para o FUNDEB	(2.486)	(962)	(1.006)	(1.044)	(1.084)	(1.125)
PI-EXP - Dedução para o FUNDEB	-	-	-	-	-	-
Dedução LC 87/96 p/FUNDEB	(6.908)	(6.270)	(7.693)	(7.985)	(8.289)	(8.604)
IPVA - Dedução para o FUNDEB	-	(89.335)	(93.355)	(96.902)	(100.585)	(104.407)
ICMS - Dedução para o FUNDEB	(892.339)	(720.420)	(752.839)	(781.447)	(811.142)	(841.965)
DESPESA						
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (F)	12.476.728	12.476.728	13.038.181	13.533.632	14.047.910	14.581.731
Outras Despesas Correntes (G)	3.641.307	3.641.307	3.645.128	3.897.643	4.159.753	4.431.824
Investimentos/Inversões (H)	4.500.000	4.500.000	4.247.962	4.295.385	4.344.609	4.395.704
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (I) = F+G+H	-	20.618.035	20.931.271	21.726.660	22.552.273	23.409.259
VALOR MÍNIMO (J) = 25% X [(A+B+C)] + (D+E)	18.520.624	20.618.035	20.931.271	21.726.660	22.552.273	23.409.259


Naira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA

TABELA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL No.29

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2010/2013

	RECEITA ESTIMADA 2006						R\$ 1,00	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Receita Tributária (A)	28.798.934	29.108.143	29.660.993	30.788.111	31.958.059	33.172.465		
IPTU	8.503.118	8.724.763	9.300.000	9.653.400	10.020.229	10.400.998		
IRRF	765.925	675.524	830.810	862.381	895.151	929.167		
ITBI	4.411.496	2.500.000	1.600.000	1.660.800	1.723.910	1.789.419		
ISS	13.752.525	16.000.000	16.500.000	17.127.000	17.777.826	18.453.383		
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	1.365.870	1.207.856	1.430.183	1.484.530	1.540.942	1.599.498		
Transferências Constitucionais (B)	18.231.388	16.900.670	17.306.666	17.964.319	18.646.963	19.355.548		
FPM (Art.159, CF/1998)	12.878.146	12.410.081	12.607.777	13.086.873	13.584.174	14.100.372		
ITR (Art.158, CF/1998)	18.717	7.247	7.573	7.861	8.160	8.470		
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	112.356	66.995	70.010	72.670	75.432	78.298		
Transferência Financeira LC nº 87/96	37.687	34.206	41.969	43.564	45.219	46.937		
IPVA (Art.158, CF/1998)	312.057	447.569	467.709	485.482	503.931	523.080		
ICMS (Art.158, CF/1998)	4.872.425	3.934.572	4.111.627	4.267.869	4.430.048	4.598.390		
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	47.030.322	46.008.813	46.967.659	48.752.430	50.605.022	52.528.013		
DESPESA FIXADA								
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)		5.579.667	5.830.752	6.052.321	6.282.309	6.521.037		
Outras Despesas Correntes (E)		1.021.655	714.397	741.544	769.722	798.972		
Investimentos/Inversões (F)		300.000	500.000	519.000	538.722	559.193		
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	-	6.901.322	7.045.149	7.312.864	7.590.753	7.879.202		
Participação (H) = (G) / (C)	0,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		

Naura Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA

TABELA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL No.25

BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2010/2013

R\$ 1,00

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA			
	2009	2010	2011	2012
Receita Tributária (A)	28.802.948	29.107.155	29.124.496	30.231.227
IPTU	8.503.118	8.724.763	9.300.000	9.653.400
IRRF	765.925	675.524	830.810	862.381
ITBI	4.411.496	2.500.000	1.600.000	1.660.800
ISS	13.752.525	16.000.000	16.500.000	17.127.000
TAXAS	1.369.884	1.206.868	893.686	927.646
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Transferências Constitucionais (B)	18.231.388	16.900.670	17.306.666	17.964.319
FPM (Art.159, CF/1998)	12.878.146	12.410.081	12.607.777	13.086.873
ITR (Art.158, CF/1998)	18.717	7.247	7.573	7.861
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	112.356	66.995	70.010	72.670
Transferência Financeira LC nº 87/96	37.687	34.206	41.969	43.564
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)	-	-	-	-
IPVA (Art.158, CF/1998)	312.057	447.569	467.709	485.482
ICMS (Art.158, CF/1998)	4.872.425	3.934.572	4.111.627	4.267.869
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (C) = (A) + (B)	47.034.336	46.007.825	46.431.162	48.195.546

Percentual para cálculo*

8,0%

Limite da despesa para o ano

Legislativo Total (D) 8,0% de (C)

Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)

	3.762.747	3.680.626	3.714.493	3.855.644
	2.633.923	2.576.438	2.600.145	2.698.951

Despesa Prevista

Legislativo Total

Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal

* Informar percentual para o Município, de acordo com a Emenda Constitucional nº 25

	4.256.200	4.256.200	4.356.200	4.436.200
	2.926.200	2.994.966	3.050.073	3.333.120

Kaia Tidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA

TABELA 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2008/2013

R\$ 1,00

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF+ Contr. Patronal (A)	30.090.787	32.239.398	33.464.495	34.736.146	36.056.119
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)			-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)*			-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (E) = (A+B)-(C+D)	30.090.787	32.239.398	33.464.495	34.736.146	36.056.119
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	66.413.928	65.669.495	66.755.891	69.292.615	71.925.734
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	45,3%	49,1%	50,1%	50,1%	50,1%
					50,1%

* Indenização por demissão e Incentivo à demissão voluntária + decorrentes de decisão judicial + despesas de exercícios anteriores.

Obs: consideramos que as fontes vinculadas para o pagamento de inativos incluem receitas de contrib. previdenciária e de compensação entre regimes e a receita de valores mobiliários relativos à previdência. Cada município deverá adaptar este cálculo a sua sistemática.



Náira Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

TABELA 05 -A

ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
DESPESAS DE PESSOAL-DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA-2010/2013

	2010	2011	2012	2013
	R\$ 1,00			
Despesa de Pessoal Líquida (F)= G+H	33.464.495	34.736.146	36.056.119	37.426.252
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	33.464.495	34.736.146	36.056.119	37.426.252
Saúde	5.830.752	6.052.321	6.282.309	6.521.037
Educação	13.038.181	13.533.632	14.047.910	14.581.731
Legislativo	2.926.200	2.994.966	3.050.073	3.333.120
Outros	11.669.361	12.155.227	12.675.827	12.990.364
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.


Maria Fidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO-Previsto 2009 e PPA 2010-2013

R\$ 1,00

	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA TOTAL	66.421.751	69.551.991	72.194.967	74.938.376	77.786.034
Receita Corrente	65.669.495	66.755.891	69.292.615	71.925.734	74.658.912
Receita Tributária	29.107.155	29.124.496	30.231.227	31.380.013	32.572.454
Transferências Correntes	33.715.037	34.615.301	35.930.682	37.296.048	38.713.298
Transferências não Vinculadas	15.979.732	16.514.639	17.142.195	17.793.599	18.469.755
Transf.SUS + Rec.Serviços de Saúde	4.187.500	4.413.094	4.580.791	4.754.861	4.935.546
Transferência do Fundeb	12.120.717	12.267.000	12.733.146	13.217.006	13.719.252
Outras Transf. Vinculadas	1.427.087	1.420.568	1.474.549	1.530.582	1.588.744
Convênios Saúde	-	-	-	-	-
FNDE + Convênios Educação	1.058.477	1.081.490	1.122.587	1.165.245	1.209.525
FNAS+Outros convênios correntes	264.981	276.905	287.427	298.349	309.687
CIDE	26.269	27.451	28.494	29.577	30.701
Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outros Convênios	77.361	34.722	36.041	37.411	38.832
Demais Receitas Correntes	2.847.304	3.016.095	3.130.706	3.249.673	3.373.161
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-
Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Educação- Fundeb	-	-	-	-	-
Educação-outros	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-
Assistência social	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.847.304	3.016.095	3.130.706	3.249.673	3.373.161
Receitas de Capital	752.256	2.796.100	2.902.352	3.012.641	3.127.122
Operações de Crédito	645.620	1.796.100	1.864.352	1.935.197	2.008.735
Convênios para Saúde	47.995	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	58.640	1.000.000	1.038.000	1.077.444	1.118.387
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA	2.852.738	2.961.142	3.073.665	3.190.465	3.311.702
Serviço da Dívida	2.024.935	2.101.883	2.181.754	2.264.661	2.350.718
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	827.803	859.260	891.911	925.804	960.985
Reserva de Contingência	100.000	103.800	107.744	111.839	116.089
Demais Operações Especiais	727.803	755.460	784.167	813.965	844.896
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA	63.569.013	66.590.849	69.121.301	71.747.911	74.474.331
Despesas Vinculadas/obrigações legais	33.886.200	40.862.382	42.353.417	43.877.311	45.787.873
Despesas com serviços de saúde	11.136.817	11.458.243	11.893.656	12.345.615	12.814.748
Recursos do Tesouro-EC nº 29	6.901.322	7.045.149	7.312.864	7.590.753	7.879.202
Pessoal	5.579.667	5.830.752	6.052.321	6.282.309	6.521.037
Outras de custeio e capital	1.321.655	1.214.397	1.260.544	1.308.444	1.358.165
Transfer SUS + Rec.Serviços de Saúde+ Rec.Val Mobil.	4.187.500	4.413.094	4.580.791	4.754.861	4.935.546
Convênios Saúde	47.995	-	-	-	-
Despesas com Educação	21.676.513	22.012.762	22.849.247	23.717.518	24.618.784
Manut.Desenv.Ensino(Tesouro +Fundeb)+ Rec.Val Mob	20.618.035	20.931.271	21.726.660	22.552.273	23.409.259
Pessoal e encargos sociais	12.476.728	13.038.181	13.533.632	14.047.910	14.581.731
Outras de custeio e capital	8.141.307	7.893.090	8.193.028	8.504.363	8.827.528
FNDE + outros Conv.Educ+ Rec.Val Mov	1.058.477	1.081.490	1.122.587	1.165.245	1.209.525
Despesas com Legislativo	-	4.256.200	4.356.200	4.436.200	4.848.000
EC nº25	-	4.256.200	4.356.200	4.436.200	4.848.000
Folha de Pagamento	-	2.926.200	2.994.966	3.050.073	3.333.120
Outras de custeio e capital	-	1.330.000	1.361.234	1.386.127	1.514.880
Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios/Oper.Cred.	1.072.871	3.135.177	3.254.314	3.377.978	3.506.341
CIDE	26.269	27.451	28.494	29.577	30.701
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	-	-	-	-	-
Convênio Saneamento	-	-	-	-	-
Assistência Social+ Rec.Val.Mobiliários	264.981	276.905	287.427	298.349	309.687
Outros Convênios+ Rec. Val. Mobiliários	136.001	1.034.722	1.074.041	1.114.855	1.157.219
Contrapartidas de Convênios	-	-	-	-	-
Projetos com Recursos de Operações de Crédito	645.620	1.796.100	1.864.352	1.935.197	2.008.735
Inativos	-	-	-	-	-
Recursos sem vinculação/obrigações legais	29.682.812	25.728.467	26.767.885	27.870.600	28.686.458
Pes.I Ativo + Outras Desp.Pes.(exc.saúde,educ, legisl)	...	11.669.361	12.155.227	12.675.827	12.990.364
Outras desp. de custeio e capital	...	14.059.106	14.612.658	15.194.773	15.696.094

1. Percentual médio de contrapartida de convênios

2. Percentual médio de contrapartida de operações de crédito

3. Para os convênios de saúde e educação, a contrapartida será financiada com recursos próprios de vinculação obrigatória.


Neira Vidalgo Teixeira
CHEFE DE GABINETE