



LEI Nº 465/2011, DE 20 DE ABRIL DE 2011.

*“Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar os Anexos I, II e III da Lei 399/2009, de 16 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual, para o período de 2010 a 2013.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mata de São João aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, aprovado pela Lei 339/2009, de 16 de outubro de 2009, passa a incorporar as alterações constantes desta Lei.

**Art. 2º** - Ficam alterados o Programa nº. 004- Diversidade, Inclusão e Dignidade contemplado nos Anexos I e II e a Previsão da Receita, apresentada no anexo III, contidos na Lei Municipal nº. 399/2009, na forma dos Anexos a esta Lei.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, EM  
20 DE ABRIL DE 2011.

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Mata de São João**  
Rua Antonio Luiz Garcez, s/nº - Mata de São João – BA  
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - [www.matadesaojoao.com.br](http://www.matadesaojoao.com.br)

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	TOTAL
001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	4.256.200	4.356.200	4.436.200	4.848.000	17.896.600
002	APOIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	14.242.724	14.783.948	15.345.738	15.928.876	60.301.286
003	ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS	70.000	55.000	40.000	25.000	190.000
004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE	5.893.647	29.414.647	22.909.790	22.512.217	80.730.301
005	EDUCAÇÃO CIDADÃ	23.359.645	24.247.312	25.168.709	26.125.120	98.900.786
006	MATA DE SÃO JOÃO, SAUDE E VIDA	14.240.218	14.781.346	15.343.037	15.926.073	60.290.674
007	CULTURA, TURISMO E ESPORTE IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO	2.780.000	2.678.040	2.779.806	2.885.438	11.123.284
008	CUIDANDO DA TERRA	310.000	321.780	334.008	346.700	1.312.488
009	MAIS DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.438.416	1.483.030	1.540.624	1.599.274	6.061.343
<b>TOTAL</b>		<b>66.590.850</b>	<b>92.121.302</b>	<b>87.897.912</b>	<b>90.196.698</b>	<b>336.806.762</b>

RELAÇÃO DE PROGRAMAS / DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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 infra-estrutura, 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 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 e turística, 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



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 km<sup>2</sup> 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 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.

**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. <b>Macroação/ Objetivo</b> Promover a integração das políticas públicas com foco no desenvolvimento econômico e com responsabilidade sócio-ambiental e garantindo o bem estar da população								
5. <b>Denominação do Programa</b> DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE								
9. Objetivo do Programa	10. Indicador de Resultado					11. População Beneficiada		
	Descrição	Unidade de Medida	Ano Base	Início	Término	Descrição	Quantidade	
Prover infra-estrutura básica para a população do município e a sua manutenção	Taxa de saneamento básico	%	2008	10%	70%	população	100%	
	Taxa de pavimentação de estradas, ruas e pontes	%	2008	30%	100%			
	Prédios públicos mantidos	unidade	2008	0%	100%			
	Abrigos construídos	unidade	2008	0%	100%			
	Terminal rodoviário implantado	unidade	2008	0%	100%			
Cemitérios construídos e reformados	unidade	2008	1	1 construído e 1 reformado				
Promover lazer e bem estar à população	Unidades de praças construídas e reformadas	unidade	2008	0	2 reformadas e 5 construídas	população	100%	
Melhorar e ampliar os serviços públicos.	Unidade reformada	unidade	2008	30%	100%	população	100%	
	Taxa de limpeza pública	%	2008	60%	100%			
Proporcionar condições adequadas de trabalho para os servidores públicos e atendimento ao usuário dos serviços públicos	Número de prédios públicos reformados/construídos/ampliados	unidade	2008	70%	100%	servidores públicos e usuários dos serviços	1.600 servidores e 100% dos usuários	
Atrair investimentos para o Município	Indústrias implantadas	unidade	2008		3	população	100%	
	Número de comerciantes e prestadores de serviços apoiados	unidade	2008		100			
Identificar e sinalizar logradouros, implantar sistema de georeferenciamento 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	100%	
	Sistemas implantados	unidade	2008	0%	100%			

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
Desenvolvimento do turismo sustentável do litoral do Município.	Quantidade de turistas que transitam no litoral do Município no ano.	unidade	2010	600.000	100.000	turistas	100%
<b>12. Valor Global do Programa</b>	<b>13. Valor Anual do Programa</b>						<b>14. Outros Recursos</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
80.730.301	5.893.647	29.414.647	22.909.790	22.512.217			
<b>15. Secretaria/ Unidade Responsável</b> SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/ PLANEJAMENTO/ MEIO AMBIENTE/ DESENV. ECON.			<b>16. Gerente do Programa</b> VICE - PREFEITO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA											
PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE							R\$ 1,00	
20. Código		21. Ação/Projeto/Atividade			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	<b>3.492.776</b>	
17	512	1032	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	<b>4.387.358</b>	
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	<b>1.316.208</b>	
15	451	1034	Ação: Construção e Recuperação de Estradas e Pontes Objetivo: Melhoria do acesso ao município. Meta 1: Construção 100 km de estrada Meta 2: Recuperação 35 km Meta 3: Pontes Recuperadas 2 Meta 4: Pontes Construídas 1	2010	2013	200.000,00	23.720.680	16.729.391	16.302.766	<b>56.952.837</b>	
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 gestão das ações de transporte. gestão da segurança pública Meta 1: localidades atendidas 100% Meta 2: aquisição de 4 caminhões Meta 3: 100% da demanda atendida	2010	2013	2.097.547,00	1.779.970	2.055.794	2.056.697	<b>7.990.009</b>	
15	451	1035	Ação: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Objetivo: Proporcionar condições de trabalho adequadas para os servidores públicos Meta 1: 5 prédios reformados Meta 2: 1 prédio construído Meta 3: 1 prédio ampliado	2010	2013	200.000,00	217.680	229.391	230.401	<b>877.472</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA											
PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE							R\$ 1,00	
20. Código		21. Ação/Projeto/Atividade			22. Execução		23. Recursos				
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total	
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 1: localidades atendidas 100% Meta 2: aquisição de 1 pá carregadeira, 1 caçamba Meta 3: 1 veículo utilitário para 2 ton. Meta 4: 100% da demanda atendida	2010	2013	300.000,00	326.520	344.087	345.601	<b>1.316.208</b>	
15	451	1036	Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Instalação de Equipamentos de Infra-estrutura Urbana Objetivo: Prover o Município de infra-estrutura urbana Meta 1: 10 abrigos de ônibus construídos Meta 2: 1 terminal rodoviário implantado Meta 3: 1 cemitério construído e 1 cemitério reformado Meta 4: reformar e ampliar o centro de abastecimento	2010	2013	150.000,00	163.260	172.043	172.800	<b>658.104</b>	
15	451	1037	Ação: Construção e Reforma de Praças Objetivo: Promover Lazer e Bem-estar à População Meta 1: Reformar 2 Praças Meta 2: Construir 5 Praças	2010	2013	100.000,00	108.840	114.696	115.200	<b>438.736</b>	
23	691	2033	Ação: Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Município Objetivo: Atrair investimentos para o município Meta 1: 3 indústrias implantadas Meta 2: 100 Comerciantes e Prestadores de Serviços apoiados	2010	2013	10.000,00	10.886	11.472	11.522	<b>43.880</b>	
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 sócioeconômico 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	<b>43.874</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA											
PROGRAMA:		004	DIVERSIDADE, INCLUSÃO E DIGNIDADE							R\$ 1,00	
20. Código		21. Ação/Projeto/Atividade			22. Execução		23. Recursos				
F	SF	Código	Denominação	Início	Término	2010	2011	2012	2013	Total	
18	541	2035	Ação: Preservação e Conservação Ambiental Objetivo: Promover a preservação, conservação e consciência ambiental e a elaboração do Plano Ambiental do Município Meta 1: 1 Galpão construído 1 Campanha de conscientização promovida ao ano Meta 2: Aquisição de recipientes adequados Meta 3: Implantação de Pontos de Entrega Voluntária Meta 4: 100% do pessoal capacitado Meta 5: Equipamentos adequados adquiridos Meta 6: Veículos adquiridos	2010	2013	30.000,00	32.652	34.409	34.560	131.621	
18	541	2036	Implantação de Pontos de Entrega Voluntária Objetivo: Desenvolver o planejamento sustentável, gerir ações do consórcio intermunicipal. Meta 1: Planejamento desenvolvido Meta 2: Programa de Inclusão Social desenvolvido Meta 3: Consórcio mantido	2010	2013	300.000	326.520	344.122	345.636	1.316.278	
08	244	1038	Ação: Construção, Recuperação, Reforma, Adequação, Ampliação e Reconstrução de Unidades Habitacionais Objetivo: Promover a inclusão social com foco na política habitacional. 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: Regularização Fundiária Meta 1 : 10 terrenos regularizados ao ano	2013	2013				10.000,00	10.000,00	
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>5.893.647</b>	<b>29.414.647</b>	<b>22.909.790</b>	<b>22.512.217</b>	<b>80.730.301</b>	

F= Função

SF= Sub-função

DETALHAMENTO DO PROGRAMA

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							
			SEDE		ZONA RURAL		LITORAL		TOTAL	
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
1031	Ação: Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água.	Meta: Construir 10 novos poços	100%	3.492.776					100%	3.492.776
1032	Ação: Concluir o Sistema de Esgotamento Sanitário	Meta: 70% das residências	100%	4.387.358					100%	4.387.358
1033	Ação: Pavimentação, Contenção, Drenagem e Paisagismo nas Ruas, Avenidas e Encostas.	Meta: Ruas e Avenidas beneficiadas	60%	789.725	10%	131.621	30%	394.862	100%	1.316.208
1034	Ação: Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	Meta 1: Construção 100 km de estrada Meta 2: Recuperação 35 km Meta 3: Pontes Recuperadas 2 Meta 4: Pontes Construídas 1	1,54%	877.472	68,92%	39.252.756	29,54%	16.822.610	100%	56.952.837
2031	Ação: Gestão das Ações de Serviços Públicos	Meta 1: localidades atendidas 100% Meta 2: aquisição de 4 caminhões Meta 3: 100% da demanda atendida	60%	4.794.005	10%	799.001	30%	2.397.003	100%	7.990.009
1035	Ação: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	Meta 1: 5 prédios reformados Meta 2: 1 prédio construído Meta 3: 1 prédio ampliado	90%	789.725			10%	87.747	100%	877.472
2032	Ação: Gestão das Ações de Infra-Estrutura	Meta 1: localidades atendidas 100% Meta 2: aquisição de 1 pá carregadeira, 1 caçamba Meta 3: 1 veículo utilitário para 2 ton. Meta 4: 100% da demanda atendida	60%	789.725	10%	131.621	30%	394.862	100%	1.316.208
1036	Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Instalação de Equipamentos de Infra-estrutura Urbana	Meta 1: 10 abrigos de ônibus construídos Meta 2: 1 terminal rodoviário implantado Meta 3: 1 cemitério construído e 1 cemitério reformado Meta 4: reformar e ampliar o centro de abastecimento	60%	394.862	10%	65.810	30%	197.431	100%	658.104
1037	Ação: Construção e Reforma de Praças	Meta 1: Reformar 2 Praças Meta 2: Construir 5 Praças	60%	263.242	10%	43.874	30%	131.621	100%	438.736
2033	Ação: Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Município	Meta 1: 3 indústrias implantadas Meta 2: 100 Comerciantes e Prestadores de Serviços apoiados	100%	43.880					100%	43.880

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							
			SEDE		ZONA RURAL		LITORAL		TOTAL	
			Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
2034	Ação: Tecnologia da Informação	Meta: 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	Meta 1: 1 Galpão construído 1 Campanha de conscientização promovida ao ano Meta 2: Aquisição de recipientes adequados Meta 3: Implantação de Pontos de Entrega Voluntária Meta 4: 100% do pessoal capacitado Meta 5: Equipamentos adequados adquiridos Meta 6: Veículos adquiridos					100%	131.621	100%	131.621
2036	Implantação de Pontos de Entrega Voluntária	Meta 1: Planejamento desenvolvido Meta 2: Programa de Inclusão Social desenvolvido Meta 3: Consórcio mantido	20%	263.256	10%	131.628	70%	921.394	100%	1.316.278
1038	Ação: Construção, Recuperação, Reforma, Adequação, Ampliação e Reconstrução de Unidades Habitacionais	Meta: 405 Unidades habitacionais construídas	60%	1.052.966	10%	175.494	30%	526.483	100%	1.754.943
1039	Ação: Regularização Fundiária	Meta 1 : 10 terrenos regularizados ad	50%		100%	10.000			100%	10.000
<b>TOTAL</b>				<b>17.965.314</b>		<b>40.746.191</b>		<b>22.018.796</b>		<b>80.730.301</b>

PR - Projeto

AT - Atividade

REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

## ANEXO III - PREVISÃO DA RECEITA

## TABELA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO  
Receitas Realizadas 2007/2009 e Estimadas 2010/2013

R\$ 1,00

Ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>	<b>59.288.258</b>	<b>73.261.197</b>	<b>66.421.751</b>	<b>69.551.991</b>	<b>95.194.967</b>	<b>91.088.376</b>	<b>93.508.399</b>
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>	<b>57.239.159</b>	<b>66.413.928</b>	<b>65.669.495</b>	<b>66.755.891</b>	<b>69.292.615</b>	<b>71.925.734</b>	<b>74.658.912</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>27.528.435</b>	<b>28.802.948</b>	<b>29.107.155</b>	<b>29.124.496</b>	<b>30.231.227</b>	<b>31.380.013</b>	<b>32.572.454</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>973.524</b>	<b>1.067.642</b>	<b>1.123.768</b>	<b>1.147.616</b>	<b>1.191.226</b>	<b>1.236.492</b>	<b>1.283.479</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>242.702</b>	<b>205.850</b>	<b>307.276</b>	<b>273.678</b>	<b>284.078</b>	<b>294.873</b>	<b>306.078</b>
Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Educação- Fundef/Funfeb	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>745.834</b>	<b>16.840</b>	-	<b>26.086</b>	<b>27.078</b>	<b>28.107</b>	<b>29.175</b>
Serviços de Saúde	716.317	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	29.517	16.840	-	26.086	27.078	28.107	29.175
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.144.375</b>	<b>34.810.953</b>	<b>33.715.037</b>	<b>34.615.301</b>	<b>35.930.682</b>	<b>37.296.048</b>	<b>38.713.298</b>
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.Financeira - LC nº 87/96	43.111	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)	(93.355)	(96.902)	(100.585)	(104.407)
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



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
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>66.421.751</b>	<b>69.551.991</b>	<b>95.194.967</b>	<b>91.088.376</b>	<b>93.508.399</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>65.669.495</b>	<b>66.755.891</b>	<b>69.292.615</b>	<b>71.925.734</b>	<b>74.658.912</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>29.107.155</b>	<b>29.124.496</b>	<b>30.231.227</b>	<b>31.380.013</b>	<b>32.572.454</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>33.715.037</b>	<b>34.615.301</b>	<b>35.930.682</b>	<b>37.296.048</b>	<b>38.713.298</b>
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
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.847.304</b>	<b>3.016.095</b>	<b>3.130.706</b>	<b>3.249.673</b>	<b>3.373.161</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>752.256</b>	<b>2.796.100</b>	<b>25.902.352</b>	<b>19.162.641</b>	<b>18.849.487</b>
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	24.038.000	17.227.444	16.840.752
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA</b>	<b>2.852.738</b>	<b>2.961.141</b>	<b>3.073.664</b>	<b>3.190.464</b>	<b>3.311.701</b>
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>2.024.935</b>	<b>2.101.883</b>	<b>2.181.754</b>	<b>2.264.661</b>	<b>2.350.718</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
<b>Outras Operações Especiais</b>	<b>827.803</b>	<b>859.258</b>	<b>891.910</b>	<b>925.804</b>	<b>960.984</b>
Reserva de Contingência	100.000	103.800	107.744	111.839	116.089
Demais Operações Especiais	727.803	755.458	784.166	813.965	844.895
<b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA</b>	<b>63.569.013</b>	<b>66.590.851</b>	<b>92.121.302</b>	<b>87.897.911</b>	<b>90.196.698</b>
<b>Despesas Vinculadas/Obrigações legais</b>	<b>33.886.200</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>Despesas com serviços de saúde</b>	<b>11.136.817</b>	<b>11.458.243</b>	<b>11.893.656</b>	<b>12.345.615</b>	<b>12.814.748</b>
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	-	-	-	-
<b>Despesas com Educação</b>	<b>21.676.513</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
Manut.Desenv.Ensino(Tesouro +Fundeb)+ Rec Val Mob	20.618.035	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
FNDE + outros Conv.Educ+ Rec.Val Mov	1.058.477	1.081.490	1.122.587	1.165.245	1.209.525
<b>Despesas com Legislativo</b>	<b>-</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>4.848.000</b>
EC nº25	-	#REF!	#REF!	#REF!	4.848.000
Folha de Pagamento	-	2.926.200	2.994.966	3.050.073	3.333.120
Outras de custeio e capital	-	#REF!	#REF!	#REF!	1.514.880
<b>Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios/Oper.Créd.</b>	<b>1.072.871</b>	<b>3.135.177</b>	<b>26.757.314</b>	<b>19.877.978</b>	<b>19.578.706</b>
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	24.074.041	17.264.855	16.879.584
Contrapartidas de Convênios	-	-	503.000	350.000	350.000
Projetos com Recursos de Operações de Crédito	645.620	1.796.100	1.864.352	1.935.197	2.008.735
<b>Inativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recursos sem vinculação/obrigações legais</b>	<b>29.682.812</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
Pes.I Ativo + Outras Desp.Pes.( exc.saúde,educ, legis)	...	11.669.361	12.155.227	12.675.827	12.990.364
Outras desp. de custeio e capital	...	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

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.