



Prefeitura Municipal de Campinas

PROJETO DE LEI Nº

Altera a Lei nº 16.180, de 28 de dezembro de 2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025” e altera a Lei nº 16.424, de 19 de julho de 2023, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam acrescentadas aos anexos I e II da Lei nº 16.180, de 28 de dezembro de 2021, as alterações constantes dos anexos I e II desta Lei.

Parágrafo único. Em razão do disposto no *caput* deste artigo, os Anexos I e II da Lei nº 16.180, de 28 de dezembro de 2021, ficam atualizados nos termos desta Lei.

Art. 2º. Fica alterado o Anexo de Prioridades e Metas para o ano de 2024 da Lei nº 16.424, de 19 de julho de 2023, em decorrência de novas ações, da modificação dos valores das ações existentes, das alterações das metas e da criação de Indicadores de Programas.

§ 1º As novas ações previstas no *caput* deste artigo constam do Anexo III, que integra esta Lei.

§ 2º Os novos indicadores previstos no *caput* deste artigo constam do Anexo IV que integra esta Lei.

§ 3º As alterações das metas previstas no *caput* deste artigo constam do Anexo V, que integra esta Lei.

§ 4º Em razão das alterações previstas neste artigo, o Anexo de Prioridades e Metas fica atualizado nos termos dos Anexos correspondentes desta Lei.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de Campinas

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas,

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

PETER PANUTTO
Secretário Municipal de Justiça

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

ADERVAL FERNANDES JÚNIOR
Secretário Chefe de Gabinete do Gabinete

Redigido com base nos elementos constantes no protocolado administrativo SEI
PMC.2023.2023.00099998-87, em nome da Secretaria Municipal de Finanças.



Prefeitura Municipal de Campinas

Campinas,

Mensagem nº

Assunto: Encaminha projeto de Lei que “Altera a Lei nº 16.180, de 28 de dezembro de 2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025” e altera a Lei nº 16.424, de 19 de julho de 2023, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências”.

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência e à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que “Altera a Lei nº 16.180, de 28 de dezembro de 2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025” e altera a Lei nº 16.424, de 19 de julho de 2023, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências”.

A presente proposição tem por objetivo alterar os Anexos I (Programas, Ações e Metas) quanto o II (Resumo por Unidade Gestora), ambos da Lei nº 16.180, de 28 de dezembro de 2021.

Outrossim, pretende a alteração do Anexo da Lei nº 16.424, de 19 de julho de 2023, que trata de Prioridades e Metas do ano de 2024.

Isto porque, foram propostas novas ações, modificados valores das ações existentes, alteradas metas e criados novos indicadores de programas.

Exmo. Sr.

LUIZ CARLOS ROSSINI

Presidente da Câmara Municipal de Campinas



Prefeitura Municipal de Campinas

Na certeza de que os Excelentíssimos Senhores Vereadores saberão dar apoio e aprovação a este relevante Projeto de Lei, coloco-me à disposição, assim como o corpo técnico do Município, para eventuais esclarecimentos quanto à proposição.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e Nobres Vereadores os protestos de minha alta consideração.

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

ANEXO

I

PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025
(LEI Nº 16.180 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 018000 CÂMARA MUNICIPAL**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 001 Sustentabilidade e Transparência no Processo Legislativo e do Controle Externo****Objetivo :** Representar a População de Campinas Oferecendo um Espaço Democrático e Participativo - Com Foco no Desenvolvimento de Uma Cultura de Sustentabilidade e de Transparência - Fiscalizando os Atos da Administração e Legislando em Prol de Uma Cidade Mais Justa e Menos Desigual.**Justificativa:** Necessidade de Aprimoramento do Processo de Comunicação e a Transparência Sobre a Produção Legislativa Junto a População de Campinas - Contando Com a Modernização da tv Câmara e Com Projetos Inovadores na Aplicação de Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação; Bem Como, a Necessidade de Incentivar e Implementar a Cultura de Sustentabilidade.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01001 Taxa de Crescimento de Produção Legislativa	Razão entre a produção legislativa no período de 2022 a 2025 - somatório do nº de normas, requerimentos, moções e indicações - frente a somatória histórica da produção legislativa registrada no período anterior (ppa 2018 a 2021)	Anual	31/12/2021	Dial (cac e cpl)	Percentual	ND	30%	60%	80%	110%
02001 Taxa de Crescimento de Promoção Das Ações de Comunicação e Transparência	Razão entre a somatória de ações voltadas à comunicação e à melhoria da transparência (qtde de audiências públicas realizadas ; qtde de reuniões de comissões realizadas)- frente a somatória histórica dessas ações registradas entre 2018 a 2021	Anual	31/12/2021	Dial (cac e cpl)	Percentual	ND	30%	60%	80%	110%
03001 Taxa de Crescimento de Participação da População em Audiências Públicas	Razão entre as médias de públicos participantes nas audiências públicas presenciais e remotas por ano e a média histórica de públicos participantes nas audiências públicas presenciais e remotas - no período anterior - ppa 2018 -2021	Anual	31/12/2021	Dci - cerimonial	Percentual	ND	3%	6%	8%	10%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
001/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação	S	001	031	2.262.223	1.080.000	1.220.000	1.025.000	5.587.223	Realização de Todos os Projetos Previstos	Percentual	100%	100%	100%	100%
002/P	Melhoria da Infraestrutura	S	001	031	8.267.703	3.600.000	8.123.000	1.000.000	20.990.703	Realização de Todos os Projetos Previstos	Percentual	100%	100%	100%	100%
003/A	Capacitação Para Desenvolvimento de Competencias	S	001	031	300.000	318.000	337.080	357.304	1.312.384	Realização de 75 Eventos de Capacitação Por Ano	Unidade	75	75	75	75
004/A	Manutenção Dos Serviços	S	001	031	136.571.990	156.748.350	170.252.825	178.458.325	642.031.490	Manutenção Das	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Atividades Administrativas

Total Geral	147.401.916	161.746.350	179.932.905	180.840.629	669.921.800
Total Corrente	136.691.990	156.876.350	170.509.905	178.605.629	642.683.874
Total Capital	10.709.926	4.870.000	9.423.000	2.235.000	27.237.926

Total da Unidade Gestora

	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	147.401.916	161.746.350	179.932.905	180.840.629	669.921.800
Corrente	136.691.990	156.876.350	170.509.905	178.605.629	642.683.874
Capital	10.709.926	4.870.000	9.423.000	2.235.000	27.237.926

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 021000 GABINETE DO PREFEITO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida**

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01009 I-Plan - Tcesp					Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp					Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+	
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
005/A	Vale Alimentação / Refeição				S	004	331	2.552.047	3.646.944	5.181.800	4.574.720	15.955.511	Auxílio Alimentação	Unidade	1	1	201	1
009/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat				S	004	126	0	17.286.870	7.850.172	9.052.275	34.189.317	Ação Pmat Executada	Percentual	0%	51%	23%	26%
012/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	004	122	2.502.498	6.714.356	4.008.480	11.399.974	24.625.308	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	8	8	5	8
012/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	004	126	22.000	752.000	3.000	50.000	827.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	1	1	1	1
012/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	004	182	42.872	922.935	2.171.517	461.333	3.598.657	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	1	1	1	1
013/P	Concurso Público				S	004	122	1.000	738.845	1.036.000	1.000	1.776.845	Servidores Contratados	Unidade	1	5	8	1
013/P	Concurso Público				S	004	182	1.000	587.000	360.000	134.400	1.082.400	Servidores Contratados	Unidade	1	8	4	1
188/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	122	49.828.105	61.851.531	59.884.745	71.469.953	243.034.334	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	126	6.060.350	10.591.992	7.500.000	13.286.595	37.438.937	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1



274/A Plano de Medicamentos	S 004 331	0	163.200	225.000	204.719	592.919	Servidores Atendidos	Unidade	0	136	136	136
Total Geral		61.009.872	103.255.673	88.220.714	110.634.969	363.121.228						
Total Corrente		59.305.051	79.311.358	74.968.025	89.996.867	303.581.301						
Total Capital		1.704.821	23.944.315	13.252.689	20.638.102	59.539.927						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	61.009.872	103.255.673	88.220.714	110.634.969	363.121.228
Corrente	59.305.051	79.311.358	74.968.025	89.996.867	303.581.301
Capital	1.704.821	23.944.315	13.252.689	20.638.102	59.539.927

Unidade Gestora: 031000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador				Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01009 I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior				Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B
02009 I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior				Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
006/A	Vale Alimentação / Refeição			S	004	331	1.322.304	2.140.000	2.730.000	2.617.377	8.809.681	Vale Refeição/Alimentação Distribuído	Unidade	1	1	1	1
007/A	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Implantação do Voip			S	004	122	2.000	26.000	2.000	2.000	32.000	Projeto Implantado	Percentual	25%	25%	25%	25%
009/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat			S	004	126	0	1.281.500	5.002.000	1.243.000	7.526.500	Ação Pmat Executada	Percentual	0%	28%	31%	27%
012/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis			S	004	122	230.000	275.000	1.250.000	195.000	1.950.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	58	47	40	36
013/P	Concurso Público			S	004	122	195.740	201.612	207.660	213.890	818.902	Servidores Contratados	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços			S	004	122	22.649.374	32.763.071	33.798.173	33.863.666	123.074.284	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços			S	004	126	590.800	845.000	881.000	722.267	3.039.067	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
274/A	Plano de Medicamentos			S	004	331	0	106.800	125.580	133.970	366.350	Servidores Atendidos	Unidade	0	89	89	89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total Geral	24.990.218	37.638.983	43.996.413	38.991.170	145.616.784
Total Corrente	24.759.218	36.076.483	37.743.413	37.552.170	136.131.284
Total Capital	231.000	1.562.500	6.253.000	1.439.000	9.485.500

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	24.990.218	37.638.983	43.996.413	38.991.170	145.616.784
Corrente	24.759.218	36.076.483	37.743.413	37.552.170	136.131.284
Capital	231.000	1.562.500	6.253.000	1.439.000	9.485.500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida**

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01009 I-Plan - Tcesp		Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual		01/01/2021		Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp		Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual		01/01/2021		Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+	
										META							
Ação / Tp	Nome Ação		A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
008/A Vale Alimentação / Refeição		S	004	331		1.996.680	2.739.744	4.663.606	3.436.730	12.836.760	Auxílio Refeição/Alimentação Dos Servidores	Unidade	1	151	151	151	
012/P Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis		S	004	122		12.000	1.486.300	22.000	13.000	1.533.300	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	26	25	25	25	
013/P Concurso Público		S	004	122		792.000	792.000	1.000	792.000	2.377.000	Servidores Contratados	Unidade	6	6	1	6	
188/A Manutenção Dos Serviços		S	004	122		38.564.557	54.217.396	57.082.989	61.812.532	211.677.474	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1	
188/A Manutenção Dos Serviços		S	004	126		2.500.000	2.509.000	4.122.000	4.921.467	14.052.467	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1	
273/P Progressão Funcional Dos Procuradores		S	004	122		0	700.000	730.000	700.000	2.130.000	Progressão Concedida	Unidade	0	35	20	20	
274/A Plano de Medicamentos		S	004	331		0	61.200	133.860	76.770	271.830	Servidores Atendidos	Unidade	0	51	51	51	
		Total Geral				43.865.237	62.505.640	66.755.455	71.752.499	244.878.831							
		Total Corrente				43.853.237	61.019.340	66.733.455	71.739.499	243.345.531							
		Total Capital				12.000	1.486.300	22.000	13.000	1.533.300							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	43.865.237	62.505.640	66.755.455	71.752.499	244.878.831
Corrente	43.853.237	61.019.340	66.733.455	71.739.499	243.345.531
Capital	12.000	1.486.300	22.000	13.000	1.533.300

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 047100 FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida****Objetivo :** Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.**Justificativa:** A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025				
01009 I-Plan - Tcesp		Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual		01/01/2021		Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B					
02009 I-Fiscal - Tcesp		Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual		01/01/2021		Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+					
										META											
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025			
008/A Vale Alimentação / Refeição		S	004	331	0		1.000		1.000		1.000		3.000		Auxílio Refeição/Alimentação Dos Servidores		Unidade	0	1	1	1
012/P Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis		S	004	122	147.000		14.006.000		128.000		257.000		14.538.000		Bens Móveis e Imóveis Adquiridos		Unidade	1	5	1	1
013/P Concurso Público		S	004	122	0		100.000		750.000		100.000		950.000		Servidores Contratados		Unidade	0	2	4	2
188/A Manutenção Dos Serviços		S	004	122	8.375.020		12.224.446		11.544.717		13.093.734		45.237.917		Unidade Administrativa Mantida		Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços		S	004	126	1.500.000		1.500.000		840.000		1.500.000		5.340.000		Unidade Administrativa Mantida		Unidade	1	1	1	1
273/A Progressão Funcional Dos Procuradores		S	004	122	0		1.000		24.000		1.000		26.000		Progressão Concedida		Unidade	0	1	1	1
274/A Plano de Medicamentos		S	004	331	0		2.000		12.420.000		2.000		12.424.000		Servidores Atendidos		Unidade	0	2	2	2
					Total Geral		10.022.020		27.834.446		25.707.717		14.954.734		78.518.917						
					Total Corrente		9.875.020		13.828.446		25.579.717		14.697.734		63.980.917						
					Total Capital		147.000		14.006.000		128.000		257.000		14.538.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	10.022.020	27.834.446	25.707.717	14.954.734	78.518.917
Corrente	9.875.020	13.828.446	25.579.717	14.697.734	63.980.917
Capital	147.000	14.006.000	128.000	257.000	14.538.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 051000 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida**

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01009	I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp	Notas	C	C+	C+	B	B		
01009	I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp	Notas	C	C+	C+	B	B		
02009	I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp	Notas	C+	B	B	B+	B+		
02009	I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp	Notas	C+	B	B	B+	B+		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
009/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat				S	004	126	9.005.000	10.009.000	9.009.000	0	28.023.000	Ação Pmat Executada	Percentual	40%	35%	25%	0%
012/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	004	122	593.000	1.112.000	6.000	6.000	1.717.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	247	342	1	1
013/P	Concurso Público				S	004	129	666.560	333.280	211.250	211.250	1.422.340	Servidores Contratados	Unidade	6	3	1	1
014/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação				S	004	126	4.440.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000	25.260.000	Aquisição/Desenvolviment de Sistemas	Percentual	33%	33%	33%	1%
015/A	Vale Alimentação / Refeição				S	004	331	4.085.919	5.933.088	7.389.676	7.442.455	24.851.138	Auxílio Alimentação / Refeição	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	121	3.610.800	5.393.445	5.974.480	6.026.368	21.005.093	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	123	34.119.840	24.913.089	27.587.172	29.248.428	115.868.529	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	126	13.657.749	19.830.343	22.956.750	23.661.193	80.106.035	Unidade Administrativa	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

188/A Manutenção Dos Serviços	S	004	129	44.707.051	79.138.544	83.815.633	88.425.492	296.086.720	Mantida Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
274/A Plano de Medicamentos	S	004	331	0	242.400	271.488	304.067	817.955	Servidores Atendidos	Unidade	0	202	202	202
299/A Implantação do Plano de Cargos e Salários da Administração Tributária	S	004	123	0	0	700.000	0	700.000	Progressão Concedida	Unidade	0	0	160	0

Total Geral	114.885.919	153.845.189	164.861.449	162.265.253	595.857.810
Total Corrente	111.490.919	147.027.189	159.349.449	162.259.253	580.126.810
Total Capital	3.395.000	6.818.000	5.512.000	6.000	15.731.000

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	114.885.919	153.845.189	164.861.449	162.265.253	595.857.810
Corrente	111.490.919	147.027.189	159.349.449	162.259.253	580.126.810
Capital	3.395.000	6.818.000	5.512.000	6.000	15.731.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 061000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 002 Inovação em Gestão e Desenvolvimento Humano**

Objetivo : Ampliar, Promover e Fortaleceras Políticas de Gestão em Desenvolvimento Humano, Para Qualificação do Servidor e do Serviço Público, Com Foco de Melhorias de Seleção, Carreira, Qualidade de Vida e Informação.

Justificativa: O Aprimoramento da Gestão Municipal Demanda o Desenvolvimento Novas Competências Com Vistas à Melhoria Contínua Dos Serviços - Requisitando Reformulação Da Metodologia de Seleção, a Inclusão de Cursos de Formação em Disciplinas Relacionadas à Gestão Pública e o Desenvolvimento de Carreiras e Promoção Funcional - Como Forma de Valorização do Servidor e de Melhoria Das Práticas de Desenvolvimento Humano.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01002 Índice de Efetividade da Gestão de Pessoas		Análise qualitativa realizada a partir de uma lista de itens de verificação que avaliam a efetividade das ações relacionadas à gestão e desenvolvimento das pessoas			Anual		26/07/2021		Departamento de apoio a gestão e projetos integrados		Notas	C	C	C+	C+	B
										META						
Ação / Tp	Nome Ação		A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
017/A	Vale Alimentação/Refeição - Vale Transporte - Auxílio Funeral		S	004	331	9.405.056	15.364.249	16.400.310	10.494.270	51.663.885	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
018/A	Progressão Funcional		S	004	122	8.022.905	8.826.000	9.885.120	11.071.334	37.805.359	Progressão Realizada	Unidade	1	1	1	1
019/P	Concurso Público		S	004	122	111.000	111.000	111.000	111.000	444.000	Servidores Contratados	Unidade	10	5	10	10
020/A	Manutenção de Serviços		S	004	122	28.956.131	34.642.238	36.836.090	40.057.391	140.491.850	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
020/A	Manutenção de Serviços		S	004	126	2.444.660	4.106.125	4.516.738	5.058.746	16.126.269	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
021/P	Aquisição, Construção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis		S	004	122	600.000	600.000	300.000	300.000	1.800.000	Bens Móveis Imóveis	Unidade	1	1	1	1
022/A	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação		S	004	122	800.000	800.000	1.765.000	500.000	3.865.000	Hardware, Software.	Unidade	1	1	1	1
275/A	Plano de Medicamentos		S	004	331	0	202.800	291.180	254.393	748.373	Servidores Atendidos	Unidade	0	169	169	169

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total Geral	50.339.752	64.652.412	70.105.438	67.847.134	252.944.736
Total Corrente	48.939.752	63.252.412	68.040.438	67.047.134	247.279.736
Total Capital	1.400.000	1.400.000	2.065.000	800.000	5.665.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01009 I-Plan - Tcesp	Nota do i-plan - tcesp do ano anterior	Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp	Notas	C	C+	C+	B	B
02009 I-Fiscal - Tcesp	Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior	Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp	Notas	C+	B	B	B+	B+

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
009/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat	S	004	126	0	6.050.000	10.000.000	3.025.000	19.075.000	Ação Pmat Executada	Percentual	0%	50%	25%	25%

Total Geral	0	6.050.000	10.000.000	3.025.000	19.075.000
Total Corrente	0	0	0	0	0
Total Capital	0	6.050.000	10.000.000	3.025.000	19.075.000

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	50.339.752	70.702.412	80.105.438	70.872.134	272.019.736
Corrente	48.939.752	63.252.412	68.040.438	67.047.134	247.279.736
Capital	1.400.000	7.450.000	12.065.000	3.825.000	24.740.000

Unidade Gestora: 067100

FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR

Diretriz		1		Qualidade de Vida		Programa 002 Inovação em Gestão e Desenvolvimento Humano												
Objetivo : Ampliar, Promover e Fortaleceras Políticas de Gestão em Desenvolvimento Humano, Para Qualificação do Servidor e do Serviço Público, Com Foco de Melhorias de Seleção, Carreira, Qualidade de Vida e Informação.																		
Justificativa: O Aprimoramento da Gestão Municipal Demanda o Desenvolvimento Novas Competências Com Vistas à Melhoria Contínua Dos Serviços - Requisitando Reformulação DaMetodologia de Seleção, a Inclusão de Cursos de Formação em Disciplinas Relacionadas à Gestão Pública e o Desenvolvimento de Carreiras e Promoção Funcional -Como Forma de Valorização do Servidor e de Melhoria Das Práticas de Desenvolvimento Humano.																		
Indicador					Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01002		Índice de Efetividade da Gestão de Pessoas			Composto por itens de verificação que devem avaliar o resultado das ações da secretaria, junto aos servidores: na promoção da saúde, no desenvolvimento, em ações de integração e nos treinamentos dos servidores, etc.				Anual	26/07/2021	Departamento de apoio a gestão e projetos integrados		Notas	C+	B	B	B	B
											META							
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
023/A	Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação				S	004	128	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	Hardware e Software	Unidade	1	1	1	1
024/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	128	280.000	280.000	280.000	295.000	1.135.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
025/P	Aquisição, Construção e Reformas de Bens Móveis e Imóveis				S	004	128	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Bens Móveis e Imóveis	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral			530.000	530.000	530.000	545.000	2.135.000						
					Total Corrente			280.000	280.000	280.000	295.000	1.135.000						
					Total Capital			250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	530.000	530.000	530.000	545.000	2.135.000
Corrente	280.000	280.000	280.000	295.000	1.135.000
Capital	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 003 Educação Para o Desenvolvimento Social**

Objetivo : Promover Educação Básica Pública, Gratuita e Inclusiva, Baseada na Democracia, Liberdade de Expressão, Solidariedade e Respeito Aos Direitos Humanos; Garantir a Oferta de Educação Infantil e Corresponsabilizar-Se Com o Sistema Estadual Para o Atendimento do Ensino Fundamental e Eja. Investir na Valorização Dos Profissionais de Educação.

Justificativa: Campinas Como Polo Nacional de Tecnologia Necessita de Uma Educação de Qualidade, Obtida Através da Valorização Dos Profissionais da Educação, Modernização e Acessibilidade da Estrutura, Atendimento Das Demandas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Eja, em Corresponsabilidade Com o Estado, e Ampliação do Ensino Fundamental Integral no Município.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01003 Escolas de Ensino Fundamental em Tempo Integral	Expressa o número de escolas de ensino fundamental em tempo integral implantadas	Anual	30/06/2021	Secretaria municipal de educação	Unidade	8	10	14	24	24
02003 Ideb Fundamental (Anos Iniciais)	Prova ideb bianual - alunos do ensino fundamental (anos iniciais)	Anual	31/12/2019	Mec / inep	Notas	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
03003 Ideb Fundamental (Anos Finais)	Prova ideb bianual - alunos do ensino fundamental (anos finais)	Anual	31/12/2019	Mec / inep	Notas	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8
04003 Demanda Manifesta de 0 a 3 Anos (Mês Base Abril)	Demanda não atendida cadastrada na rede municipal	Anual	30/04/2020	Secretaria municipal de educação	Unidade	5446	3.000	2.446	0	0
05003 Número de Matriculados na Eja	Apuração no número de matrículas na educação de jovens e adultos (eja)	Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de educação	Unidade	2522	2.622	2.722	2.822	2.922
06003 Demanda Universalizada de 4 e 5 Anos	Razão entre a demanda atendida pela demanda cadastrada no sistema da secretaria municipal de educação	Anual	30/06/2021	Secretaria municipal de educação	Percentual	100%	100%	100%	100%	100%
07003 Valorização Dos Profissionais da Educação	Integral implantação da lei do piso	Anual	30/06/2021	Secretaria municipal de educação	Percentual	60%	60%	80%	100%	100%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
026/A	Educação Especial - Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado	S	012	367	26.000.000	30.440.000	34.700.000	35.500.000	126.640.000	Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado	Percentual	100%	100%	100%	100%
027/A	Manutenção Dos Serviços	S	012	122	29.542.697	39.919.888	52.814.418	51.750.768	174.027.771	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
027/A	Manutenção Dos Serviços	S	012	306	138.500.000	273.580.000	258.116.256	209.300.000	879.496.256	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
027/A	Manutenção Dos Serviços	S	012	361	382.389.846	477.998.664	469.241.034	543.610.275	1.873.239.819	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
027/A	Manutenção Dos Serviços	S	012	362	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	18.000.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
027/A	Manutenção Dos Serviços	S	012	365	732.744.457	850.279.782	975.448.786	960.890.969	3.519.363.994	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
027/A	Manutenção Dos Serviços	S	012	366	5.650.000	6.800.000	8.830.000	13.100.000	34.380.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

028/P Concurso Público	S	012	122	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000	Servidores Contratados	Unidade	100	50	50	50
028/P Concurso Público	S	012	361	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000	Servidores Contratados	Unidade	150	150	200	150
028/P Concurso Público	S	012	365	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	88.000.000	Servidores Contratados	Unidade	400	400	400	400
029/P Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	S	012	122	1.000.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	4.003.000	Unidades Equipadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
029/P Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	S	012	306	480.000	480.000	800.000	480.000	2.240.000	Unidades Equipadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
029/P Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	S	012	361	15.000.000	15.300.000	15.500.000	15.800.000	61.600.000	Unidades Equipadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
029/P Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	S	012	365	18.000.000	18.200.000	30.000.000	18.500.000	84.700.000	Unidades Equipadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
029/P Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	S	012	366	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	Unidades Equipadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
029/P Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	S	012	367	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	Unidades Equipadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
030/A Progressão Funcional Dos Profissionais da Educação	S	012	122	420.000	430.000	450.000	460.000	1.760.000	Profissionais da Educação Valorizados	Percentual	100%	100%	100%	100%
030/A Progressão Funcional Dos Profissionais da Educação	S	012	361	3.360.000	3.440.000	3.600.000	3.680.000	14.080.000	Profissionais da Educação Valorizados	Percentual	100%	100%	100%	100%
030/A Progressão Funcional Dos Profissionais da Educação	S	012	365	4.620.000	4.730.000	4.950.000	5.060.000	19.360.000	Profissionais da Educação Valorizados	Percentual	100%	100%	100%	100%
031/A Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	122	2.000.000	3.151.000	7.100.000	4.101.000	16.352.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	100%	100%	100%	100%
031/A Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	361	25.000.000	51.450.000	93.550.000	62.400.000	232.400.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	100%	100%	100%	100%
031/A Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	365	24.000.000	54.900.000	102.000.000	63.300.000	244.200.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	100%	100%	100%	100%
031/A Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	366	3.000.000	4.200.000	4.900.000	5.400.000	17.500.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	100%	100%	100%	100%
032/P Construção, Reforma ou	S	012	122	2.000.000	2.100.000	6.000.000	4.000.000	14.100.000	Unidades Construídas,	Unidade	1	1	3	2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Ampliação de Unidades da Secretaria Municipal de Educação										Reformadas ou Ampliadas					
032/P	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades da Secretaria Municipal de Educação	S	012	361	12.000.000	96.825.000	122.000.000	24.000.000	254.825.000	Unidades Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Unidade	2	7	60	2
032/P	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades da Secretaria Municipal de Educação	S	012	365	15.000.000	128.275.000	75.250.000	30.000.000	248.525.000	Unidades Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Unidade	3	15	60	4
276/A	Plano de Medicamentos	S	012	122	0	210.000	235.200	263.424	708.624	Servidores Atendidos	Unidade	0	175	175	175
276/A	Plano de Medicamentos	S	012	361	0	1.572.000	1.941.600	1.971.917	5.485.517	Servidores Atendidos	Unidade	0	1310	1310	1310
276/A	Plano de Medicamentos	S	012	365	0	2.360.400	4.040.000	2.960.886	9.361.286	Servidores Atendidos	Unidade	0	1967	1967	1967
					Total Geral	1.481.707.00	2.108.142.734	2.312.968.294	2.098.030.23	8.000.848.267					
					Total Corrente	1.414.727.00	1.818.160.734	1.995.416.294	1.968.948.23	7.197.252.267					
					Total Capital	66.980.000	289.982.000	317.552.000	129.082.000	803.596.000					

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	1.481.707.000	2.108.142.734	2.312.968.294	2.098.030.239	8.000.848.267
Corrente	1.414.727.000	1.818.160.734	1.995.416.294	1.968.948.239	7.197.252.267
Capital	66.980.000	289.982.000	317.552.000	129.082.000	803.596.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 087000 FUNDO MUN. DE SAÚDE**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 004 Saúde Para Fortalecimento e Ampliação do Sus**

Objetivo : Garantir, Ampliar e Qualificar o Acesso Aos Serviços da Saúde, em Tempo Adequado, no Atendimento às Necessidades do Usuário e no Aprimoramento da Política de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Especializada, Ambulatorial e Hospitalar, Educação Permanente e Controle Social de Acordo Com o Plano Municipal de Saúde de 2022-2025.

Justificativa: É Necessário Implementar e Manter Procedimentos Administrativos e de Monitoramento Que Assegurem a Adequada Prestação Dos Serviços de Saúde Aos Municípes, Maximizando a Utilização Dos Recursos Alocados a Área da Saúde.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01004 Índice de Efetividade do Plano Municipal de Saude	Mede a efetividade do plano municipal de saúde a partir da análise do alcance das metas propostas dos 21 indicadores da pactuação interfederativa. numero de metas pactuadas alcançadas sobre o numero total de metas pactuadas multiplicado por 100.	Anual	31/03/2021	Relatorios anuais de gestao do sus - pmc-sms-dqdo	Percentual	59%	61%	63%	65%	67%
02004 I-Saude - Tcesp	Mede os resultados da área por meio de quesitos relacionados à atenção básica, às equipes de saúde da família, aos conselhos municipais de saúde, a tratamentos e vacinação em cinco faixas - a (>=90%), b + (>= 75%), b (>= 60%), c+ (>= 50%) e c (< 49,99%).	Anual	01/01/2021	Iegm tcesp - tcesp	Notas	B	B	B	B+	B+

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
033/A	Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde	S	010	301	60.233.336	74.502.093	74.526.468	85.283.337	294.545.234	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	100%	100%	100%	100%
033/A	Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde	S	010	302	11.406.000	23.668.750	11.111.433	28.639.187	74.825.370	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	100%	100%	80%	100%
033/A	Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde	S	010	305	2	1.669.590	1.353.953	1.754.499	4.778.044	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	100%	100%	100%	100%
034/A	Melhorar, Ampliar a Qualificação do Atendimento Hospitalar, de Especialidades E/Ou Referências e de Ensino em Serviços Para o Sus	S	010	302	305.831.855	350.005.128	381.310.314	423.506.205	1.460.653.502	Convenios Mantidos	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

034/A Melhorar, Ampliar a Qualificação do Atendimento Hospitalar, de Especialidades E/Ou Referências e de Ensino em Serviços Para o Sus	S	010	305	1.174.767	1.450.000	1.410.908	1.372.767	5.408.442	Convenios Mantidos	Unidade	1	1	1	1
035/P Equipar e Qualificar a Estrutura do Controle Social do Sus	S	010	122	0	0	20.000	0	20.000	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	0%	0%	1%	0%
035/P Equipar e Qualificar a Estrutura do Controle Social do Sus	S	010	126	20.001	25.001	43.000	46.201	134.203	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	3%	1%	1%	1%
036/A Manter a Qualidade Das Ações do Conselho Municipal de Saúde, Dos Conselhos Distritais e Locais de Saude, Controle Social do Sus	S	010	122	104.450	129.635	181.252	129.082	544.419	Conselhos Atuantes	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	122	182.594.330	218.811.858	178.157.287	298.692.039	878.255.514	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	126	10.579.524	20.001.000	20.001.000	32.719.182	83.300.706	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	301	325.240.804	426.901.084	446.446.759	511.430.452	1.710.019.099	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	302	309.476.740	462.248.211	429.158.761	480.389.339	1.681.273.051	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	304	3	3.000	300.000	3.000	306.003	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	305	43.864.249	50.456.263	51.952.095	59.129.926	205.402.533	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
037/A Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde	S	010	331	69.404.355	105.017.472	127.495.837	131.733.723	433.651.387	Unidades Mantidas	Unidade	1	1	1	1
038/P Adquirir Bens Móveis:	S	010	122	419.500	3.000	420.000	538.051	1.380.551	Processos de Aquisição	Percentual	80%	80%	80%	80%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Equipamentos / Máquinas / Veículos / Operacionais				Finalizados no Prazo de 8 Meses										
038/P Adquirir Bens Móveis: Equipamentos / Máquinas / Veículos / Operacionais	S	010	126	3.510.000	7.990.718	11.853.588	9.599.195	32.953.501	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	80%	80%	80%	80%
038/P Adquirir Bens Móveis: Equipamentos / Máquinas / Veículos / Operacionais	S	010	301	5.649.611	6.575.498	15.176.771	12.479.435	39.881.315	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	80%	80%	80%	80%
038/P Adquirir Bens Móveis: Equipamentos / Máquinas / Veículos / Operacionais	S	010	302	5.915.124	2.731.700	9.467.904	8.535.808	26.650.536	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	80%	80%	80%	80%
038/P Adquirir Bens Móveis: Equipamentos / Máquinas / Veículos / Operacionais	S	010	305	4	43.000	273.750	51.400	368.154	Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses	Percentual	80%	80%	90%	80%
039/P Concurso Público	S	010	122	1.000.002	2.212.867	1.364.454	1.425.903	6.003.226	Servidores Contratados Por Concurso Publico	Unidade	1	1	37	23
039/P Concurso Público	S	010	301	3	10.263.860	6.196.126	12.419.271	28.879.260	Servidores Contratados Por Concurso Publico	Unidade	1	1	37	23
039/P Concurso Público	S	010	302	3	3.000	3.000	3.000	9.003	Servidores Contratados Por Concurso Publico	Unidade	1	1	37	23
039/P Concurso Público	S	010	305	3	91.701	100.772	110.748	303.224	Servidores Contratados Por Concurso Publico	Unidade	1	1	37	23
040/P Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde	S	010	122	0	0	1.463.952	0	1.463.952	Unidades Novas Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Unidade	0	0	1	0
040/P Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde	S	010	301	5.171.003	5.102.000	1.468.000	5.971.477	17.712.480	Unidades Novas Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Unidade	2	4	5	4
040/P Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde	S	010	302	3.750.002	5.802.000	4.385.219	10.930.931	24.868.152	Unidades Novas Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Unidade	1	2	3	2
040/P Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde	S	010	305	0	300.000	330.000	363.000	993.000	Unidades Novas Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Unidade	0	1	1	1
277/A Plano de Medicamentos	S	010	331	0	4.404.000	5.139.120	5.524.378	15.067.498	Servidores Atendidos	Unidade	0	3670	3670	3670
290/A Progressão Funcional	S	010	122	0	4.150.000	8.961.400	5.021.500	18.132.900	Progressão Concedida	Unidade	0	3259	3259	3259



290/A Progressão Funcional	S	010	302	0	2.191.000	3.840.600	2.651.110	8.682.710	Progressão Concedida	Unidade	0	1767	1767	1767
Total Geral		1.345.345.67	1.786.753.429	1.793.913.723	2.130.454.14	7.056.466.969								
Total Corrente		1.322.398.43	1.762.034.013	1.753.157.219	2.086.669.02	6.924.258.691								
Total Capital		22.947.241	24.719.416	40.756.504	43.785.117	132.208.278								

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	1.345.345.671	1.786.753.429	1.793.913.723	2.130.454.146	7.056.466.969
Corrente	1.322.398.430	1.762.034.013	1.753.157.219	2.086.669.029	6.924.258.691
Capital	22.947.241	24.719.416	40.756.504	43.785.117	132.208.278

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 091100 SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.

Justificativa: Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01005 Índice de Cobertura da Proteção Social Básica	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	B	B+	B+	B+	A
02005 Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular	Departamento de segurança alimentar; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	C	C	C	C	C+
03005 Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos	Departamento de direitos humanos	Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos	Notas	B+	B+	B+	A	A
04005 Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível	Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	0	0	C	C+	B

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
041/A	Manutenção Dos Serviços	S	008	122	49.684.646	58.197.279	64.258.958	65.930.496	238.071.379	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
041/A	Manutenção Dos Serviços	S	008	244	8.175.125	44.128.858	49.748.755	52.469.529	154.522.267	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
041/A	Manutenção Dos Serviços	S	014	122	700.000	746.000	857.900	853.000	3.156.900	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
041/A	Manutenção Dos Serviços	S	014	242	664.600	893.113	1.028.005	1.078.427	3.664.145	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
041/A	Manutenção Dos Serviços	S	014	422	754.000	1.705.240	1.941.715	975.071	5.376.026	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
042/A	Aquisição, Construção,Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	S	008	244	163.000	997.000	242.000	66.550	1.468.550	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	11	11	40	10
042/A	Aquisição, Construção,Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	S	014	422	465.000	152.520	994.600	2.000	1.614.120	Bens Móveis e Imóveis	Unidade	20	11	33	10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

							Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados					
043/A Progressão Salarial	S 008 122	793.546	823.542	850.307	877.942	3.345.337	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
044/P Concurso Publico	S 008 244	1.030.000	2.955.000	3.001.308	845.000	7.831.308	Servidores Contratados Através de Concurso Público	Unidade	11	32	45	11
044/P Concurso Publico	S 014 242	115.000	280.000	335.068	0	730.068	Servidores Contratados Através de Concurso Público	Unidade	1	4	4	0
044/P Concurso Publico	S 014 422	115.000	845.000	1.323.838	0	2.283.838	Servidores Contratados Através de Concurso Público	Unidade	1	11	17	0
045/P Serviço de Atendimento Integral à Mulher	S 014 422	0	0	523.250	0	523.250	Unidade Criada	Unidade	0	0	1	0
046/A Vale Alimentação / Refeição	S 008 331	7.140.442	9.797.760	16.712.697	12.290.292	45.941.191	Auxilio Alimentação / Refeição - Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
047/A Bolsas Auxílio	S 008 244	680.000	830.000	954.500	833.000	3.297.500	Bolsas Auxilio Concedidas Por Lei Especifica	Unidade	1	1	1	1
048/P Programa Campinas Solidária e Sustentável	S 008 244	280.000	2.755.000	2.627.000	0	5.662.000	Programa Implantado	Unidade	1	1	1	0
049/P Criar 1 Conselho Tutelar	S 014 243	0	0	1.006.250	0	1.006.250	Unidade Criada	Unidade	0	0	1	0
266/P Parques Inclusivos	S 014 242	0	225.000	200.000	0	425.000	Unidade Instalada	Unidade	0	1	5	0
272/P Programa Renda Campinas	S 008 244	0	41.157.240	58.130.486	69.720.365	169.008.091	Auxílios Financeiros Concedidos	Unidade	0	25000	30000	35000
278/A Plano de Medicamentos	S 008 331	0	307.200	712.080	385.352	1.404.632	Servidores Atendidos	Unidade	0	256	256	256
Total Geral		70.760.359	166.795.752	205.448.717	206.327.024	649.331.852						
Total Corrente		70.132.359	165.421.232	204.012.117	206.258.474	645.824.182						
Total Capital		628.000	1.374.520	1.436.600	68.550	3.507.670						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	70.760.359	166.795.752	205.448.717	206.327.024	649.331.852
Corrente	70.132.359	165.421.232	204.012.117	206.258.474	645.824.182
Capital	628.000	1.374.520	1.436.600	68.550	3.507.670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097100 FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos****Objetivo :** Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.**Justificativa:** Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01005 Índice de Cobertura da Proteção Social Básica	Departamento de direitos humanos	Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	B	B+	B+	B+	A
02005 Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível	Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	C	C	C	C	C+
03005 Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos	Cobertura, em relação aos equipamentos e serviços, para promoção e fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos= quantidade existente / quantidade necessária.	Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos	Notas	B+	B+	B+	A	A
04005 Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível	Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	0	0	C	C+	B

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
050/A	Bolsa Auxílio	S	008	243	1.191.000	1.262.400	1.000	1.000	2.455.400	Bolsa Auxilio Concedidas Por Lei Especifica	Unidade	1	1	1	1
051/P	Instalar Parques Inclusivos	S	008	243	40.000	80.000	80.000	0	200.000	Unidade Instalada	Unidade	1	2	2	0
052/A	Manutenção Dos Serviços	S	008	243	14.066.000	15.262.600	19.950.000	9.425.354	58.703.954	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
053/P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Moveis e Imoveis	S	008	243	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Equipamentos e Material Permanente	Unidade	10	10	10	10
		Total Geral			15.347.000	16.655.000	20.081.000	9.476.354	61.559.354						
		Total Corrente			15.257.000	16.525.000	19.951.000	9.426.354	61.159.354						
		Total Capital			90.000	130.000	130.000	50.000	400.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	15.347.000	16.655.000	20.081.000	9.476.354	61.559.354
Corrente	15.257.000	16.525.000	19.951.000	9.426.354	61.159.354
Capital	90.000	130.000	130.000	50.000	400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097200 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.

Justificativa: Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador				Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01005	Índice de Cobertura da Proteção Social Básica	Cobertura territorial, quanto a população inscrita (ou não) no cadastro único = população residente em território cras / população elegível para atendimento pelos cras			Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal			Notas	B	B+	B+	B+	A	
02005	Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilancia socioassistencial; e cadastro único do governo federal			Notas	C	C	C	C	C+	
03005	Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos	Cobertura, em relação aos equipamentos e serviços, para promoção e fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos= quantidade existente / quantidade necessária.			Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos			Notas	B+	B+	B+	A	A	
04005	Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal			Notas	0	0	C	C+	B	
										META						
Ação / Tp	Nome Ação		A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
054/A	Aquisição, Construção,Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis.		S	008	241	0	1.800.000	2.400.000	0	4.200.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construidos, Reformados e ou Ampliados.	Unidade	0	1	1	0
054/A	Aquisição, Construção,Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis.		S	008	244	1.975.050	5.735.500	7.318.000	609.000	15.637.550	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construidos, Reformados e ou Ampliados.	Unidade	108	84	104	63
055/A	Manutenção Dos Serviços		S	008	122	132.250	1.084.000	1.599.000	150.000	2.965.250	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
055/A	Manutenção Dos Serviços		S	008	241	7.538.521	14.336.168	16.077.505	17.093.700	55.045.894	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
055/A	Manutenção Dos Serviços		S	008	242	5.662.082	10.285.522	11.731.034	11.969.400	39.648.038	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

055/A Manutenção Dos Serviços	S	008	243	48.461.138	56.957.128	63.336.435	66.874.186	235.628.887	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
055/A Manutenção Dos Serviços	S	008	244	75.832.300	119.177.979	132.010.211	142.493.137	469.513.627	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
056/P Implantar Novos Cras	S	008	244	1.065.000	1.065.000	4.488.925	1.065.000	7.683.925	Unidades de Atendimento Implantadas	Unidade	1	1	3	1
057/P Concurso Público	S	008	244	680.000	390.000	7.422.920	110.000	8.602.920	Contratação de Servidores	Unidade	8	6	93	2
058/A Bolsas Auxílio	S	008	243	530.000	567.100	606.797	1.049.300	2.753.197	Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio.	Unidade	1	1	1	1
058/A Bolsas Auxílio	S	008	244	691.500	739.800	1.169.799	848.000	3.449.099	Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio.	Unidade	2	2	2	2
271/P Benefícios Eventuais	S	008	244	0	3.532.870	3.886.157	4.274.773	11.693.800	Benefício Concedido	Unidade	0	8915	8915	8915

Total Geral	142.567.841	215.671.067	252.046.783	246.536.496	856.822.187
Total Corrente	140.592.791	208.135.567	242.328.783	245.927.496	836.984.637
Total Capital	1.975.050	7.535.500	9.718.000	609.000	19.837.550

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	142.567.841	215.671.067	252.046.783	246.536.496	856.822.187
Corrente	140.592.791	208.135.567	242.328.783	245.927.496	836.984.637
Capital	1.975.050	7.535.500	9.718.000	609.000	19.837.550

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097400 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.

Justificativa: Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01005	Índice de Cobertura da Proteção Social Básica	Cobertura territorial, quanto a população inscrita (ou não) no cadastro único = população residente em território cras / população elegível para atendimento pelos cras			Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal			Notas	B	B+	B+	B+	B+	A		
02005	Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal			Notas	C	C	C	C	C	C+		
03005	Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos	Cobertura, em relação aos equipamentos e serviços, para promoção e fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos= quantidade existente / quantidade necessária.			Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos			Notas	B+	B+	B+	A	A	A		
04005	Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal			Notas	0	0	C	C+	C+	B		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
059/P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis				S	008	241	523.000	300.000	300.000	300.000	1.423.000	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	Unidade	61	60	60	60
060/A	Manutenção Dos Serviços				S	008	241	2.805.000	3.085.000	3.585.000	3.731.800	13.206.800	Manutenção da Unidade	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral			3.328.000	3.385.000	3.885.000	4.031.800	14.629.800						
					Total Corrente			2.805.000	3.085.000	3.585.000	3.731.800	13.206.800						
					Total Capital			523.000	300.000	300.000	300.000	1.423.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	3.328.000	3.385.000	3.885.000	4.031.800	14.629.800
Corrente	2.805.000	3.085.000	3.585.000	3.731.800	13.206.800
Capital	523.000	300.000	300.000	300.000	1.423.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097500 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.

Justificativa: Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador		Metodologia		Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01005	Índice de Cobertura da Proteção Social Básica	Cobertura territorial, quanto a população inscrita (ou não) no cadastro único = população residente em território cras / população elegível para atendimento pelos cras		Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal		Notas	B	B+	B+	B+	A		
02005	Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível		Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal		Notas	C	C	C	C	C+		
03005	Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos	Cobertura, em relação aos equipamentos e serviços, para promoção e fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos= quantidade existente / quantidade necessária.		Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos		Notas	B+	B+	B+	A	A		
04005	Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas	Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível		Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal		Notas	0	0	C	C+	B		
									META						
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
061/A	Manutenção Dos Serviços	S	008	244	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
		Total Geral			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000						
		Total Corrente			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000						
		Total Capital			0	0	0	0	0						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Corrente	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097600 FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.

Justificativa: Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01005	Índice de Cobertura da Proteção Social Básica				Cobertura territorial, quanto a população inscrita (ou não) no cadastro único = população residente em território cras / população elegível para atendimento pelos cras			Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	B	B+	B+	B+	A		
02005	Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular				Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilancia socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	C	C	C	C	C+		
03005	Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos				Cobertura, em relação aos equipamentos e serviços, para promoção e fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos= quantidade existente / quantidade necessária.			Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos	Notas	B+	B+	B+	A	A		
04005	Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas				Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	0	0	C	C+	B		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
062/A	Manutenção Dos Serviços				S	014	422	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
063/P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis.				S	014	422	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados.	Unidade	2	2	2	2
					Total Geral			28.000	28.000	28.000	28.000	112.000						
					Total Corrente			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000						
					Total Capital			8.000	8.000	8.000	8.000	32.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
Corrente	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Capital	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097700 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FMSAN**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Individual, Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversal, Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoal e Bens Para Manutenção de Suas Ações.

Justificativa: Uma Cidade Como Campinas, Com Mais de um Milhão de Habitantes e Polo Econômico Regional, Apresenta Uma Série de Carências Que Necessitam da Atuação do Poder Público Municipal, Para a Proteção Social, Segurança Alimentar e Garantia Dos Direitos Humanos Para a População em Situação de Vulnerabilidade - o Que Requisita a Provisão de Programas, Projeto, Recursos Humanos e Materiais Necessários à Garantia da Manutenção Dos Serviços na Execução Dessas Políticas Públicas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01005	Índice de Cobertura da Proteção Social Básica				Cobertura territorial, quanto a população inscrita (ou não) no cadastro único = população residente em território cras / população elegível para atendimento pelos cras			Anual	23/07/2021	Departamento de operações de assistência social; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	B	B+	B+	B+	A		
02005	Índice de Atendimento do Programa Nutrir Campinas Regular				Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	23/07/2021	Departamento de segurança alimentar; área de vigilância socioassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	C	C	C	C	C+		
03005	Índice de Serviços Ofertados à Promoção de Direitos Humanos				Cobertura, em relação aos equipamentos e serviços, para promoção e fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos= quantidade existente / quantidade necessária.			Anual	16/07/2021	Departamento de direitos humanos	Notas	B+	B+	B+	A	A		
04005	Índice de Atendimento do Programa Renda Campinas				Atendimento à população elegível (pobreza e extrema pobreza) = população atendida / população elegível			Anual	30/06/2022	Área de vigilância socialassistencial; e cadastro único do governo federal	Notas	0	0	C	C+	B		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
064/A	Manutenção Dos Serviços				S	008	244	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000						
					Total Corrente			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000						
					Total Capital			0	0	0	0	0						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Corrente	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 111000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 006 Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas****Objetivo :** Implementar o Plano Municipal de Cultura (Lei nº 15.997, de 7 de Outubro de 2020) e o Plano de Desenvolvimento Turístico de Campinas (Lei nº 16.062, de 14 de Dezembro de 2020).**Justificativa:** Em Razão da Diversidade e Potencial Cultural e Turístico, Campinas Deve Garantir o Acesso Aos Bens e Serviços Culturais, Criar Condições à Livre Iniciativa e Desenvolvimento a Partir de Políticas Públicas Baseadas no Plano Mun. de Cultura e no Plano de Desenv. Turístico, Proporcionando o Desenvolvimento Humano, o Direito à Cultura e a Cidadania Cultural

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01006 Participação do Setor Cultural e Criativo na Arrecadação do Município	Razão entre a arrecadação do issqn das empresas com cnaes ligados ao setor cultural em relação a arrecadação total	Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	10,85%	10,9%	11,0%	11,1%	11,2%
02006 Participação do Setor Turístico na Arrecadação Municipal	Razão entre a arrecadação de issqn das empresas com cnaes ligados ao setor turístico em relação a arrecadação do município	Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	7%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%
03006 Projetos Apoiados Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Quantidade de projetos apoiados pela secretaria municipap de cultura e turismo	Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Unidade	ND	20	30	40	50
04006 Apgs Apoiadas Com Manutenção de Equipamentos	Enumerar cada apg em que há equipamentos de cultura com ações de manutenção oriundos de recursos da secretaria municipal de cultura e turismo	Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura, diretoria de turismo e coordenadoria setorial financeira	Unidade	ND	4	4	4	5
05006 Taxa de Atendimentos Aos Cidadãos Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Razão, expressa em percentual, entre a quantidade de cidadãos atendidos pelas ações de cultura e turismo e a população total de campinas.	Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Percentual	25%	28%	30%	32%	35%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
065/A	Manutenção Dos Serviços	S	013	122	47.983.904	61.665.265	60.740.986	73.671.708	244.061.863	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
066/P	Concurso Público	S	013	122	1.000	1.000	2.529.000	0	2.531.000	Edital de Concurso Público	Unidade	1	1	1	0
067/A	Plano Municipal de Cultura	S	013	392	2.696.000	3.535.000	3.819.000	4.135.000	14.185.000	Implantação do Plano Municipal de Cultura	Percentual	10%	10%	10%	10%
068/P	Plano de Desenvolvimento Turístico	S	004	695	500.000	350.000	379.000	411.000	1.640.000	Implementação do Plano de Desenvolvimento Turístico	Percentual	10%	10%	10%	10%
069/A	Vale Alimentação / Refeição	S	013	331	3.160.307	4.517.856	5.927.000	5.667.191	19.272.354	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
070/P	Aquisição, Construção e	S	013	392	11.364.591	5.802.006	3.036.000	3.223.000	23.425.597	Imóveis Adquiridos,	Unidade	1	1	1	1



Reforma de Bens Móveis e Imóveis							Construídos ou Reformados						
279/A Plano de Medicamentos	S 013 331	0	146.400	207.000	183.645	537.045	Servidores Atendidos	Unidade	0	122	122	122	
		Total Geral	65.705.802	76.017.527	76.637.986	87.291.544	305.652.859						
		Total Corrente	54.341.211	70.215.521	73.601.986	84.068.544	282.227.262						
		Total Capital	11.364.591	5.802.006	3.036.000	3.223.000	23.425.597						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	65.705.802	76.017.527	76.637.986	87.291.544	305.652.859
Corrente	54.341.211	70.215.521	73.601.986	84.068.544	282.227.262
Capital	11.364.591	5.802.006	3.036.000	3.223.000	23.425.597

Unidade Gestora: 117100 FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 006 Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas

Objetivo : Implementar o Plano Municipal de Cultura (Lei nº 15.997, de 7 de Outubro de 2020) e o Plano de Desenvolvimento Turístico de Campinas (Lei nº 16.062, de 14 de Dezembro de 2020).

Justificativa: Em Razão da Diversidade e Potencial Cultural e Turístico, Campinas Deve Garantir o Acesso Aos Bens e Serviços Culturais, Criar Condições à Livre Iniciativa e Desenvolvimento a Partir de Políticas Públicas Baseadas no Plano Mun. de Cultura e no Plano de Desenv. Turístico, Proporcionando o Desenvolvimento Humano, o Direito à Cultura e a Cidadania Cultural

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01006	Participação do Setor Cultural e Criativo na Arrecadação do Município				Razão entre a arrecadação do issqn das empresas com cnaes ligados ao setor cultural em relação a arrecadação total			Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	10,85%	10,9%	11,0%	11,1%	11,2%		
02006	Participação do Setor Turístico na Arrecadação Municipal				Razão entre a arrecadação de issqn das empresas com cnaes ligados ao setor turístico em relação a arrecadação do município			Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	7%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%		
03006	Projetos Apoiados Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				Quantidade de projetos apoiados pela secretaria municipap de cultura e turismo			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Unidade	ND	20	30	40	50		
04006	Apgs Apoiadas Com Manutenção de Equipamentos				Enumerar cada apg em que há equipamentos de cultura com ações de manutenção oriundos de recursos da secretaria municipal de cultura e turismo			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura, diretoria de turismo e coordenadoria setorial financeira	Unidade	ND	4	4	4	5		
05006	Taxa de Atendimentos Aos Cidadãos Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				Razão, expressa em percentual, entre a quantidade de cidadãos atentidos pelas ações de cultura e turismo e a população total de campinas.			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Percentual	25%	28%	30%	32%	35%		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
071/A Manutenção Dos Serviços					S	013	392	1.420.000	840.000	4.020.000	420.000	6.700.000	Projetos Apoiados	Unidade	20	20	20	20
					Total Geral			1.420.000	840.000	4.020.000	420.000	6.700.000						
					Total Corrente			1.420.000	840.000	2.820.000	420.000	5.500.000						
					Total Capital			0	0	1.200.000	0	1.200.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	1.420.000	840.000	4.020.000	420.000	6.700.000
Corrente	1.420.000	840.000	2.820.000	420.000	5.500.000
Capital	0	0	1.200.000	0	1.200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 117300 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 006 Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas****Objetivo :** Implementar o Plano Municipal de Cultura (Lei nº 15.997, de 7 de Outubro de 2020) e o Plano de Desenvolvimento Turístico de Campinas (Lei nº 16.062, de 14 de Dezembro de 2020).**Justificativa:** Em Razão da Diversidade e Potencial Cultural e Turístico, Campinas Deve Garantir o Acesso Aos Bens e Serviços Culturais, Criar Condições à Livre Iniciativa e Desenvolvimento a Partir de Políticas Públicas Baseadas no Plano Mun. de Cultura e no Plano de Desenv. Turístico, Proporcionando o Desenvolvimento Humano, o Direito à Cultura e a Cidadania Cultural

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01006	Participação do Setor Cultural e Criativo na Arrecadação do Município				Razão entre a arrecadação do issqn das empresas com cnaes ligados ao setor cultural em relação a arrecadação total			Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	10,85%	10,9%	11,0%	11,1%	11,2%		
02006	Participação do Setor Turístico na Arrecadação Municipal				Razão entre a arrecadação de issqn das empresas com cnaes ligados ao setor turístico em relação a arrecadação do município			Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	7%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%		
03006	Projetos Apoiados Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				Quantidade de projetos apoiados pela secretaria municipap de cultura e turismo			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Unidade	ND	20	30	40	50		
04006	Apgs Apoiadas Com Manutenção de Equipamentos				Enumerar cada apg em que há equipamentos de cultura com ações de manutenção oriundos de recursos da secretaria municipal de cultura e turismo			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura, diretoria de turismo e coordenadoria setorial financeira	Unidade	ND	4	4	4	5		
05006	Taxa de Atendimentos Aos Cidadãos Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				Razão, expressa em percentual, entre a quantidade de cidadãos atendidos pelas ações de cultura e turismo e a população total de campinas.			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Percentual	25%	28%	30%	32%	35%		
											META							
Ação /Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
072/A Fomento a Projetos Culturais					S	013	392	3.126.000	3.325.000	3.720.000	3.946.000	14.117.000	Edital de Fomento	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral			3.126.000	3.325.000	3.720.000	3.946.000	14.117.000						
					Total Corrente			3.126.000	3.325.000	3.720.000	3.946.000	14.117.000						
					Total Capital			0	0	0	0	0						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	3.126.000	3.325.000	3.720.000	3.946.000	14.117.000
Corrente	3.126.000	3.325.000	3.720.000	3.946.000	14.117.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 117400 FUNDO DE APOIO AO TURISMO**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 006 Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas****Objetivo :** Implementar o Plano Municipal de Cultura (Lei nº 15.997, de 7 de Outubro de 2020) e o Plano de Desenvolvimento Turístico de Campinas (Lei nº 16.062, de 14 de Dezembro de 2020).**Justificativa:** Em Razão da Diversidade e Potencial Cultural e Turístico, Campinas Deve Garantir o Acesso Aos Bens e Serviços Culturais, Criar Condições à Livre Iniciativa e Desenvolvimento a Partir de Políticas Públicas Baseadas no Plano Mun. de Cultura e no Plano de Desenv. Turístico, Proporcionando o Desenvolvimento Humano, o Direito à Cultura e a Cidadania Cultural

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01006	Participação do Setor Cultural e Criativo na Arrecadação do Município				Razão entre a arrecadação do issqn das empresas com cnaes ligados ao setor cultural em relação a arrecadação total			Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	10,85%	10,9%	11,0%	11,1%	11,2%		
02006	Participação do Setor Turístico na Arrecadação Municipal				Razão entre a arrecadação de issqn das empresas com cnaes ligados ao setor turístico em relação a arrecadação do município			Anual	31/12/2020	Coordenadoria setorial financeira	Percentual	7%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%		
03006	Projetos Apoiados Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				Quantidade de projetos apoiados pela secretaria municipap de cultura e turismo			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Unidade	ND	20	30	40	50		
04006	Apgs Apoiadas Com Manutenção de Equipamentos				Enumerar cada apg em que há equipamentos de cultura com ações de manutenção oriundos de recursos da secretaria municipal de cultura e turismo			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura, diretoria de turismo e coordenadoria setorial financeira	Unidade	ND	4	4	4	5		
05006	Taxa de Atendimentos Aos Cidadãos Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				Razão, expressa em percentual, entre a quantidade de cidadãos atendidos pelas ações de cultura e turismo e a população total de campinas.			Anual	31/12/2020	Diretoria de cultura e diretoria de turismo	Percentual	25%	28%	30%	32%	35%		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
073/P	Aquisição e Reformas de Bens Moveis e Imóveis				S	004	695	150.000	75.000	150.000	150.000	525.000	Aquisição e Reformas de Bens Moveis e Imóveis	Unidade	1	1	1	1
074/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	695	750.000	754.000	750.000	750.000	3.004.000	Projetos Apoiados	Unidade	10	10	10	10
					Total Geral			900.000	829.000	900.000	900.000	3.529.000						
					Total Corrente			750.000	754.000	750.000	750.000	3.004.000						
					Total Capital			150.000	75.000	150.000	150.000	525.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	900.000	829.000	900.000	900.000	3.529.000
Corrente	750.000	754.000	750.000	750.000	3.004.000
Capital	150.000	75.000	150.000	150.000	525.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 007 Mobilidade Urbana**

Objetivo : Promover a Melhoria da Mobilidade Urbana no Município de Campinas de Forma a Priorizar a Utilização de Meios Sustentáveis de Transportes, Principalmente, da Oferta do Transporte Coletivo de Qualidade e Ações Que Visem Adequar a Infraestrutura Das Vias Com Ampliação de Calçadas, Construções de Ciclovias, Faixa/Corredores Exclusivos de Ônibus.

Justificativa: O Município de Campinas Tem Elevado Percentual Das Viagens Realizadas Pelo Modal Motorizado Individual Quando Comparado Com o Transporte Publico Coletivo, Insuficiente Rede Cicloviária Implantada e a Necessidade de Adequações na Infraestrutura Viária Para Ampliação de Calçadas Visando Melhoria da Rede de Caminhabilidade.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01007	Rede Cicloviaria				Rede cicloviaria do municipio de campinas, incluindo ciclovias e ciclofaixas			Anual	31/12/2020	Emdec - dpp	Km	62	84	95	106	117		
02007	Indice de Vitimas Fatais Por 10.000 Veiculos				Quantitativo de vitimas fatais do ano anterior dividido pela frota agrupada de 10.000 veiculos			Anual	31/12/2020	Caderno de acidentalidade de campinas - emdec / dpig	Unidade	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62		
03007	Indice de Aprova��o do Transporte Publico do Munic��pio de Campinas				Percentuais apurados como otimo, bom e regular da pesquisa de opini��o publica do sistema intercamp			Anual	31/12/2019	Pesquisa de opini��o publica realizada pela emdec / dpig	Percentual	57%	58%	59%	60%	62%		
											META							
A��o / Tp	Nome A��o				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
075/P	Recupera��o de Demanda e Redistribui��o de Modal				S	026	452	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	Estudos Realizados e Implantados	Percentual	24%	0%	24%	0%
076/A	Servi��os de Transporte Acess��veis				S	026	452	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	54.000.000	Pai Servi��o Prestado	Percentual	22%	24%	26%	28%
077/A	Vale Alimenta��o / Refei��o				S	004	331	66.116	127.008	213.991	159.319	566.434	Auxilio Concedido	Unidade	1	1	1	1
078/P	Melhoria, Amplia��o de Abrigos, Pontos de Onibus no Transporte Publico				S	026	451	500.000	2.616.250	533.028	550.352	4.199.630	Abrigos Implantados	Percentual	24%	25%	25%	26%
079/P	Rede de Caminhabilidade e Transito Seguro				S	026	451	3.780.205	1.532.500	1.566.056	1.600.703	8.479.464	Reestrutura��o e Requalifica��o Viaria Realizada	Percentual	54%	15%	15%	16%
080/P	Aumento de Eficiencia no Transporte Coletivo Urbano				S	026	453	3.000.000	0	3.198.169	3.302.109	9.500.278	Adequa��es Realizadas Sistema	Percentual	24%	25%	25%	26%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

081/P Implantação de Corredores e Terminais de Transporte Publico Coletivo	S	026	451	2.000.000	2.107.500	3.198.169	3.302.109	10.607.778	Estudos Realizados	Percentual	24%	25%	25%	26%
082/A Serviços de Transportes Publicos	S	026	453	60.000.000	99.500.000	180.000.000	143.280.000	482.780.000	Subsidio Concedido	Percentual	25%	1%	1%	26%
083/A Infraestruturas de Transporte Urbano	S	004	122	0	0	0	0	0	Convenio Firmado	Unidade	0	0	0	0
084/A Gestão e Operação do Transportes	S	004	122	25.000.000	50.000.000	69.625.830	72.000.000	216.625.830	Convenio Firmado	Unidade	1	1	1	1
085/P Rede Cicloviaria	S	026	451	4.371.311	0	5.000.000	0	9.371.311	Ciclovia Implantadas	Percentual	25%	0%	25%	0%
086/A Manutenção Dos Serviços	S	004	122	6.806.593	10.792.658	11.824.263	12.223.533	41.647.047	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
280/A Plano de Medicamentos	S	004	331	0	3.600	4.032	4.516	12.148	Servidores Atendidos	Unidade	0	3	3	3
				Total Geral	118.524.225	179.679.516	291.163.538	251.422.641	840.789.920					
				Total Corrente	106.372.709	175.343.329	280.366.285	245.469.477	807.551.800					
				Total Capital	12.151.516	4.336.187	10.797.253	5.953.164	33.238.120					

Diretriz		Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida																
Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.																		
Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.																		
Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
009/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat				S	004	126	0	1.305.445	6.124.685	3.400.872	10.831.002	Ação Pmat Executada	Percentual	0%	12%	57%	31%
					Total Geral			0	1.305.445	6.124.685	3.400.872	10.831.002						
					Total Corrente			0	0	0	0	0						
					Total Capital			0	1.305.445	6.124.685	3.400.872	10.831.002						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	118.524.225	180.984.961	297.288.223	254.823.513	851.620.922
Corrente	106.372.709	175.343.329	280.366.285	245.469.477	807.551.800
Capital	12.151.516	5.641.632	16.921.938	9.354.036	44.069.122

Unidade Gestora: 127200 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 007 Mobilidade Urbana

Objetivo : Promover a Melhoria da Mobilidade Urbana no Município de Campinas de Forma a Priorizar a Utilização de Meios Sustentáveis de Transportes, Principalmente, da Oferta do Transporte Coletivo de Qualidade e Ações Que Visem Adequar a Infraestrutura Das Vias Com Ampliação de Calçadas, Construções de Ciclovias, Faixa/Corredores Exclusivos de Ônibus.

Justificativa: O Município de Campinas Tem Elevado Percentual Das Viagens Realizadas Pelo Modal Motorizado Individual Quando Comparado Com o Transporte Publico Coletivo, Insuficiente Rede Cicloviária Implantada e a Necessidade de Adequações na Infraestrutura Viária Para Ampliação de Calçadas Visando Melhoria da Rede de Caminhabilidade.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01007	Rede Cicloviaria				Rede cicloviaria do municipio de campinas, incluindo ciclovias e ciclofaixas			Anual	31/12/2020	Emdec - dpp	Km	62	84	95	106	117	
02007	Indice de Vitimas Fatais Por 10.000 Veiculos				Quantitativo de vitimas fatais do ano anterior dividido pela frota agrupada de 10.000 veiculos			Anual	31/12/2020	Caderno de acidentalidade de campinas - emdec / dpig	Unidade	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	
03007	Indice de Aprova��o do Transporte Publico do Municipio de Campinas				Percentuais apurados como otimo, bom e regular da pesquisa de opini�o publica do sistema intercamp			Anual	31/12/2019	Pesquisa de opini�o publica realizada pela emdec / dpig	Percentual	57%	58%	59%	60%	62%	
											META						
A��o / Tp	Nome A��o			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
087/A Manuten��o Dos Servi��os				S	004	122	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000	Unidade Administrativa	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			240.000	240.000	240.000	240.000	960.000						
				Total Corrente			240.000	240.000	240.000	240.000	960.000						
				Total Capital			0	0	0	0	0						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
Corrente	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 151000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 008 Desenvolvimento Habitacional no Município****Objetivo :** Promoção da Regularização Fundiária Urbana, Execução de Melhorias Nas Condições de Moradia e Provisão de Unidades Habitacionais e de Lotes Urbanizados.**Justificativa:** Reduzir o Déficit Habitacional, Qualitativo e Quantitativo, no Município de Campinas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01008	Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - S.	Número de domicílios regularizados reurb - s (com registro junto ao cartório de imóveis)/domicílios em núcleos urbanos informais de interesse social x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria da habitação			Percentual	16%	20%	22%	24%	26%	
02008	Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - E.	Número de domicílios regularizados reurb - e (com registro junto ao cartório de imóveis) /domicílios em núcleos urbanos informais de interesse específico x100			Anual	31/12/2020	Secretaria da habitação			Percentual	ND	1,5%	2,5%	3,5%	4,5%	
										META						
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
088/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	016	482	11.000	700.000	700.000	461.000	1.872.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	1	1	1	1	
089/A	Execução de Trabalho Social no Ambito Dos Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Pmcmv	S	016	482	800.000	100.000	800.000	101.000	1.801.000	Contrato de Prestação de Serviços Realizados	Unidade	1	1	1	1	
090/A	Execução de Metas do Trabalho Técnico Social no Âmbito do Pac	S	016	482	1.335.377	2.196.312	1.333.000	1.056.113	5.920.802	Material de Consumo	Unidade	2	1	1	1	
091/A	Vale Alimentação / Refeição	S	016	331	608.259	834.624	1.100.000	1.046.951	3.589.834	Auxílio Alimentação	Unidade	1	1	1	1	
092/A	Manutenção Dos Serviços	S	016	126	150.000	200.000	300.000	200.000	850.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1	
092/A	Manutenção Dos Serviços	S	016	482	7.924.010	10.220.103	10.778.097	11.266.857	40.189.067	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1	
093/A	Prestação de Serviço	S	016	482	100.000	150.000	200.000	200.000	650.000	Contratos Realizados	Unidade	1	1	1	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Especializados no Âmbito da Regularização Fundiária															
094/A	Promoção da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social	S	016	482	10.500.000	15.000.000	32.696.563	12.000.000	70.196.563	Contratos Realizados	Unidade	1	1	1	1
095/A	Contenção de Adensamentos e Ocupações Irregulares	S	016	512	1.000	1.000	1.500.000	1.000	1.503.000	Contrato de Prestação de Serviço Realizado	Unidade	1	1	1	1
096/P	Concurso Publico	S	016	482	0	10.000	1.000.000	10.000	1.020.000	Concurso Publico	Unidade	0	1	1	1
097/A	Concessão de Subsídios Habitacional de Auxílio Moradia Emergencial	S	016	482	1.000	1.000	10.000.000	1.000	10.003.000	Subsídio Concedido	Unidade	1	1	1	1
281/A	Plano de Medicamentos	S	016	331	0	15.600	17.472	19.569	52.641	Servidores Atendidos	Unidade	0	13	13	13
					Total Geral	21.430.646	29.428.639	60.425.132	26.363.490	137.647.907					
					Total Corrente	21.419.646	29.068.639	60.075.132	26.151.490	136.714.907					
					Total Capital	11.000	360.000	350.000	212.000	933.000					

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	21.430.646	29.428.639	60.425.132	26.363.490	137.647.907
Corrente	21.419.646	29.068.639	60.075.132	26.151.490	136.714.907
Capital	11.000	360.000	350.000	212.000	933.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 157100 FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 008 Desenvolvimento Habitacional no Município****Objetivo :** Promoção da Regularização Fundiária Urbana, Execução de Melhorias Nas Condições de Moradia e Provisão de Unidades Habitacionais e de Lotes Urbanizados.**Justificativa:** Reduzir o Déficit Habitacional, Qualitativo e Quantitativo, no Município de Campinas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01008	Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - S.				Número de domicílios regularizados reurb - s (com registro junto ao cartório de imóveis)/domicílios em núcleos urbanos informais de interesse social x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria da habitação	Percentual	16%	20%	22%	24%	26%	
02008	Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - E.				Número de domicílios regularizados reurb - e (com registro junto ao cartório de imóveis) /domicílios em núcleos urbanos informais de interesse específico x100			Anual	31/12/2020	Secretaria da habitação	Percentual	ND	1,5%	2,5%	3,5%	4,5%	
											META						
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
098/A	Manutenção de Serviços			S	016	482	26.000	26.000	26.000	26.000	104.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
099/A	Concessões de Financiamento, Indenizações e Outros Subsídios Habitacionais			S	016	482	16.712.000	18.712.000	16.001.000	17.200.000	68.625.000	Financiamentos, Indenizações E/Ou Outros Subsídios	Unidade	1	1	1	1
100/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis			S	016	482	1.021.000	1.111.000	121.000	112.000	2.365.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	1	1	1	1
101/P	Requalificação Dos Núcleos Urbanos			S	016	482	6.845.250	8.659.849	711.000	5.910.000	22.126.099	Núcleos Atendidos	Unidade	3	3	1	1
				Total Geral			24.604.250	28.508.849	16.859.000	23.248.000	93.220.099						
				Total Corrente			9.738.000	11.738.000	11.027.000	12.226.000	44.729.000						
				Total Capital			14.866.250	16.770.849	5.832.000	11.022.000	48.491.099						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	24.604.250	28.508.849	16.859.000	23.248.000	93.220.099
Corrente	9.738.000	11.738.000	11.027.000	12.226.000	44.729.000
Capital	14.866.250	16.770.849	5.832.000	11.022.000	48.491.099

Unidade Gestora: 157200 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 008 Desenvolvimento Habitacional no Município

Objetivo : Promoção da Regularização Fundiária Urbana, Execução de Melhorias Nas Condições de Moradia e Provisão de Unidades Habitacionais e de Lotes Urbanizados.

Justificativa: Reduzir o Déficit Habitacional, Qualitativo e Quantitativo, no Município de Campinas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01008	Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - S.				Número de domicílios regularizados reurb - s (com registro junto ao cartório de imóveis)/domicílios em núcleos urbanos informais de interesse social x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria da habitação	Percentual	16%	20%	22%	24%	26%	
02008	Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - E.				Número de domicílios regularizados reurb - e (com registro junto ao cartório de imóveis) /domicílios em núcleos urbanos informais de interesse específico x100			Anual	31/12/2020	Secretaria da habitação	Percentual	ND	1,5%	2,5%	3,5%	4,5%	
											META						
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
102/P	Estudos Diagnósticos de Investimentos Para Regularização Fundiária e Projetos de Produção Habitacional			S	016	482	500.000	500.000	50.000	50.000	1.100.000	Estudos, Diagnosticos e Projetos Realizados	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			500.000	500.000	50.000	50.000	1.100.000						
				Total Corrente			500.000	500.000	50.000	50.000	1.100.000						
				Total Capital			0	0	0	0	0						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	500.000	500.000	50.000	50.000	1.100.000
Corrente	500.000	500.000	50.000	50.000	1.100.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida****Objetivo :** Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.**Justificativa:** A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01009 I-Plan - Tcesp					Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp					Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+	
											META							
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
009/P	Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat				S	004	126	0	200.000	0	0	200.000	Ação Pmat Executada	Percentual	0%	100%	0%	0%
					Total Geral		0	200.000	0	0	200.000							
					Total Corrente		0	50.000	0	0	50.000							
					Total Capital		0	150.000	0	0	150.000							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 010 Campinas Monitorada

Objetivo : Aumentar a Percepção de Segurança da População Por Meio da Atuação Preventiva da Guarda Municipal de Campinas, Com Foco no Monitoramento, Promovendo a Aproximação da Comunidade e Gestão Pela Qualidade, Com a Finalidade de Ampliar a Eficácia, a Eficiência e a Efetividade Dos Serviços Públicos Prestados à População.

Justificativa: Garantir a Segurança da População Por Meio da Atuação Preventiva da Guarda Municipal de Campinas, Promovendo a Aproximação da Comunidade.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01010 Índice de Ocorrências/100.000 Habitantes	(número de ocorrências dividido pela população) x 100.000	Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Unidade	3725	3.900	4.100	4.300	4.500
02010 Taxa de Ocorrências Contra o Meio Ambiente	(número de ocorrências contra o meio ambiente dividido pelo número total de ocorrências) x 100	Anual	31/12/2020	Smcasp	Percentual	2,58%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
03010 Taxa de Ocorrências Contra a Mulher	(número de ocorrências contra a mulher dividido pelo número total de ocorrências) x 100	Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Percentual	0,55%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
04010 Taxa de Ocorrências Contra o Patrimônio	(número de ocorrências contra o patrimônio dividido pelo número total de ocorrências) x 100	Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Percentual	3,90%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
05010 Taxa de Ocorrências Contra a Vida	(número de ocorrências contra a vida dividido pelo número total de ocorrências) x 100	Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Percentual	6,21%	6%	6%	6%	6%

										META						
Ação / Tp	Nome Ação		A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
103/A	Vale Alimentação / Refeição		S	006	331	8.780.099	13.335.840	14.669.424	16.728.453	53.513.816	Auxílio Alimentação/Refeição	Unidade	1	1	1	1
104/A	Manutenção Dos Serviços		S	006	122	84.225.974	110.090.290	117.668.062	122.305.854	434.290.180	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
104/A	Manutenção Dos Serviços		S	006	126	300.000	300.000	400.000	300.000	1.300.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
107/P	Concurso Público		S	006	122	308.324	100.734	308.324	0	717.382	Servidores Contratados	Unidade	100	2	100	0
108/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis		S	006	122	560.000	560.000	560.000	560.000	2.240.000	Unidades Equipadas ou Reformadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
282/A	Plano de Medicamentos		S	006	331	0	694.800	778.176	871.558	2.344.534	Servidores Atendidos	Unidade	0	579	579	579
			Total Geral			94.174.397	125.081.664	134.383.986	140.765.865	494.405.912						
			Total Corrente			93.614.397	124.521.664	133.823.986	140.205.865	492.165.912						
			Total Capital			560.000	560.000	560.000	560.000	2.240.000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz 1 Qualidade de Vida**Programa 011 Bombeiros Preparados Para Emergências Com Foco na Gestão de Riscos**

Objetivo : Promover Atividades de Pronta Resposta e de Prevenção às Emergências Típicas de Bombeiros, Bem Como a Execução de Atividades de Defesa Civil, Visando à Proteção da Vida, do Meio Ambiente e do Patrimônio.

Justificativa: Necessidade de Ampliação da Cobertura Dos Serviços Prestados Pelo Corpo de Bombeiros, Com Capilarização Nas Esferas Educacionais e Culturais em Conjunto Com Demais Órgãos Municipais.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01011 Taxa de Ocorrências Emergenciais Atendidas Dentro do Tempo Resposta Total de 20 Minutos	(número de ocorrências emergenciais atendidas dentro do tempo resposta total de 20 minutos dividido pelo número total de ocorrências) x 100	Anual	31/12/2020	Sistema de dados operacionais do corpo de bombeiros	Percentual	48,83%	56,63%	64,43%	72,23%	80,0%
02011 Taxa de Crescimento do Número de Participantes do Programa de Educação e Ações Educativas	(projeção de crescimento do número de participantes do programa bombeiro na escola (pbe) e ações educativas dividida pelo número atual de participantes do pbe e ações educativas) x 100	Anual	31/12/2020	Sistema de dados operacionais do corpo de bombeiros	Percentual	ND	10%	15%	20%	25%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
105/A	Manutenção Dos Serviços	S	028	182	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
106/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	028	182	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Unidades Equipadas e Reformadas	Percentual	100%	100%	100%	100%

Total Geral	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000
Total Corrente	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000
Total Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	98.174.397	129.281.664	138.383.986	144.765.865	510.605.912
Corrente	97.514.397	128.471.664	137.723.986	144.105.865	507.815.912
Capital	660.000	810.000	660.000	660.000	2.790.000

Unidade Gestora: 167100 FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 010 Campinas Monitorada

Objetivo : Aumentar a Percepção de Segurança da População Por Meio da Atuação Preventiva da Guarda Municipal de Campinas, Com Foco no Monitoramento, Promovendo a Aproximação da Comunidade e Gestão Pela Qualidade, Com a Finalidade de Ampliar a Eficácia, a Eficiência e a Efetividade Dos Serviços Públicos Prestados à População.

Justificativa: Garantir a Segurança da População Por Meio da Atuação Preventiva da Guarda Municipal de Campinas, Promovendo a Aproximação da Comunidade.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01010	Índice de Ocorrências/100.000 Habitantes				(número de ocorrências dividido pela população) x 100.000			Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Unidade	3725	3.900	4.100	4.300	4.500		
02010	Taxa de Ocorrências Contra o Meio Ambiente				(número de ocorrências contra o meio ambiente dividido pelo número total de ocorrências) x 100			Anual	31/12/2020	Smcasp	Percentual	2,58%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%		
03010	Taxa de Ocorrências Contra a Mulher				(número de ocorrências contra a mulher dividido pelo número total de ocorrências) x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Percentual	0,55%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		
04010	Taxa de Ocorrências Contra o Patrimônio				(número de ocorrências contra o patrimônio dividido pelo número total de ocorrências) x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Percentual	3,90%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%		
05010	Taxa de Ocorrências Contra a Vida				(número de ocorrências contra a vida dividido pelo número total de ocorrências) x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública	Percentual	6,21%	6%	6%	6%	6%		
											META							
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
109/A	Manutenção de Serviços				S	006	122	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000	Unidades Administradas	Unidade	1	1	1	1
110/P	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis				S	006	122	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	Unidades Equipadas e Reformadas	Percentual	100%	100%	100%	100%
					Total Geral			300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000						
					Total Corrente			225.000	225.000	225.000	225.000	900.000						
					Total Capital			75.000	75.000	75.000	75.000	300.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Corrente	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000
Capital	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000

Unidade Gestora: 171000

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador				Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01009 I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021 Iegm - tcesp			Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021 Iegm - tcesp			Notas	C+	B	B	B+	B+	
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
188/A Manutenção Dos Serviços				S	028	841	22.415.000	22.625.000	22.825.000	20.225.000	88.090.000	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços				S	028	843	92.953.863	70.164.699	41.079.215	105.351.374	309.549.151	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços				S	028	844	7.050.000	0	0	0	7.050.000	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	0	0	0
188/A Manutenção Dos Serviços				S	028	845	26.000.000	26.780.000	36.160.000	26.000.000	114.940.000	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços				S	028	846	697.365.147	839.546.764	965.981.900	932.813.010	3.435.706.821	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços				S	099	999	118.254.686	211.000.000	206.865.992	217.064.485	753.185.163	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
274/A Plano de Medicamentos				S	028	331	0	6.598.800	7.400.000	8.277.535	22.276.335	Servidores Atendidos	Unidade	0	5499	5499	5499
				Total Geral		964.038.696	1.176.715.263	1.280.312.107	1.309.731.40	4.730.797.470							
				Total Corrente		764.340.198	978.085.804	1.054.123.892	1.075.617.66	3.872.167.560							
				Total Capital		199.698.498	198.629.459	226.188.215	234.113.738	858.629.910							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	964.038.696	1.176.715.263	1.280.312.107	1.309.731.404	4.730.797.470
Corrente	764.340.198	978.085.804	1.054.123.892	1.075.617.666	3.872.167.560
Capital	199.698.498	198.629.459	226.188.215	234.113.738	858.629.910

Unidade Gestora: 177200
FUNDO ESPECIAL IMOBILIÁRIO

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01009 I-Plan - Tcesp					Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp					Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+	
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
188/A Manutenção Dos Serviços					S	028	846	10.000	0	0	10.000	20.000	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	0	0	1
					Total Geral		10.000	0	0	10.000	20.000							
					Total Corrente		10.000	0	0	10.000	20.000							
					Total Capital		0	0	0	0	0							

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	10.000	0	0	10.000	20.000
Corrente	10.000	0	0	10.000	20.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 177300 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida****Objetivo :** Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.**Justificativa:** A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01009 I-Plan - Tcesp					Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp					Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+	
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
188/A	Manutenção Dos Serviços				S	028	846	0	10.000	10.000	0	20.000	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	0	1	1	0
					Total Geral		0	10.000	10.000	0	20.000							
					Total Corrente		0	5.000	5.000	0	10.000							
					Total Capital		0	5.000	5.000	0	10.000							

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	0	10.000	10.000	0	20.000
Corrente	0	5.000	5.000	0	10.000
Capital	0	5.000	5.000	0	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 201000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 012 Revitalizações e Melhorias da Infraestrutura Urbana****Objetivo :** Melhoria e Ampliação da Malha Viária Urbana Com a Construção de Pontes, Viadutos e Passarelas, Recuperação de Obras de Arte Especiais e Controle de Enchentes.**Justificativa:** Garantir o Constante Crescimento da Cidade e da Sua Frota Urbana e o Próprio Envelhecimento da Sua Infraestrutura Viária Requer Uma Série de Intervenções Para Melhores Condições de Habitabilidade e Salubridade da População Moradora, a Trafegabilidade Das Ruas, Garantir a Acessibilidade e Recomposição do Tecido Urbano.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01012	Índice de Crescimento na Recuperação Estrutural de Pontes e Viadutos				Expresso pela razão entre obras de manutenção/reparo a serem executadas sobre a quantidade total de ponte e viadutos selecionadas.			Anual	01/01/2021	Secretaria municipal de infraestrutura - prefeitura de campinas	Percentual	ND	12,50%	25%	37,50%	50%		
02012	Índice de Cobertura Dos Projetos de Redução/Solução Dos Pontos Críticos de Enchentes				Expresso pela razão entre os projetos em andamento sobre a quantidade total de projetos selecionados			Anual	01/01/2021	Secretaria municipal de infraestrutura - prefeitura de campinas	Percentual	ND	5%	15%	30%	50%		
03012	Índice de Crescimento da Malha Viaria Urbana Com Execução de Obras de Infraestrutura				Expresso pela razão entre o total de vias a executar (km) sobre o total de vias com infraestrutura no município (km).			Anual	01/01/2021	Secretaria municipal de infraestrutura - prefeitura de campinas	Percentual	ND	0,63%	1,07%	1,28%	1,47%		
04012	Índice de Ampliação do Sistema Brt				Expresso pela razão entre a extensão (km) de corredores do sistema brt a serem executados, sobre a extensão (km) do corredor executado do município.			Anual	01/01/2021	Secretaria municipal de infraestrutura - prefeitura de campinas	Percentual	ND	15%	30%	40%	50%		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
111/A	Vale Alimentação / Refeição				S	015	331	1.057.843	1.505.952	1.960.067	1.889.063	6.412.925	Auxilio Concedido	Unidade	1	1	1	1
112/P	Ampliar o Sistema Brt Com a Ligação do Corredor Brt (Ouro Verde) ao Aeroporto de Viracopos				S	015	451	25.020.000	40.020.000	0	80.020.000	145.060.000	Pavimentação, Drenagem e Obras de Infraestrutura Complementares do Sistema Brt Realizados	Km	5	5	0	4
113/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	015	451	640.000	1.100.000	2.000.000	500.000	4.240.000	Material Permanente Realizado	Unidade	11	1	1	1
114/P	Concurso Público				S	015	451	545.698	480.722	494.930	581.673	2.103.023	Servidores Contratados	Unidade	5	4	4	4
115/A	Manutenção Dos Serviços				S	015	126	150.000	250.000	2.300.000	300.000	3.000.000	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1

115/A Manutenção Dos Serviços	S	015	451	17.536.925	20.886.971	22.027.493	27.419.191	87.870.580	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
116/P Ampliar a Mobilidade Urbana Com a Construção de Viadutos do Corredor Campo Grande ao Brt	S	015	451	14.011.000	45.254.459	10.535.000	11.000	69.811.459	Construção de Viadutos Realizados	Percentual	90%	1%	1%	1%
117/P Melhorar a Qualidade da Mobilidade Urbana Com a Revitalização de Pontes e Viadutos	S	015	451	860.000	3.360.000	13.260.000	860.000	18.340.000	Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas Construídos e Mantidos	Unidade	1	1	1	1
118/P Ampliar a Malha Viária Com Asfalto Novo (Pavimentação) e Ampliação da Rede de Drenagem Urbana	S	015	451	75.963.493	263.496.998	175.793.357	9.808.538	525.062.386	Pavimentação, Drenagem e Obras de Infraestrutura Complementares Realizados	Km	18	38	25	10
119/P Ampliar e Melhorar o Controle e o Combate de Enchentes	S	015	451	25.020.000	40.020.000	20.000	80.020.000	145.080.000	Enchentes Reduzidas	Unidade	1	1	1	1
270/P Obras Públicas de Edificação	S	015	451	0	15.100.000	150.000	5.100.000	20.350.000	Execução de Projetos e Obras Públicas de Edificação	Unidade	0	5	4	2
283/A Plano de Medicamentos	S	015	331	0	31.200	38.640	39.138	108.978	Servidores Atendidos	Unidade	0	26	26	26
				Total Geral	160.804.959	431.506.302	228.579.487	206.548.603	1.027.439.351					
				Total Corrente	19.290.466	23.154.845	26.821.130	30.229.065	99.495.506					
				Total Capital	141.514.493	408.351.457	201.758.357	176.319.538	927.943.845					

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	160.804.959	431.506.302	228.579.487	206.548.603	1.027.439.351
Corrente	19.290.466	23.154.845	26.821.130	30.229.065	99.495.506
Capital	141.514.493	408.351.457	201.758.357	176.319.538	927.943.845

Unidade Gestora: 211000
GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Diretriz
2
Desenvolvimento Econômico
Programa 009
Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador				Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01009 I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B	
02009 I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior			Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+	
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
012/P Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	004	122	45.000	45.000	45.000	6.000	141.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	1	6	5	5
013/P Concurso Público				S	004	122	90.000	1.000	1.000	1.000	93.000	Servidores Contratados	Unidade	1	1	1	1
120/A Vale Alimentação / Refeição				S	004	331	79.338	127.008	179.625	159.319	545.290	Auxílios Realizados	Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços				S	004	122	1.791.216	2.126.507	2.201.159	2.297.330	8.416.212	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
274/A Plano de Medicamentos				S	004	331	0	7.200	9.660	9.032	25.892	Servidores Atendidos	Unidade	0	6	6	6
				Total Geral			2.005.554	2.306.715	2.436.444	2.472.681	9.221.394						
				Total Corrente			1.960.554	2.261.715	2.391.444	2.466.681	9.080.394						
				Total Capital			45.000	45.000	45.000	6.000	141.000						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	2.005.554	2.306.715	2.436.444	2.472.681	9.221.394
Corrente	1.960.554	2.261.715	2.391.444	2.466.681	9.080.394
Capital	45.000	45.000	45.000	6.000	141.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 221000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 013 Campinas Cidade Esportiva**

Objetivo : Estimular a Prática de Esportes Como Ferramenta Para a Promoção da Qualidade de Vida, Inclusão Social, Desenvolvimento de Talentos e Criar Mecanismos de Incentivo Para a Manutenção e Formação de Equipes de Alto Rendimento, em Diversas Modalidades Esportivas.

Justificativa: Fortalecer Cada Vez Mais a Vocação da Cidade de Campinas Para o Desenvolvimento de Talentos e a Tradição de Participar de Competições de Alto Rendimento, em Variadas Modalidades Esportivas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01013 Taxa de Crescimento de Participantes Nos Eventos Esportivos Realizados ou Apoiados Pela Smel					Nº da projeção do crescimento de participantes nos eventos esportivos - nº participantes nos eventos esportivos atual /nº participantes nos eventos esportivos atual) x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria de esporte e lazer		Percentual	ND	22%	24%	26%	28%	
										META								
Ação / Tp		Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
121/A		Manutenção Dos Serviços			S	004	122	25.733.843	28.447.590	30.393.547	32.385.557	116.960.537	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
121/A		Manutenção Dos Serviços			S	004	126	150.000	160.000	170.000	180.000	660.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
121/A		Manutenção Dos Serviços			S	027	812	1.130.000	1.195.000	1.560.000	1.325.000	5.210.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
122/A		Vale Alimentação / Refeição			S	004	331	1.957.010	3.317.112	3.715.166	4.160.981	13.150.269	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
123/P		Concurso Público			S	004	122	204.750	3.406.764	4.086.683	4.495.351	12.193.548	Servidores Convocados	Unidade	5	30	30	30
124/P		Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis			S	027	812	13.100.000	65.478.000	42.889.000	37.839.000	159.306.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos/Reformados	Unidade	3	5	3	5
125/P		Criação da Fundação Esportiva			S	027	812	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
284/A		Plano de Medicamentos			S	004	331	0	106.800	120.060	133.970	360.830	Servidores Atendidos	Unidade	0	89	89	89
					Total Geral			43.275.603	103.111.266	83.934.456	81.519.859	311.841.184						
					Total Corrente			30.175.603	37.633.266	41.045.456	43.680.859	152.535.184						
					Total Capital			13.100.000	65.478.000	42.889.000	37.839.000	159.306.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	43.275.603	103.111.266	83.934.456	81.519.859	311.841.184
Corrente	30.175.603	37.633.266	41.045.456	43.680.859	152.535.184
Capital	13.100.000	65.478.000	42.889.000	37.839.000	159.306.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 227100 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 013 Campinas Cidade Esportiva**

Objetivo : Estimular a Prática de Esportes Como Ferramenta Para a Promoção da Qualidade de Vida, Inclusão Social, Desenvolvimento de Talentos e Criar Mecanismos de Incentivo Para a Manutenção e Formação de Equipes de Alto Rendimento, em Diversas Modalidades Esportivas.

Justificativa: Fortalecer Cada Vez Mais a Vocação da Cidade de Campinas Para o Desenvolvimento de Talentos e a Tradição de Participar de Competições de Alto Rendimento, em Variadas Modalidades Esportivas.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01013 Taxa de Crescimento de Participantes Nos Eventos Esportivos Realizados ou Apoiados Pela Smel	Nº da projeção do crescimento de participantes nos eventos esportivos - n.º participantes nos eventos esportivos atual /nº participantes nos eventos esportivos atual) x 100	Anual	31/12/2020	Secretaria de esporte e lazer	Percentual	ND	22%	24%	26%	28%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
126/A	Criação da Bolsa Esporte	S	027	812	545.000	575.000	650.000	630.000	2.400.000	Número de Atletas/Técnicos Beneficiados	Unidade	48	48	66	48
127/A	Manutenção Dos Serviços	S	027	812	416.000	431.000	661.000	476.000	1.984.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
128/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	027	812	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos/Reformados	Unidade	1	1	1	1

Total Geral	991.000	1.036.000	1.341.000	1.136.000	4.504.000
Total Corrente	961.000	1.006.000	1.311.000	1.106.000	4.384.000
Total Capital	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	991.000	1.036.000	1.341.000	1.136.000	4.504.000
Corrente	961.000	1.006.000	1.311.000	1.106.000	4.384.000
Capital	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 227200 FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 013 Campinas Cidade Esportiva**

Objetivo : Estimular a Prática de Esportes Como Ferramenta Para a Promoção da Qualidade de Vida, Inclusão Social, Desenvolvimento de Talentos e Criar Mecanismos de Incentivo Para a Manutenção e Formação de Equipes de Alto Rendimento, em Diversas Modalidades Esportivas.

Justificativa: Fortalecer Cada Vez Mais a Vocação da Cidade de Campinas Para o Desenvolvimento de Talentos e a Tradição de Participar de Competições de Alto Rendimento, em Variadas Modalidades Esportivas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01013	Taxa de Crescimento de Participantes Nos Eventos Esportivos Realizados ou Apoiados Pela Smel				Nº da projeção do crescimento de participantes nos eventos esportivos - nº participantes nos eventos esportivos atual /nº participantes nos eventos esportivos atual) x 100			Anual	31/12/2020	Secretaria de esporte e lazer		Percentual	ND	22%	24%	26%	28%
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
129/A	Manutenção Dos Serviços			S	027	811	3.178.565	3.337.513	3.500.000	3.679.583	13.695.661	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			3.178.565	3.337.513	3.500.000	3.679.583	13.695.661						
				Total Corrente			3.178.565	3.337.513	3.500.000	3.679.583	13.695.661						
				Total Capital			0	0	0	0	0						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	3.178.565	3.337.513	3.500.000	3.679.583	13.695.661
Corrente	3.178.565	3.337.513	3.500.000	3.679.583	13.695.661
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 231000 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 014 Governança Ambiental Sustentavel**

Objetivo : Instituir e Implementar Políticas Públicas Integradas Relativas ao Planejamento, Controle Ambiental (Licenciamento e Fiscalização), Educação Ambiental e Proteção e Bem Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável

Justificativa: Promover a Permanente Defesa, Garantia, Conservação, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente no Território Municipal, Implementando Programas e Projetos Que Visem a Melhoria da Qualidade Ambiental do Município, Controlando e Monitorando as Potenciais Fonte de Poluição Existentes; Assegurando, Com Ações Integradas, a Proteção, Defesa e Bem Estar Animal.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01014 Índice de Avaliação Ambiental do Tcesp (I-Amb)	Resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade do serviço e a vida das pessoas segundo avaliação mais recente do tcesp.	Anual	31/12/2019	Cetesb e audesp	Notas	B+	B+	B+	B+	A
02014 Índice de Avaliação Ambiental do Gesp (Iaa)	Nota mais recente obtida no programa município verdeazul com base nos critérios adotados pelo gesp	Anual	31/12/2020	Central de inteligência campinas sustentável - cics	Notas	80	80	80	90	90
03014 Indicadores de Avaliação do Programa Cidades Sustentáveis	Percentual de indicadores referentes ao programa cidades sustentáveis (pcs) - relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ods) - que apresentam manutenção ou melhoria em relação ao ano anterior	Anual	31/12/2020	Central de inteligência campinas sustentável	Percentual	70%	70%	70%	70%	70%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
130/A	Vale Alimentação / Refeição	S	004	331	1.123.958	1.542.240	2.095.244	1.934.583	6.696.025	Auxilio Alimentação/Refeição Dos Servidores	Unidade	1	1	1	1
131/P	Ampliação Dos Serviços de Proteção e Bem Estar Animal	S	018	541	4.000	6.004.000	6.904.000	4.000	12.916.000	Execução e Ampliação Das Ações de Conservação, Controle Populacional e Bem Estar Animal	Percentual	25%	25%	25%	25%
132/P	Elaboração e Implementação Dos Planos Ambientais Municipais	S	018	541	721.000	952.000	903.000	4.000	2.580.000	Atualização, Elaboração, Implementação e Revisão Dos Planos Ambientais Municipais	Unidade	6	4	4	5
133/P	Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e	S	018	541	3.000	661.000	1.110.000	3.000	1.777.000	Sistema de Tic	Unidade	2	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Comunicação (Tic)								Modernizado					
134/P Concurso Público	S	018 541	1.000	5.000	216.000	15.000	237.000	Servidores Contratados	Unidade	1	3	3	3
135/P Aquisição, Construção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	018 541	72.000	147.000	212.000	72.000	503.000	Bens Moveis Adquiridos	Unidade	5	10	5	10
136/A Manutenção Dos Serviços	S	018 126	70.000	80.000	160.000	76.000	386.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
136/A Manutenção Dos Serviços	S	018 541	16.494.891	22.606.510	23.279.165	20.801.685	83.182.251	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
285/A Plano de Medicamentos	S	004 331	0	34.800	45.540	43.654	123.994	Servidores Atendidos	Unidade	0	29	29	29
Total Geral			18.489.849	32.032.550	34.924.949	22.953.922	108.401.270						
Total Corrente			18.383.849	31.341.550	32.619.949	22.896.922	105.242.270						
Total Capital			106.000	691.000	2.305.000	57.000	3.159.000						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	18.489.849	32.032.550	34.924.949	22.953.922	108.401.270
Corrente	18.383.849	31.341.550	32.619.949	22.896.922	105.242.270
Capital	106.000	691.000	2.305.000	57.000	3.159.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 237100 FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 014 Governança Ambiental Sustentavel**

Objetivo : Instituir e Implementar Políticas Públicas Integradas Relativas ao Planejamento, Controle Ambiental (Licenciamento e Fiscalização), Educação Ambiental e Proteção e Bem Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável

Justificativa: Promover a Permanente Defesa, Garantia, Conservação, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente no Território Municipal, Implementando Programas e Projetos Que Visem a Melhoria da Qualidade Ambiental do Município, Controlando e Monitorando as Potenciais Fonte de Poluição Existentes; Assegurando, Com Ações Integradas, a Proteção, Defesa e Bem Estar Animal.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01014 Índice de Avaliação Ambiental do Tcesp (I-Amb)	Resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade do serviço e a vida das pessoas segundo avaliação mais recente do tcesp.	Anual	31/12/2019	Cetesb e audesp	Notas	B+	B+	B+	B+	A
02014 Índice de Avaliação Ambiental do Gesp (Iaa)	Nota mais recente obtida no programa município verdeazul com base nos critérios adotados pelo gesp	Anual	31/12/2020	Central de inteligência campinas sustentável - cics	Notas	80	80	80	90	90
03014 Indicadores de Avaliação do Programa Cidades Sustentáveis	Percentual de indicadores referentes ao programa cidades sustentáveis (pcs) - relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ods) - que apresentam manutenção ou melhoria em relação ao ano anterior	Anual	31/12/2020	Central de inteligência campinas sustentável	Percentual	70%	70%	70%	70%	70%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
137/P	Ampliação Dos Serviços de Proteção e Bem Estar Animal	S	018	541	1.832.000	1.203.000	554.000	2.392.000	5.981.000	Execução e Ampliação Das Ações de Conservação, Controle Populacional e Bem Estar Animal	Percentual	25%	25%	25%	25%
138/P	Aquisição Construção e Reforma de Bens Moveis	S	018	541	518.000	404.000	455.000	590.000	1.967.000	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos	Unidade	1	1	5	1
139/P	Adaptação e Mitigação Dos Efeitos de Mudanças Climáticas	S	018	541	7.000	504.000	505.000	7.000	1.023.000	Execução do Plano Local de Ação Climática (Plac)	Unidade	1	2	1	1
140/A	Manutenção Dos Serviços	S	018	541	380.000	100.000	30.000	380.000	890.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
141/P	Demarcação da Planície de Inundação do Rio Capivari	S	018	541	17.000	3.000	0	8.000	28.000	Demarcação da Planície	Unidade	1	1	0	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

								de Inundação do Rio Capivari					
142/P	Elaboração e Implementação Dos Planos Ambientais Municipais	S 018 541	1.177.000	2.048.000	2.537.000	886.000	6.648.000	Atualização, Elaboração, Implementação e Revisão Dos Planos Ambientais Municipais	Unidade	6	4	4	4
143/P	Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (Tic)	S 018 541	510.000	1.253.000	1.301.000	510.000	3.574.000	Implantação e Melhoria de Sistemas	Unidade	2	1	1	1
144/P	Expansão Das Áreas Verdes, Parques Lineares e Corredores Ecológicos	S 018 541	150.000	3.184.000	7.000	107.000	3.448.000	Trechos de Parques Lineares e Corredores Ecológicos Implantados Viabilizando da Expansão Das Áreas Verdes	Unidade	1	1	2	3

Total Geral	4.591.000	8.699.000	5.389.000	4.880.000	23.559.000
Total Corrente	4.032.000	6.448.000	3.880.000	4.141.000	18.501.000
Total Capital	559.000	2.251.000	1.509.000	739.000	5.058.000

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	4.591.000	8.699.000	5.389.000	4.880.000	23.559.000
Corrente	4.032.000	6.448.000	3.880.000	4.141.000	18.501.000
Capital	559.000	2.251.000	1.509.000	739.000	5.058.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 237200 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 014 Governança Ambiental Sustentavel**

Objetivo : Instituir e Implementar Políticas Públicas Integradas Relativas ao Planejamento, Controle Ambiental (Licenciamento e Fiscalização), Educação Ambiental e Proteção e Bem Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável

Justificativa: Promover a Permanente Defesa, Garantia, Conservação, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente no Território Municipal, Implementando Programas e Projetos Que Visem a Melhoria da Qualidade Ambiental do Município, Controlando e Monitorando as Potenciais Fonte de Poluição Existentes; Assegurando, Com Ações Integradas, a Proteção, Defesa e Bem Estar Animal.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01014	Índice de Avaliação Ambiental do Tcesp (I-Amb)				Resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade do serviço e a vida das pessoas segundo avaliação mais recente do tcesp.			Anual	31/12/2019	Cetesb e audesp	Notas	B+	B+	B+	B+	A	
02014	Índice de Avaliação Ambiental do Gesp (Iaa)				Nota mais recente obtida no programa município verdeazul com base nos critérios adotados pelo gesp			Anual	31/12/2020	Central de inteligência campinas sustentável - cics	Notas	80	80	80	90	90	
03014	Indicadores de Avaliação do Programa Cidades Sustentáveis				Percentual de indicadores referentes ao programa cidades sustentáveis (pcs) - relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ods) - que apresentam manutenção ou melhoria em relação ao ano anterior			Anual	31/12/2020	Central de inteligência campinas sustentável	Percentual	70%	70%	70%	70%	70%	
											META						
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
145/P	Prevenção e Reparação Dos Direitos Difusos e Coletivos			S	018	422	1.000	3.000	3.000	3.000	10.000	Projetos Executados	Percentual	10%	30%	30%	30%
146/P	Aquisição e Reforma de Bens Moveis e Imoveis			S	018	422	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Bens Móveis e Imoveis Adquiridos e Reformados	Unidade	1	1	1	1
147/A	Manutenção Dos Serviços			S	018	422	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			5.000	7.000	7.000	7.000	26.000						
				Total Corrente			4.000	6.000	6.000	6.000	22.000						
				Total Capital			1.000	1.000	1.000	1.000	4.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	5.000	7.000	7.000	7.000	26.000
Corrente	4.000	6.000	6.000	6.000	22.000
Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 241000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 015 Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda**

Objetivo : Fomentar e Desenvolver Ações Que Contribuam Para a Inserção Produtiva de Pessoas, Famílias ou Comunidades de Campinas, Prioritariamente Aqueles Que se Encontram em Situação de Maior Vulnerabilidade Social, Oferecendo Qualificação Profissional, Orientação e Oportunidades de Colocação E/Ou Recolocação no Mercado de Trabalho da Cidade.

Justificativa: Necessidade de Oferecer Formação e Qualificação Profissional e Desenvolvimento Econômico à População Desempregada, Facilitando Sua Inserção, Permanência e Desenvolvimento no Mercado de Trabalho.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01015 Taxa de Reposição Dos Trabalhadores Que Passaram Por Intermediação de Mão de Obra	Expresso pela razão entre o número de trabalhadores com intermediação de mão de obra recolocados no mercado no ano e o número de recolocações total previstas no período	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	15%	15%	20%	20%
02015 Taxa de Cobertura de Meis - Micro Empreendedores Individuais	Expresso pela razão entre o número de meis - micro empreendedores individuais - abertas no ano e o total de empresas a abrir no período.	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	10%	10%	15%	15%
03015 Taxa de Trabalhadores Qualificados Pela Sde.	Expresso pela razão entre o número de trabalhadores qualificados pela sde colocados no mercado de trabalho e o total qualificados no período.	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	20%	20%	20%	20%
04015 Taxa de Melhoria Nos Atendimentos e Captação de Vagas do Cpat	Expresso pela razão entre o número de atendimentos/captação de vagas do cpat e o total de atendimentos no período dos 4 anos.	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	15%	15%	20%	20%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
148/P	Possibilitar Ingresso ao Primeiro Emprego - Aprendiz	S	011	334	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Oportunidade do Primeiro Emprego	Percentual	25%	25%	25%	25%
149/A	Manutenção Dos Serviços	S	011	122	9.431.001	11.776.562	14.204.741	12.602.573	48.014.877	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
150/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	011	334	100.000	313.000	100.000	100.000	613.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	20	20	20	20
151/A	Vale Alimentação / Refeição	S	004	331	581.813	816.480	1.126.475	1.024.191	3.548.959	Auxílio Alimentação / Refeição	Unidade	1	1	1	1
152/P	Ampliar e Melhorar a Parceria Com o Sebrae e Ações	S	011	334	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Parcerias e Ações	Percentual	25%	25%	25%	25%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Próprias Para Desenvolvimento do Micro Empreendedor Individual								Próprias Implementadas					
153/P	Provimento em Ações ao Programa de Resíduos Sólidos	S 011 334	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Ações do Programa de Resíduos Sólidos Financiados	Percentual	25%	25%	25%	25%
154/P	Promover e Ampliar Novas Parcerias Com Sistema "S" e Governos do Estado e Federal	S 011 334	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Parcerias Implementadas	Percentual	25%	25%	25%	25%
155/P	Concurso Público	S 011 122	10.000	10.000	360.000	10.000	390.000	Servidores Contratados	Unidade	5	5	5	5
286/A	Plano de Medicamentos	S 004 331	0	19.200	26.200	24.085	69.485	Servidores Atendidos	Unidade	0	16	16	16
Total Geral			10.144.814	12.957.242	15.839.416	13.782.849	52.724.321						
Total Corrente			10.044.814	12.644.242	15.739.416	13.682.849	52.111.321						
Total Capital			100.000	313.000	100.000	100.000	613.000						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	10.144.814	12.957.242	15.839.416	13.782.849	52.724.321
Corrente	10.044.814	12.644.242	15.739.416	13.682.849	52.111.321
Capital	100.000	313.000	100.000	100.000	613.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 247100 FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINAS**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 015 Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda**

Objetivo : Fomentar e Desenvolver Ações Que Contribuam Para a Inserção Produtiva de Pessoas, Famílias ou Comunidades de Campinas, Prioritariamente Aqueles Que se Encontram em Situação de Maior Vulnerabilidade Social, Oferecendo Qualificação Profissional, Orientação e Oportunidades de Colocação E/Ou Recolocação no Mercado de Trabalho da Cidade.

Justificativa: Necessidade de Oferecer Formação e Qualificação Profissional e Desenvolvimento Econômico à População Desempregada, Facilitando Sua Inserção, Permanência e Desenvolvimento no Mercado de Trabalho.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01015 Taxa de Reposição Dos Trabalhadores Que Passaram Por Intermediação de Mão de Obra	Expresso pela razão entre o número de trabalhadores com intermediação de mão de obra recolocados no mercado no ano e o número de recolocações total previstas no período	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	15%	15%	20%	20%
02015 Taxa de Cobertura de Meis - Micro Empreendedores Individuais	Expresso pela razão entre o número de meis - micro empreendedores individuais - abertas no ano e o total de empresas a abrir no período.	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	10%	10%	15%	15%
03015 Taxa de Trabalhadores Qualificados Pela Sde.	Expresso pela razão entre o número de trabalhadores qualificados pela sde colocados no mercado de trabalho e o total qualificados no período.	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	20%	20%	20%	20%
04015 Taxa de Melhoria Nos Atendimentos e Captação de Vagas do Cpat	Expresso pela razão entre o número de atendimentos/captação de vagas do cpat e o total de atendimentos no período dos 4 anos.	Anual	01/01/2021 Cpat		Percentual	ND	15%	15%	20%	20%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
156/A	Manutenção Dos Serviços	S	011	122	52.000	53.000	54.000	55.000	214.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
157/P	Provimento em Ações ao Programa de Resíduos Sólidos	S	011	334	12.000	13.000	14.000	15.000	54.000	Ações do Programa de Resíduos Sólidos Financiados	Percentual	25%	25%	25%	25%
158/P	Promeover e Ampliar Novas Parcerias Com o Sistema "S" e Governos do Estado e Federal	S	011	334	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Parcerias Implementadas	Percentual	25%	25%	25%	25%
159/P	Possibilitar Ingresso ao Primeiro Emprego - Aprendiz	S	011	334	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Oportunidade do Primeiro Emprego	Percentual	25%	25%	25%	25%
160/P	Aquisição e Reforma de Bens	S	011	334	32.000	33.000	34.000	35.000	134.000	Bens Móveis e Imóveis	Unidade	20	20	20	20



Móveis e Imóveis						Adquiridos							
161/P	Ampliar e Melhorar a Parceria Com o Sebrae e Ações Próprias Para Desenvolvimento do Micro Empreendedor Individual	S 011 334	12.000	13.000	14.000	15.000	54.000	Parcerias e Ações Próprias Implementadas	Percentual	25%	25%	25%	25%
			Total Geral	119.000	123.000	127.000	131.000	500.000					
			Total Corrente	87.000	90.000	93.000	96.000	366.000					
			Total Capital	32.000	33.000	34.000	35.000	134.000					

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	119.000	123.000	127.000	131.000	500.000
Corrente	87.000	90.000	93.000	96.000	366.000
Capital	32.000	33.000	34.000	35.000	134.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 251000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 017 Cidade Limpa, Iluminada e Sustentável**

Objetivo : Assegurar o Fornecimento de Serviços Públicos de Coleta e Disposição de Resíduos e de Iluminação Pública, de Forma Sustentável (Evitar o Esgotamento do Meio Ambiente e Garantir Sua Permanência Para Gerações Futuras)

Justificativa: Enfrentar e Buscar Soluções Para as Questões Resíduos Sólidos e Iluminação, Articulando-As Com a Qualidade Ambiental, na Perspectiva do Conceito de Cidades Sustentáveis e do Desenvolvimento Sustentável

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01017 Taxa de Crescimento da Cobertura da Coleta do Lixo	Expresso pela quantidade do lixo coletada atual e o crescimento de 25% ao ano	Anual	30/06/2021	Departamento de limpeza urbana	Kg	1500000	1875000	2250000	2625000	3000000
02017 Taxa de Cobertura Das Melhorias Nos Serviços de Iluminação Pública	Expresso pela razão entre o total de trocas (modernização) dos pontos de iluminação no ano e o total de trocas (modernização) dos pontos de iluminação no período. (150.000 pontos)	Anual	01/01/2021	Desp - são carlos	Percentual	ND	40%	30%	30%	0%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
162/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	015	452	3.585.111	88.106.403	6.937.108	2.186.111	100.814.733	Bens Móveis e Imóveis Mantidos	Unidade	1	5	1	1
163/P	Concurso Público	S	015	452	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Servidores Contratados	Unidade	1	1	1	1
164/A	Modernização e Ampliação Dos Serviços de Limpeza Urbana - Lixo	S	015	452	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000	P.P.P. Implantada	Unidade	1	1	1	1
165/A	Modernização e Melhorias Dos Serviços de Iluminação Pública	S	015	452	1.000	16.001.000	20.310.406	1.000	36.313.406	P.P.P. Implantada	Unidade	1	1	1	1
166/A	Manutenção Dos Serviços	S	015	122	49.015.607	60.340.626	60.687.361	63.881.620	233.925.214	Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	1	1	1	1
166/A	Manutenção Dos Serviços	S	015	126	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000	Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	1	1	1	1
166/A	Manutenção Dos Serviços	S	015	452	420.831.161	541.569.651	611.094.101	462.616.443	2.036.111.356	Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	1	1	1	1
167/A	Vale Alimentação / Refeição	S	015	331	8.687.537	11.920.608	14.193.585	14.953.189	49.754.919	Servidores Mantidos	Unidade	631	631	631	631



287/A Plano de Medicamentos	S	015	331	0	556.800	625.140	698.450	1.880.390	Servidores Atendidos	Unidade	0	464	464	464
Total Geral		483.722.416	720.097.088	715.450.701	545.938.813	2.465.209.018								
Total Corrente		480.137.305	627.990.685	702.434.993	543.752.702	2.354.315.685								
Total Capital		3.585.111	92.106.403	13.015.708	2.186.111	110.893.333								

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	483.722.416	720.097.088	715.450.701	545.938.813	2.465.209.018
Corrente	480.137.305	627.990.685	702.434.993	543.752.702	2.354.315.685
Capital	3.585.111	92.106.403	13.015.708	2.186.111	110.893.333

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 257100 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 018 Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade****Objetivo :** Manutenção, Modernização e Reestruturação Dos Parques e Bosques da Cidade**Justificativa:** A Cidade de Campinas Conta Com Diversos Parques e Bosques Que Contribuem Significativamente Para a Qualidade de Vida da População, Que Demanda do Poder Público a Manutenção Dessas Áreas Sempre em Excelente Estado de Conservação.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01018		Índice de Cobertura da Conservação de Parques e Bosques			Expresso pelo número de parques e bosques mantidos anualmente			Anual	29/06/2021	Gabinete do secretário		Unidade	25	25	25	25	25	
											META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
168/A		Manutenção Dos Serviços			S	015	452	2.055.000	2.055.000	4.800.000	2.055.000	10.965.000	Manutenção Dos Serviços	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			2.055.000	2.055.000	4.800.000	2.055.000	10.965.000							
				Total Corrente			1.800.000	1.800.000	4.545.000	1.800.000	9.945.000							
				Total Capital			255.000	255.000	255.000	255.000	1.020.000							

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	2.055.000	2.055.000	4.800.000	2.055.000	10.965.000
Corrente	1.800.000	1.800.000	4.545.000	1.800.000	9.945.000
Capital	255.000	255.000	255.000	255.000	1.020.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 261000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 019 Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas****Objetivo :** Tornar Campinas Uma Cidade Criativa e Inovadora Com o Estabelecimento de um Ambiente Excepcional e Amigável Para se Viver, se Capacitar, Fazer Negócios e Empreender**Justificativa:** Campinas Abriga um Conjunto Denso e Qualificado de Atores de um Ecossistema de Inovação e Tem Condições Mercadológicas Invejáveis. no Entanto, Necessita Integrar Ações Internas, Necessita Criar um Ambiente Inteligente e Criativo e Melhor Alinhar Este Ecossistema, Criar um Habitat de Inovação Que Vai Potencializar Talentos, Empresas e Investimentos

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01019 Taxa de Aumento Líquido de Empregos	Em abril de cada ano, o número total de novos empregos subtraídos do total de desligamentos, contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior (a), e do anterior ao anterior (b) são obtidos do caged. o valor da taxa é obtido por (a-b)/b.	Anual	01/04/2021	Caged - cadastro geral de empregados e desempregados	Percentual	-46,04%	0%	15%	15%	15%
02019 Taxa de Abertura de Empresas	Em abril de cada ano, o número total de empresas abertas (empresários, ltda, s/a, eirele, cooperativa, consórcio, grupo e empresa estrangeira) são contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior (a), e do anterior ao anterior (b) são obtidos da jucesp. o valor da taxa é obtido por (a-b)/b.	Anual	01/04/2021	Jucesp - junta comercial do estado de são paulo	Percentual	-3,94%	0%	1,3%	1,3%	1,3%
03019 Valor Total de Investimento Geral em Campinas	Em abril de cada ano, o número total de investimentos na cidade de campinas, obtidos pelo sead, são contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior. a unidade é o valor total do investimento em milhões	Anual	01/04/2021	Fundação seade	Unidade	646	452	587,60	763,88	993,04

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
169/P	Concurso Público	S	004	122	1.000	1.000	100.000	1.000	103.000	Servidores Contratados	Unidade	1	1	1	1
170/A	Manutenção Dos Serviços	S	004	122	4.403.347	6.550.149	7.570.797	7.029.710	25.554.003	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
171/P	Marca Campinas	S	004	131	400.000	400.000	631.000	300.000	1.731.000	Ações Institucionais e Marketing Realizadas	Percentual	10%	10%	10%	10%
172/P	Fortalecimento do Ecossistema de Ct&I	S	019	573	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	Eventos Realizados e Apoiados	Unidade	2	2	2	2
173/P	Fomento ao Ambiente de Inovação em Campinas	S	011	334	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000	Ações Realizadas	Unidade	3	3	3	3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

174/P Desenvolvimento Rural	S 020 606	100.000	90.000	100.000	90.000	380.000	Programas Desenvolvidos e Apoiados	Unidade	1	1	1	1
175/P Gestão Estratégica do Desenvolvimento Econômico	S 004 122	141.000	141.000	5.000	141.000	428.000	Processos Mapeados e Otimizados	Unidade	1	1	1	1
176/A Manutenção Dos Serviços	S 004 126	290.000	314.000	300.400	340.400	1.244.800	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
177/P Cidade Criativa	S 019 573	100.000	89.248	5.000	88.399	282.647	Eventos Apoiados e Realizados	Unidade	1	1	1	1
178/P Cooperação Internacional	S 007 212	100.000	100.000	115.268	100.000	415.268	Cooperações Realizadas	Unidade	5	5	5	5
179/P Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S 004 122	151.653	166.000	181.500	302.012	801.165	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Percentual	30%	30%	20%	20%
180/P Criação e Implementação do Programa de Capacitação Tecnológica - "Programa Conexão"	S 011 334	300.000	300.000	300.000	250.000	1.150.000	Cursos Ofertados	Unidade	1	2	1	2
181/A Vale Alimentação / Refeição	S 004 331	502.475	689.472	833.592	864.872	2.890.411	Auxílios Realizados	Unidade	1	1	1	1
288/A Plano de Medicamentos	S 004 331	0	13.200	16.560	16.558	46.318	Servidores Atendidos	Unidade	0	11	11	11
Total Geral		6.914.475	9.279.069	10.584.117	9.948.951	36.726.612						
Total Corrente		6.812.822	9.198.069	10.463.117	9.707.439	36.181.447						
Total Capital		101.653	81.000	121.000	241.512	545.165						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	6.914.475	9.279.069	10.584.117	9.948.951	36.726.612
Corrente	6.812.822	9.198.069	10.463.117	9.707.439	36.181.447
Capital	101.653	81.000	121.000	241.512	545.165

Unidade Gestora: 267200

FUNDO DE APOIO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - FAAEMC

Diretriz 2
Desenvolvimento Econômico
Programa 019

Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas

Objetivo : Tornar Campinas Uma Cidade Criativa e Inovadora Com o Estabelecimento de um Ambiente Excepcional e Amigável Para se Viver, se Capacitar, Fazer Negócios e Empreender

Justificativa: Campinas Abriga um Conjunto Denso e Qualificado de Atores de um Ecossistema de Inovação e Tem Condições Mercadológicas Invejáveis. no Entanto, Necessita Integrar Ações Internas, Necessita Criar um Ambiente Inteligente e Criativo e Melhor Alinhar Este Ecossistema, Criar um Habitat de Inovação Que Vai Potencializar Talentos, Empresas e Investimentos

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01019 Taxa de Aumento Líquido de Empregos	Em abril de cada ano, o número total de novos empregos subtraídos do total de desligamentos, contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior (a), e do anterior ao anterior (b) são obtidos do caged. o valor da taxa é obtido por (a-b)/b.	Anual	01/04/2021	Caged - cadastro geral de empregados e desempregados	Percentual	-46,04%	0%	15%	15%	15%
02019 Taxa de Abertura de Empresas	Em abril de cada ano, o número total de empresas abertas (empresários, ltda, s/a, eirele, cooperativa, consórcio, grupo e empresa estrangeira) são contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior (a), e do anterior ao anterior (b) são obtidos da jucesp. o valor da taxa é obtido por (a-b)/b.	Anual	01/04/2021	Jucesp - junta comercial do estado de são paulo	Percentual	-3,94%	0%	1,3%	1,3%	1,3%
03019 Valor Total de Investimento Geral em Campinas	Em abril de cada ano, o número total de investimentos na cidade de campinas, obtidos pelo sead, são contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior. a unidade é o valor total do investimento em milhões	Anual	01/04/2021	Fundação seade	Unidade	646	452	587,60	763,88	993,04

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
182/P	Gestão do Fundo de Apoio à Atividade Econômica do Município de Campinas	S	011	334	5.000.000	10.000	10.000	5.000.000	10.020.000	Ações Realizadas	Unidade	1	1	1	1
183/P	Manutenção Dos Serviços	S	011	334	10.000	5.000.000	5.000.000	10.000	10.020.000	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
		Total Geral			5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	20.040.000						
		Total Corrente			5.000.000	10.000	10.000	5.000.000	10.020.000						
		Total Capital			10.000	5.000.000	5.000.000	10.000	10.020.000						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	20.040.000
Corrente	5.000.000	10.000	10.000	5.000.000	10.020.000
Capital	10.000	5.000.000	5.000.000	10.000	10.020.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 267300 FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 019 Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas****Objetivo :** Tornar Campinas Uma Cidade Criativa e Inovadora Com o Estabelecimento de um Ambiente Excepcional e Amigável Para se Viver, se Capacitar, Fazer Negócios e Empreender**Justificativa:** Campinas Abriga um Conjunto Denso e Qualificado de Atores de um Ecossistema de Inovação e Tem Condições Mercadológicas Invejáveis. no Entanto, Necessita Integrar Ações Internas, Necessita Criar um Ambiente Inteligente e Criativo e Melhor Alinhar Este Ecossistema, Criar um Habitat de Inovação Que Vai Potencializar Talentos, Empresas e Investimentos

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01019 Taxa de Aumento Líquido de Empregos	Em abril de cada ano, o número total de novos empregos subtraídos do total de desligamentos, contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior (a), e do anterior ao anterior (b) são obtidos do caged. o valor da taxa é obtido por (a-b)/b.	Anual	01/04/2021	Caged - cadastro geral de empregados e desempregados	Percentual	-46,04%	0%	15%	15%	15%
02019 Taxa de Abertura de Empresas	Em abril de cada ano, o número total de empresas abertas (empresários, ltda, s/a, eirele, cooperativa, consórcio, grupo e empresa estrangeira) são contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior (a), e do anterior ao anterior (b) são obtidos da jucesp. o valor da taxa é obtido por (a-b)/b.	Anual	01/04/2021	Jucesp - junta comercial do estado de são paulo	Percentual	-3,94%	0%	1,3%	1,3%	1,3%
03019 Valor Total de Investimento Geral em Campinas	Em abril de cada ano, o número total de investimentos na cidade de campinas, obtidos pelo sead, são contabilizados de janeiro a dezembro do ano anterior. a unidade é o valor total do investimento em milhões	Anual	01/04/2021	Fundação seade	Unidade	646	452	587,60	763,88	993,04

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
267/P	Fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação do Ecossistema de Inovação de Campinas	S	019	573	0	120.000	120.000	0	240.000	Projetos Apoiados	Unidade	0	1	1	0
268/P	Manutenção Dos Serviços Públicos	S	019	573	0	12.000	12.000	0	24.000	Unidade Administrada	Unidade	0	1	1	0
		Total Geral			0	132.000	132.000	0	264.000						
		Total Corrente			0	132.000	132.000	0	264.000						
		Total Capital			0	0	0	0	0						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	0	132.000	132.000	0	264.000
Corrente	0	132.000	132.000	0	264.000
Capital	0	0	0	0	0

Unidade Gestora: 281000

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador				Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01009 I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior				Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B
02009 I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior				Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
012/P Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis				S	004	124	180.000	155.000	250.000	100.000	685.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	1	1	1	1
013/P Concurso Público				S	004	124	753.000	709.690	354.845	354.845	2.172.380	Servidores Contratados	Unidade	7	4	4	4
184/A Vale Alimentação / Refeição				S	004	331	370.245	635.000	792.529	978.671	2.776.445	Auxílio Alimentação/Refeição	Unidade	30	30	30	30
188/A Manutenção Dos Serviços				S	004	124	4.380.771	8.603.630	6.128.762	5.160.696	24.273.859	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A Manutenção Dos Serviços				S	004	126	107.116	115.680	125.000	1.115.680	1.463.476	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
274/A Plano de Medicamentos				S	004	331	0	14.400	17.250	18.064	49.714	Servidores Atendidos	Unidade	0	27	12	12
				Total Geral			5.791.132	10.233.400	7.668.386	7.727.956	31.420.874						
				Total Corrente			5.631.132	10.098.400	7.568.386	7.647.956	30.945.874						
				Total Capital			160.000	135.000	100.000	80.000	475.000						

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 020 Campinas na Palma da Mão

Objetivo : Fornecer Ferramentas Aos Cidadãos Para Acessarem os Serviços Públicos Prestados Pela Administração Com Desburocratização, Desoneração e Agilidade, Através do Aplicativo "Campinas na Palma da Mão".

Justificativa: Desburocratizar e Melhorar o Acesso Aos Serviços Públicos, Atendimento ao Cidadão em 3 Áreas de Atendimento: Empreendedor, Saúde e Educação

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01020 Índice de Crescimento da Satisfação do Usuário na Utilização do Aplicativo	Expresso pela razão entre o número de usuários satisfeitos na utilização do aplicativo e o número de usuários que utilizaram o aplicativo.	Anual	01/01/2021 Pmc		Percentual	ND	50%	60%	70%	80%
02020 Taxa de Crescimento Serviços Digitais	Expresso pela razão entre o nº de serviços do aplicativo no ano pelo nº total de serviços de aplicativos a implantar.	Anual	01/01/2021 Pmc		Percentual	ND	25%	50%	75%	100%
03020 Taxa de Crescimento do nº de Acessos Aos Serviços Digitais	Expresso pela razão do nº de acessos realizados e o nº de acessos total de acessos previstos.	Anual	01/01/2021 Pmc		Percentual	ND	25%	40%	55%	70%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
185/A	Modernização do Atendimento ao Muncípe - Serviços Públicos Digitais	S	004	126	31.868	100.000	100.000	100.000	331.868	Desenvolvimento/Manuten de Serviços Públicos Digitais	Unidade	65	65	65	65

Total Geral	31.868	100.000	100.000	100.000	331.868
Total Corrente	31.868	100.000	100.000	100.000	331.868
Total Capital	0	0	0	0	0

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	5.823.000	10.333.400	7.768.386	7.827.956	31.752.742
Corrente	5.663.000	10.198.400	7.668.386	7.747.956	31.277.742
Capital	160.000	135.000	100.000	80.000	475.000

Unidade Gestora: 291000

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Objetivo : Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.

Justificativa: A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

Indicador				Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01009 I-Plan - Tcesp				Nota do i-plan - tcesp do ano anterior				Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C	C+	C+	B	B
02009 I-Fiscal - Tcesp				Nota do i-fiscal - tcesp do ano anterior				Anual	01/01/2021	Iegm - tcesp		Notas	C+	B	B	B+	B+
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
012/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis			S	004	131	637.553	1.165.362	2.784.536	213.620	4.801.071	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	81	68	80	20
013/P	Concurso Público			S	004	131	395.521	423.208	130.000	0	948.729	Servidores Contratados	Unidade	4	1	1	1
186/A	Vale Alimentação / Refeição			S	004	331	555.368	762.048	923.710	955.912	3.197.038	Auxílio Alimentação Realizado	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços			S	004	126	215.630	264.000	1.277.822	277.525	2.034.977	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
188/A	Manutenção Dos Serviços			S	004	131	15.839.296	45.142.875	30.731.850	37.363.591	129.077.612	Unidade Administrativa Mantida	Unidade	1	1	1	1
274/A	Plano de Medicamentos			S	004	331	0	15.600	17.940	19.569	53.109	Servidores Atendidos	Unidade	0	13	13	13
				Total Geral			17.643.368	47.773.093	35.865.858	38.830.217	140.112.536						
				Total Corrente			17.044.315	46.893.226	34.694.234	38.623.548	137.255.323						
				Total Capital			599.053	879.867	1.171.624	206.669	2.857.213						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	17.643.368	47.773.093	35.865.858	38.830.217	140.112.536
Corrente	17.044.315	46.893.226	34.694.234	38.623.548	137.255.323
Capital	599.053	879.867	1.171.624	206.669	2.857.213

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 301000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 021 Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano**

Objetivo : Urgência na Implementação e Monitoramento do Plano Diretor, Consolidando as Áreas de Planejamento e Gestão e Indicadores Que Orientem a Integração Das Políticas Setoriais, Suas Ações no Território e Avaliação Das Estratégias do pd na Promoção do Desenvolvimento Sustentável. Necessidade de Agilidade e Confiabilidade Nos Procedimentos de Controle Urbano.

Justificativa: Urgência na Implementação e Monitoramento do Plano Diretor, Consolidando as Áreas de Planejamento e Gestão e Indicadores Que Orientem a Integração Das Políticas Setoriais, Suas Ações no Território e Avaliação Das Estratégias do pd na Promoção do Desenvolvimento Sustentável. Necessidade de Agilidade e Confiabilidade Nos Procedimentos de Controle Urbano.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01021	Índice de Efetividade Entre Aprovações de Empreendimentos Mistos Por App				Avaliação da efetividade da promoção da mescla de usos na cidade pela razão entre as aprovações de empreendimentos de uso misto por apg/total de aprovações por apg*100			Anual	31/12/2020	Secretaria de planejamento e urbanismo	Notas	C+	C+	C+	0	0	
02021	Índice de Implementação Das Áreas de Planejamento e Gestão (Apgs)				Avaliação da incorporação das apg pelas secretarias e autarquias do município pela razão entre o número de secretarias e autarquias que organizam seus dados e possuem indicadores por apg/total de secretarias e autarquias do município *100			Anual	31/12/2020	Secretarias e autarquias do município	Notas	C	C	C+	C+	B	
03021	Índice de Áreas Públicas Qualificadas				Avaliação da função social da cidade através da razão entre m² de áreas públicas qualificadas por apg/população			Anual	31/12/2020	Secretaria de planejamento e urbanismo	Notas	C	C	C+	C+	B	
04021	Índice de Celeridade na Aprovação de Empreendimentos				Avaliação do tempo médio para aprovação de empreendimentos através do número de aprovações ocorridas no intervalo ótimo (entre x e y dias) por tipo (residencial horizontal, residencial vertical, etc.)/total de aprovações por tipo*100			Anual	31/12/2020	Secretaria de planejamento e urbanismo	Notas	C	C	C+	0	0	
05021	Índice de Efetividade da Implementação da Política Urbana Articulada Aos Princípios do Plano Diretor Estratégico do Município				Avaliação da efetividade do plano diretor. trata-se de um indicador finalístico expresso pelo resultado da avaliação ponderada de fatores relacionados aos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano do município de campinas, expressos no plano diretor, com interface com as demais políticas públicas, a serem observados na sua implementação			Anual	31/12/2020	Diversas secretarias	Notas	C+	C+	C+	C+	B	
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
187/A	Tecnologia e Informaticati -Ti			S	015	126	1.620.000	3.660.000	1.180.000	2.001.180	8.461.180	Serviços Atribuidos a Tecnologia e Informatica	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

189/A Manutenção do Serviços	S	015	122	40.572.943	50.146.705	21.876.923	22.775.941	135.372.512	Ug Administrada	Unidade	1	1	1	1
190/A Vale Alimentação / Refeição	S	015	331	2.829.731	3.882.816	2.094.432	4.870.598	13.677.577	Vale Refeição/Alimentação Atendido	Unidade	1	1	1	1
191/P Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	015	122	340.056	400.000	400.000	400.000	1.540.056	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	20	30	30	30
192/P Concurso Público	S	015	122	1	1.000	1.000	1.000	3.001	Servidores Contratados	Unidade	5	5	5	5
289/A Plano de Medicamentos	S	015	331	0	139.200	71.780	174.613	385.593	Servidores Atendidos	Unidade	0	116	77	77

Total Geral	45.362.731	58.229.721	25.624.135	30.223.332	159.439.919
Total Corrente	43.402.675	54.169.721	25.224.135	27.823.332	150.619.863
Total Capital	1.960.056	4.060.000	400.000	2.400.000	8.820.056

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	45.362.731	58.229.721	25.624.135	30.223.332	159.439.919
Corrente	43.402.675	54.169.721	25.224.135	27.823.332	150.619.863
Capital	1.960.056	4.060.000	400.000	2.400.000	8.820.056

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 311000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 031 Desburocratização e Otimização na Aprovação, Fiscalização e Licenciamento Urbano**

Objetivo : Avançar na Digitalização de Serviços Oferecidos à População, Desburocratizando Procedimentos e Reduzindo o Tempo de Análise Das Licenças, Modernizando procedimentos e Atendimentos à População.

Justificativa: Urgência na Implantação de Ferramentas Tecnológicas Que Ampliem o Acesso da População Aos Serviços da Secretaria e Otimizem o Trabalho Dos Setores Emconcordância Com a Proposta de Governo Digital

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01031	Índice de Efetividade Entre Aprovações de Empreendimentos Mistos Por App	Avaliação da efetividade da promoção da mescla de usos na cidade pela razão entre as aprovações de empreendimentos de uso misto por app/total de aprovações por app*100			Anual	11/08/2023	Secretaria municipal de urbanismo			Notas	0	0	0	C+	B	
02031	Índice de Celeridade na Aprovação de Empreendimentos	Avaliação do tempo médio para aprovação de empreendimentos através do número de aprovações ocorridas no intervalo ótimo (entre x e y dias) por tipo (residencial horizontal, residencial vertical, etc.)/total de aprovações por tipo*100			Anual	11/08/2023	Secretaria municipal de urbanismo			Notas	0	0	0	C+	B	
03031	Índice de Efetividade de Digitalização de Processos e Recebimento e Tramitação de Processos Por Meio Eletrônico.	Avaliação da efetividade do plano de qualificação do serviço público e governo digital, através da digitalização e modernização de processos.			Anual	11/08/2023	Secretaria municipal de urbanismo			Notas	0	0	0	C+	B	
										META						
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
293/A	Tecnologia e Informatica - Ti	S	015	126	0	0	2.600.000	2.600.000	5.200.000	Serviços Atribuídos a Tecnologia e Informatica	Unidade	0	0	1	1	
294/A	Manutenção Dos Serviços	S	015	122	0	0	34.591.867	34.490.750	69.082.617	Ug Administrada	Unidade	0	0	1	1	
295/A	Vale Alimentação / Refeição	S	015	331	0	0	3.200.000	3.200.000	6.400.000	Vale Refeição/Alimentação Atendido	Unidade	0	0	1	1	
296/P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	S	015	122	0	0	600.000	600.000	1.200.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	0	0	1	1	
297/P	Concurso Público	S	015	122	0	0	1.000	1.000	2.000	Servidores Contratados	Unidade	0	0	1	1	
298/A	Plano de Medicamentos	S	015	331	0	0	109.000	109.000	218.000	Servidores Atendidos	Unidade	0	0	53	53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total Geral	0	0	41.101.867	41.000.750	82.102.617
Total Corrente	0	0	40.501.867	40.400.750	80.902.617
Total Capital	0	0	600.000	600.000	1.200.000

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	0	0	41.101.867	41.000.750	82.102.617
Corrente	0	0	40.501.867	40.400.750	80.902.617
Capital	0	0	600.000	600.000	1.200.000

Unidade Gestora: 317100

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz
3
Sustentabilidade

Programa 032
Promover o Financiamento Para Melhoria da Política Urbana do Município de Campinas-Sp

Objetivo : Aplicação de Recursos Destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Fmdu, Para Ações de Obras, Planos, Programas e Projetos Urbanísticos Estabelecidos no Plano Diretor Do Município de Campinas-Sp.

Justificativa: Implantação e Monitoramento Dos Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Fmdu, Conforme Proposto no Plano Diretor - Lei Complementar nº 189/2018.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01032 Índice de Efetividade de Aplicação Dos					Avaliação do percentual anual de recursos convertidos me investimentos, ações, obras, programas e projetos, com a finalidade de atender aos objetivosdo fmdu.			Anual	27/09/2023	Secretaria municipal de urbanismo		Notas	0	0	0	C+	B	
											META							
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
300/P	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - Fmdu				N	015	451	0	0	2.000	1.500	3.500	Ações ou Programas Realizados	Unidade	0	0	100	100
					Total Geral			0	0	2.000	1.500	3.500						
					Total Corrente			0	0	2.000	1.500	3.500						
					Total Capital			0	0	0	0	0						



Diretriz																			
Programa																			
Objetivo :																			
Justificativa:																			
Indicador					Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte			Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
										META									
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
269/P	S 015 451						0	0	2.000	1.500	3.500	Ações ou Programas Realizados	Unidade		0	0	100	100	
					Total Geral			0	0	2.000	1.500	3.500							
					Total Corrente			0	0	1.000	1.000	2.000							
					Total Capital			0	0	1.000	500	1.500							

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	0	0	4.000	3.000	7.000
Corrente	0	0	3.000	2.500	5.500
Capital	0	0	1.000	500	1.500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 523000 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 022 Aprimoramento Dos Serviços Gerais Aos Municípios**

Objetivo : Aprimorar a Administração e Fiscalização da Utilização do Solo Público, a Concessão de Licenças Para Atividades Comerciais no Solo Público, a Concessão de Autorizações de Uso do Solo Público, a Fixação de Publicidades, a Fixação de Placas, a Administração do Mercado Municipal, a Administração do Serviço Funerário e Dos Cemitérios Municipais.

Justificativa: Assegurar a Adequada Ocupação do Espaço Público Para Realização de Eventos Com Exploração de Atividades Comerciais, Publicitárias ou Que Atenda o Interesse Público e Para Manifestações Pacíficas e Reuniões Cívicas; e Ainda Prestar Adequado Atendimento Funerário à População no Caso de Falecimentos Ocorridos em Campinas.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01022	Taxa de Crescimento de Cadastramento de Comerciantes Autônomos				Quantidade anual de visitantes - apurada a partir do nº de veículos no estacionamento do mercado/total de habitantes de campinas			Anual	31/12/2020	Setec	Percentual	80%	5%	5%	5%	5%		
02022	Taxa de Crescimento de Concessão de Licenças Para Uso do Solo Público				Quantidade de concessões/média de concessões dos últimos 48 meses			Anual	31/12/2020	Setec	Percentual	80%	5%	5%	5%	5%		
03022	Taxa de Crescimento de Atendimento em Serviços Funerários				Famílias atendidas/média de atendimentos nos últimos 48 meses			Anual	31/12/2020	Setec	Percentual	92%	2%	2%	2%	2%		
04022	Taxa de Crescimento de Atratividade do Mercado Municipal				Quantidade anual de visitantes - apurada a partir do nº de veículos no estacionamento do mercado/total de habitantes de campinas			Anual	31/12/2020	Setec	Percentual	80%	5%	5%	5%	5%		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
193/A	Atendimentos à População				S	004	122	3.900.000	5.400.000	6.000.000	5.953.500	21.253.500	Atendimentos	Unidade	6905	7043	7184	7328
194/P	Realização de Concurso Público				S	004	122	10.000	10.000	10.400	10.000	40.400	Concurso Público	Unidade	1	1	1	1
195/P	Aquisição de Bens Móveis Para a Autarquia				S	004	122	510.000	2.000.000	800.000	590.388	3.900.388	Bens Móveis	Unidade	150	160	400	150
196/P	Obras e Reformas				S	004	122	500.000	4.500.000	13.000.000	578.812	18.578.812	Obras e Reformas	Unidade	1	2	2	1
197/A	Manutenção Dos Serviços				S	023	692	23.796.000	33.250.000	25.867.000	36.658.125	119.571.125	Manutenção Dos Serviços	Unidade	5	5	5	5
198/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	122	32.684.000	41.590.500	42.827.800	44.530.526	161.632.826	Manutenção Dos Serviços	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral			61.400.000	86.750.500	88.505.200	88.321.351	324.977.051						
					Total Corrente			56.490.000	74.850.500	68.705.200	81.198.651	281.244.351						
					Total Capital			4.910.000	11.900.000	19.800.000	7.122.700	43.732.700						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	61.400.000	86.750.500	88.505.200	88.321.351	324.977.051
Corrente	56.490.000	74.850.500	68.705.200	81.198.651	281.244.351
Capital	4.910.000	11.900.000	19.800.000	7.122.700	43.732.700

Unidade Gestora: 533300

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

Diretriz		1	Qualidade de Vida		Programa 023 Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas													
Objetivo : Gerir o Fundo Para Garantir Benefícios de Aposentadoria e de Pensão Mensal Aos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Dos Servidores Públicos - Rpps e Assegurar a Concessão, Manutenção e Pagamento Dos Beneficiários Com Eficiência e Agilidade																		
Justificativa: Garantir Administração do Regime Próprio de Previdência Social do Município, Gerindo os Recursos e os Fundos Previdenciários, Concedendo, Mantendo e Pagando os Benefícios Previdenciários Aos Servidores Inativos e Pensionistas Dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.																		
Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01023		Pagamento de Aposentados, Pensionistas e Outros Benefícios			Razão entre os pagamentos efetuados pelo valor devido aos beneficiários do rpps			Anual	21/07/2021	Instituto de previdencia social do municipio de campinas		Percentual	100%	100%	100%	100%	100%	
										META								
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
199/A		Pagamento de Benefícios - Fundo Previdenciário			S	009	272	694.667.720	722.268.450	780.619.200	827.442.000	3.024.997.370	Benefícios Previdenciários	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			694.667.720	722.268.450	780.619.200	827.442.000	3.024.997.370							
				Total Corrente			694.667.720	722.268.450	780.619.200	827.442.000	3.024.997.370							
				Total Capital			0	0	0	0	0							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz 9 Reserva de Contingência Programa 999 Reserva de Contingência**Objetivo :** Reserva de Contingência**Justificativa:** Reserva de Contingência

Indicador				Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte			Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01999	Reserva de Contingência			Reserva de contingência				Anual	01/01/2022	Pmc			Unidade	1	1	1	1	1
											META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
200/A Reserva de Contingência				S	099	997	30.409.100	67.125.620	186.809.356	22.294.860	306.638.936	Reserva	Unidade	1	1	1	1	
				Total Geral			30.409.100	67.125.620	186.809.356	22.294.860	306.638.936							
				Total Corrente			30.409.100	67.125.620	186.809.356	22.294.860	306.638.936							
				Total Capital			0	0	0	0	0							

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	725.076.820	789.394.070	967.428.556	849.736.860	3.331.636.306
Corrente	725.076.820	789.394.070	967.428.556	849.736.860	3.331.636.306
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 023 Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas**

Objetivo : Gerir o Fundo Para Garantir Benefícios de Aposentadoria e de Pensão Mensal Aos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Dos Servidores Públicos - Rpps e Assegurar a Concessão, Manutenção e Pagamento Dos Beneficiários Com Eficiência e Agilidade

Justificativa: Garantir Administração do Regime Próprio de Previdência Social do Município, Gerindo os Recursos e os Fundos Previdenciários, Concedendo, Mantendo e Pagando os Benefícios Previdenciários Aos Servidores Inativos e Pensionistas Dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01023 Pagamento de Aposentados, Pensionistas e Outros Benefícios					Razão entre os pagamentos efetuados pelo valor devido aos beneficiários do rpps			Anual	21/07/2021	Instituto de previdencia social do municipio de campinas	Percentual	100%	100%	100%	100%	100%	
										META							
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
201/A	Capacitação de Servidores			S	004	128	30.000	40.000	50.000	60.000	180.000	Serviços Contratados	Unidade	20	20	20	20
202/A	Renovação Frota de Veículos			S	004	122	80.000	0	90.000	0	170.000	Aquisição de Veículos	Unidade	1	0	1	0
203/A	Implantação do Pccv do Instituto			S	004	128	60.000	0	0	0	60.000	Contração de Consultoria	Unidade	1	0	0	0
204/A	Realização de Seminários, Palestras e Audiências Públicas			S	004	131	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Eventos Realizados	Unidade	5	5	5	5
205/A	Pagamentos de Benefícios - Fundo Financeiro			S	009	272	358.900.000	456.100.000	494.718.000	534.055.000	1.843.773.000	Benefícios Previdenciários	Unidade	1	1	1	1
207/A	Implantação do Camprev Digital			S	004	122	1.000.000	1.200.000	500.000	500.000	3.200.000	Integração de Sistema Estruturadores de Dados	Unidade	2	2	1	1
208/A	Implantação de Perícia Médica Própria do Instituto			S	004	123	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	9.200.000	Serviços Implantados ou Contratados	Unidade	1	1	1	1
209/A	Implantação do Programa de Saúde Ocupacional do Instituto			S	004	122	500.000	600.000	700.000	800.000	2.600.000	Sedrvços Implantados ou Contratados	Unidade	1	1	1	1
210/A	Reforma Das Instalações da Sede do Instituto			S	004	122	1.500.000	0	1.500.000	0	3.000.000	Realização de Obras ou Reformas	Unidade	1	0	1	0
211/A	Manutenção Dos Serviços			S	004	122	29.501.920	31.704.500	34.191.700	36.850.300	132.248.420	Manutenção Dos Serviços	Unidade	1	1	1	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Administrativos															
212/A	Reestruturação Administrativa	S	004	128	300.000	0	300.000	0	600.000	Contratação de Pessoal	Percentual	50%	0%	50%	0%
213/A	Modernização Das Instalações do Instituto	S	004	122	1.300.000	0	300.000	0	1.600.000	Aquisição de Mobiliários	Percentual	80%	0%	20%	0%
214/A	Modernização do Parque Computacional	S	004	122	600.000	0	300.000	0	900.000	Aquisição de Equipamentos	Percentual	70%	0%	30%	0%
215/A	Digitalização, Organização e Armazenamentos Dos Processos de Concessão de Benefícios e Outros	S	004	122	500.000	300.000	200.000	100.000	1.100.000	Contratação de Serviços	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral	396.301.920	492.174.500	535.279.700	574.995.300	1.998.751.420						
				Total Corrente	392.821.920	492.174.500	533.089.700	574.995.300	1.993.081.420						
				Total Capital	3.480.000	0	2.190.000	0	5.670.000						



Data: 29/09/2023
Hora: 11:51

Diretriz	9	Reserva de Contingência	Programa 999	Reserva de Contingência
----------	---	-------------------------	--------------	-------------------------

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa: Reserva de Contingência

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	400.134.920	496.237.500	539.586.500	579.560.500	2.015.519.420
Corrente	396.654.920	496.237.500	537.396.500	579.560.500	2.009.849.420
Capital	3.480.000	0	2.190.000	0	5.670.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 023 Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas**

Objetivo : Gerir o Fundo Para Garantir Benefícios de Aposentadoria e de Pensão Mensal Aos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Dos Servidores Públicos - Rpps e Assegurar a Concessão, Manutenção e Pagamento Dos Beneficiários Com Eficiência e Agilidade

Justificativa: Garantir Administração do Regime Próprio de Previdência Social do Município, Gerindo os Recursos e os Fundos Previdenciários, Concedendo, Mantendo e Pagando os Benefícios Previdenciários Aos Servidores Inativos e Pensionistas Dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01023 Pagamento de Aposentados, Pensionistas e Outros Benefícios	Razão entre os pagamentos efetuados pelo valor devido aos beneficiários do rpps	Anual	21/07/2021	Instituto de previdencia social do municipio de campinas	Percentual	100%	100%	100%	100%	100%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
216/A	Auditoria de Contas	S	004	122	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Realização de Auditoria	Unidade	1	1	1	1
217/A	Modernização do Sistema de Guias	S	004	122	50.000	0	0	0	50.000	Solução Tecnológica	Unidade	1	0	0	0
218/A	Instalação de Plataforma de Opme	S	004	122	60.000	0	0	0	60.000	Solução Tecnológica	Unidade	1	0	0	0
219/A	Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde	S	010	302	4.616.300	4.893.400	5.187.000	5.498.300	20.195.000	Serviços Médicos e Hospitalares	Unidade	1	1	1	1

Total Geral	4.776.300	4.943.400	5.237.000	5.548.300	20.505.000
Total Corrente	4.776.300	4.943.400	5.237.000	5.548.300	20.505.000
Total Capital	0	0	0	0	0

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	4.776.300	4.943.400	5.237.000	5.548.300	20.505.000
Corrente	4.776.300	4.943.400	5.237.000	5.548.300	20.505.000
Capital	0	0	0	0	0

Unidade Gestora: 563300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 023 Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas

Objetivo : Gerir o Fundo Para Garantir Benefícios de Aposentadoria e de Pensão Mensal Aos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Dos Servidores Públicos - Rpps e Assegurar a Concessão, Manutenção e Pagamento Dos Beneficiários Com Eficiência e Agilidade

Justificativa: Garantir Administração do Regime Próprio de Previdência Social do Município, Gerindo os Recursos e os Fundos Previdenciários, Concedendo, Mantendo e Pagando os Benefícios Previdenciários Aos Servidores Inativos e Pensionistas Dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01023 Pagamento de Aposentados, Pensionistas e Outros Benefícios					Razão entre os pagamentos efetuados pelo valor devido aos beneficiários do rpps			Anual	21/07/2021	Instituto de previdencia social do municipio de campinas	Percentual	100%	100%	100%	100%	100%
											META					
Ação / Tp	Nome Ação		A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
220/A	Modernização do Sistema de Geração de Guias e Controle de Contas		S	004	122	20.000	0	0	0	20.000	Contratação de Serviços	Unidade	1	0	0	0
221/A	Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara		S	010	302	1.530.600	1.622.400	1.719.800	1.823.000	6.695.800	Serviços Médicos e Hospitalares	Unidade	1	1	1	1
			Total Geral			1.550.600	1.622.400	1.719.800	1.823.000	6.715.800						
			Total Corrente			1.550.600	1.622.400	1.719.800	1.823.000	6.715.800						
			Total Capital			0	0	0	0	0						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	1.550.600	1.622.400	1.719.800	1.823.000	6.715.800
Corrente	1.550.600	1.622.400	1.719.800	1.823.000	6.715.800
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 573300 FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 023 Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas**

Objetivo : Gerir o Fundo Para Garantir Benefícios de Aposentadoria e de Pensão Mensal Aos Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Dos Servidores Públicos - Rpps e Assegurar a Concessão, Manutenção e Pagamento Dos Beneficiários Com Eficiência e Agilidade

Justificativa: Garantir Administração do Regime Próprio de Previdência Social do Município, Gerindo os Recursos e os Fundos Previdenciários, Concedendo, Mantendo e Pagando os Benefícios Previdenciários Aos Servidores Inativos e Pensionistas Dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Indicador				Metodologia				Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01023 Pagamento de Aposentados, Pensionistas e Outros Benefícios				Razão entre os pagamentos efetuados pelo valor devido aos beneficiários do rpps				Anual	21/07/2021	Instituto de previdencia social do municipio de campinas		Percentual	100%	100%	100%	100%	100%
											META						
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
223/A	Manutenção do Fundo de Pecúlio			S	009	272	1.160.300	1.229.800	1.303.400	1.381.500	5.075.000	Pecúlio Especial	Unidade	1	1	1	1
				Total Geral			1.160.300	1.229.800	1.303.400	1.381.500	5.075.000						
				Total Corrente			1.160.300	1.229.800	1.303.400	1.381.500	5.075.000						
				Total Capital			0	0	0	0	0						



Data: 29/09/2023
Hora: 11:51

Diretriz	9	Reserva de Contingência	Programa 999	Reserva de Contingência
----------	---	-------------------------	--------------	-------------------------

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa: Reserva de Contingência

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025			
01999 Reserva de Contingência		Reserva de contingência			Anual		01/01/2022 Pmc				Unidade	1	1	1	1	1				
										META										
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025		
222/A Reserva de Contingência		S	099	999	945.500		1.002.200		1.062.300		1.126.000		4.136.000		Reserva de Contingência	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral		945.500		1.002.200		1.062.300		1.126.000		4.136.000					
					Total Corrente		945.500		1.002.200		1.062.300		1.126.000		4.136.000					
					Total Capital		0		0		0		0		0					

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	2.105.800	2.232.000	2.365.700	2.507.500	9.211.000
Corrente	2.105.800	2.232.000	2.365.700	2.507.500	9.211.000
Capital	0	0	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 583000 REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 024 Gestão e Modernização da Saúde na Rede Mario Gatti****Objetivo :** Fortalecer, Ampliar e Qualificar o Atendimento Assistencial da Saúde a População Adulta e Infantil, no Âmbito da Rede, Com Dignidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade.**Justificativa:** Garantir o Atendimento a População Sus da Região Metropolitana Com Abastecimento de Insumos, Contratação de Serviços, Modernização do Parque Tecnológico e Manter Atualizadas a Qualificação Dos Profissionais da Saúde, as Reformas e Ampliação Das Instalações da Rede

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01024	Índice de Crescimento da Satisfação o Usuário	Expresso pela razão da média de satisfação do usuário das unidades da rede atual e os valores da satisfação do usuário da rede no ano.			Anual	07/07/2021	Pesquisa realizada no ambito da rede mario gatti			Percentual	ND	15%	30%	45%	50%	
02024	Indice de Produção de Urgencia e Emergencia	40 x (prod_hmmg / m_hmmg x 0,8) + 40 x (prod_chov / m_chov x 0,8) +20 x (prod_p. hosp. / m_p.hosp. x 0,8). ou seja, a soma dos resultados das divisões de produção e meta dos hospitais mario gatti e ouro verde multiplicado por zero virgula oito, multiplicado por quarenta e da divisão da produção e metas das unidades pré-hospitalares multiplicado por zero virgula oito, e multiplicado por vinte.			Anual	26/07/2021	Dear e dgdo da secretaria de saude de campinas meta de produção pactuada nos pt do convenio 001/2020			Percentual	ND	100%	100%	100%	100%	
											META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
224/P	Implantação do Novo Pronto Socorro Infantil do Hospital Mario Gatti - "Mario Gattinho"	S	010	302	36.925.000	28.480.440	33.529.381	34.355.735	133.290.556	Pronto Socorro Infantil Implantado	Percentual	25%	100%	100%	100%	
225/P	Qualificar e Ampliar o Atendimento Com a Construções de Novos Prédios - [Construções Diversas]	S	010	122	2.000	12.000	12.000	12.000	38.000	Predios Construídos Disponibilizados	Percentual	25%	25%	25%	25%	
225/P	Qualificar e Ampliar o Atendimento Com a Construções de Novos Prédios - [Construções Diversas]	S	010	302	9.000	19.000	63.000	19.000	110.000	Predios Construídos Disponibilizados	Percentual	25%	25%	25%	25%	
226/P	Ampliação e Reestruturação Das Diversas Áreas da Rede	S	010	122	1.000	4.000	4.000	4.000	13.000	Reformas Realizadas	Percentual	25%	25%	25%	25%	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Mario Gatti - [Reformas Diversas]															
226/P	Ampliação e Reestruturação Das Diversas Áreas da Rede Mario Gatti - [Reformas Diversas]	S	010	302	11.009.000	23.997.805	21.962.186	15.359.404	72.328.395	Reformas Realizadas	Percentual	25%	25%	25%	25%
227/A	Manutenção Dos Serviços	S	010	122	72.150.039	104.033.217	135.447.868	125.869.063	437.500.187	Unidades Mantidas	Percentual	25%	25%	25%	25%
227/A	Manutenção Dos Serviços	S	010	302	250.159.802	392.311.385	463.680.891	518.502.021	1.624.654.099	Unidades Mantidas	Percentual	25%	25%	25%	25%
228/P	Ampliar e Melhorar o Atendimento Atraves do Aumento da Rede de Convenios e Emendas Parlamentares	S	010	122	2.000	12.000	12.000	12.000	38.000	Contratualizações de Convenios e Emendas Parlamentares Realizados	Percentual	25%	25%	25%	25%
228/P	Ampliar e Melhorar o Atendimento Atraves do Aumento da Rede de Convenios e Emendas Parlamentares	S	010	302	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Contratualizações de Convenios e Emendas Parlamentares Realizados	Percentual	25%	25%	25%	25%
229/A	Inovação e Modernização Tecnologica Para a Rede Mario Gatti	S	010	122	2.000	251.000	536.000	303.500	1.092.500	Equipamentos e Serviços de ti Disponibilizados	Percentual	25%	25%	25%	25%
229/A	Inovação e Modernização Tecnologica Para a Rede Mario Gatti	S	010	126	101.000	7.031.529	9.245.600	8.508.361	24.886.490	Equipamentos e Serviços de ti Disponibilizados	Percentual	25%	25%	25%	25%
229/A	Inovação e Modernização Tecnologica Para a Rede Mario Gatti	S	010	302	8.000	2.259.000	3.544.500	313.340	6.124.840	Equipamentos e Serviços de ti Disponibilizados	Percentual	1%	1%	1%	1%
230/P	Ampliação do Quadro de Pessoal da Oncologia do Hospital Municipal dr Mario Gatti	S	010	302	2.000	2.868.667	14.302.000	3.470.668	20.643.335	Ampliar e Qualificar o Atendimento Com o Aumento de Profissionais	Percentual	25%	25%	25%	25%
231/P	Concurso Publico	S	010	302	21.502.000	24.805.000	3.000	27.345.140	73.655.140	Servidores Contratados	Percentual	25%	25%	25%	25%
231/P	Concurso Publico	S	010	331	250.000	276.000	303.600	333.960	1.163.560	Servidores Contratados	Percentual	25%	25%	25%	25%
					Total Geral	392.124.841	586.363.043	682.648.026	734.410.192	2.395.546.102					
					Total Corrente	392.110.841	571.150.238	664.596.540	718.427.368	2.346.284.987					
					Total Capital	14.000	15.212.805	18.051.486	15.982.824	49.261.115					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	392.124.841	586.363.043	682.648.026	734.410.192	2.395.546.102
Corrente	392.110.841	571.150.238	664.596.540	718.427.368	2.346.284.987
Capital	14.000	15.212.805	18.051.486	15.982.824	49.261.115

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 604000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 025 Fundação Que Educa e Capacita Cidadãos**

Objetivo : Promover Alfabetização de Qualidade Através Dos Diversos Programas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Visando a Erradicação do Analfabetismo Absoluto e a Diminuição do Analfabetismo Funcional. Promover a Empregabilidade Através da Expansão da Oferta de Cursos de Qualificação Profissional e Técnicos, na Busca Pela Colocação no Mercado de Trabalho.

Justificativa: Combater o Analfabetismo Promovendo Programas de Eja em Todas as Suas Formas e Qualificar a População Através Dos Cursos Profissionalizantes, Buscando o Bem de Todos, Sem Preconceito de Origem, Raça, Sexo, Cor, Idade, Religião, Nacionalidade e Quaisquer Outras Formas de Discriminação.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025		
01025	Taxa de Alunos Nivelados Pelo Programa de Apoio a Alfabetização				Expressa pela razão entre o número de concluintes do programa de apoio à alfabetização (paa) com número total de alunos recebidos para o paa no ano.			Anual	01/01/2021	Fumec - gpeja	Percentual	50%	50%	50%	50%	50%		
02025	Numero de Matriculados no Programa Eja Anos Iniciais				Expressa o número de matriculados no programa eja anos iniciais			Anual	01/01/2021	Fumec - gpeja	Unidade	1083	700	700	700	700		
03025	Numero de Matriculados no Programa Consolidando a Escolaridade				Expressa o número de matriculados no programa consolidando a escolaridade			Anual	01/01/2021	Fumec - gpeja	Unidade	303	100	100	100	100		
04025	Numero de Matriculados Nos Cursos Tecnicos				Expressa o número de matriculados para os cursos técnicos do ceprocamp			Anual	01/01/2021	Fumec/ceprocamp	Unidade	526	500	500	500	500		
05025	Numero de Matriculados Nos Cursos de Qualificação Profissional				Expressa o número de matriculados para os cursos de qualificação profissional			Anual	01/01/2021	Fumec/ceprocamp	Unidade	989	2.500	2.500	2.500	2.500		
										META								
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
232/A	Manutenção Dos Serviços				S	012	122	9.702.000	12.856.056	16.639.000	14.523.963	53.721.019	Unidade Administrativa	Unidade	1	1	1	1
232/A	Manutenção Dos Serviços				S	012	363	14.432.000	17.050.256	21.750.000	19.377.091	72.609.347	Unidade Administrativa	Unidade	1	1	1	1
232/A	Manutenção Dos Serviços				S	012	366	28.557.000	32.278.869	33.731.000	34.342.938	128.909.807	Unidade Administrativa	Unidade	1	1	1	1
233/P	Concurso Publico				S	012	122	3.000	88.000	3.000	128.000	222.000	Concurso Publico	Unidade	1	1	1	1
233/P	Concurso Publico				S	012	363	3.000	282.001	3.000	302.000	590.001	Concurso Publico	Unidade	1	1	1	1
233/P	Concurso Publico				S	012	366	3.000	3.000	6.000	3.000	15.000	Concurso Publico	Unidade	1	1	1	1
234/P	Aquisição de Bens Moveis e Imoveis				S	012	122	66.000	135.000	3.001.000	151.000	3.353.000	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos	Unidade	25	25	25	25
234/P	Aquisição de Bens Moveis e Imoveis				S	012	363	130.000	430.001	2.501.000	200.000	3.261.001	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos	Unidade	1	1	25	1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

234/P Aquisição de Bens Moveis e Imoveis	S	012	366	1.151.000	591.000	8.401.000	1.000.000	11.143.000	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos	Unidade	50	50	50	50
291/P Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação	S	012	122	0	250.000	4.000.000	6.000.000	10.250.000	Unidades Construídas , Reformadas ou Ampliadas	Unidade	0	1	1	1
291/P Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação	S	012	361	6.000.000	70.000.000	110.000.000	14.000.000	200.000.000	Unidades Construídas , Reformadas ou Ampliadas	Unidade	4	2	4	2
291/P Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação	S	012	365	143.354.040	117.000.000	75.250.000	17.000.000	352.604.040	Unidades Construídas , Reformadas ou Ampliadas	Unidade	30	3	16	3
292/P Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	122	0	103.000	7.100.000	103.000	7.306.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	0%	100%	100%	100%
292/P Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	361	0	400.000	31.600.000	400.000	32.400.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	0%	100%	100%	100%
292/P Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional	S	012	365	0	800.000	43.950.000	400.000	45.150.000	Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional	Percentual	0%	100%	100%	100%
Total Geral				203.401.040	252.267.183	357.935.000	107.930.992	921.534.215						
Total Corrente				65.534.000	90.180.181	124.779.000	76.788.992	357.282.173						
Total Capital				137.867.040	162.087.002	233.156.000	31.142.000	564.252.042						

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	203.401.040	252.267.183	357.935.000	107.930.992	921.534.215
Corrente	65.534.000	90.180.181	124.779.000	76.788.992	357.282.173
Capital	137.867.040	162.087.002	233.156.000	31.142.000	564.252.042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 614000 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 026 Desenvolvimento da Fundação José Pedro de Oliveira****Objetivo :** Promover a Conservação e Recuperação da Natureza, a Produção de Conhecimento e a Educação Ambiental na Região de Campinas.**Justificativa:** A Manutenção da Biodiversidade Da Área, Bem Como Dos Recursos Naturais e Genéticos Associados a Arie Mata de Santa Genebra.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025	
01026	Área em Processo de Recuperação Florestal e Manutenção				Aumento da área com plantio de mudas nativas e em manutenção			Anual	21/07/2021	Fjpo		Hectare	23	24	25	26	27	
											META							
Ação / Tp	Nome Ação				A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
235/P	Concurso Público				S	004	122	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Servidores Contratados	Unidade	1	1	1	1
236/A	Manutenção Dos Serviços				S	004	122	4.834.399	5.907.987	6.106.911	7.241.667	24.090.964	Unidade Administrada	Unidade	1	1	1	1
237/A	Evolução Funcional				S	004	122	62.466	58.425	58.841	75.725	255.457	Servidores Contemplados na Progressão	Unidade	1	1	1	1
238/P	Ações em Unidades de Conservação, Áreas Especialmente Protegidas e Áreas Verdes				S	018	541	102.000	102.500	106.400	125.091	435.991	Número de Ações e Unidades de Conservação, Áreas Protegidas e Áreas Verdes	Unidade	10	10	12	12
239/P	Estruturação e Manutenção do Centro de Educação Ambiental - Cea Mata de Santa Genebra				S	018	541	27.000	13.000	20.000	29.000	89.000	Equipamentos Adquiridos Para Estruturação do Cea	Unidade	2	1	2	1
240/P	Manejo e Proteção - Conservação da Arie Mata de Santa Genebra				S	018	541	509.000	468.173	365.995	365.030	1.708.198	Ampliação de Área em Recuperação/Manutenção (Hectare)	Unidade	1	1	1	1
					Total Geral			5.535.865	6.551.085	6.659.147	7.837.513	26.583.610						
					Total Corrente			5.356.865	6.455.485	6.642.882	7.817.213	26.272.445						
					Total Capital			179.000	95.600	16.265	20.300	311.165						



Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	5.535.865	6.551.085	6.659.147	7.837.513	26.583.610
Corrente	5.356.865	6.455.485	6.642.882	7.817.213	26.272.445
Capital	179.000	95.600	16.265	20.300	311.165

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 991100 CEASA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 027 Modernização e Inovação da Ceasa Campinas****Objetivo :** Desenvolver a Atividade Comercial, no Atacado e Varejo, de Forma Que o Processo de Comercialização Ocorra Harmonicamente, Promovendo o Equilíbrio Dos Interesses Dos Produtores, Atacadistas, Varejistas e Consumidores, Observando a Dinâmica Mercadológica.**Justificativa:** A Ceasa Campinas é o Quarto Maior Entrepasto de Abastecimento do Brasil, em Volume de Comercialização de Hortifrutigranjeiros, e Que Tem um Dos Maiores Mercados Permanente de Flores e Plantas Ornamentais da América Latina. A Modernização e Inovação da Ceasa é a Garantia do Aprimoramento da Comercialização e Distribuição de Produtos Hortifrutigranjeiros

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte		Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01027	Taxa de Crescimento do Volume Transacionado de Alimentos	(nº da projeção do crescimento no volume de alimentos transacionados em toneladas - n º do volume de alimentos transacionados em toneladas atual /n º do volume de alimentos transacionados em toneladas atual) x 100			Anual	31/12/2020 Ceasa		Percentual		ND	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%			
02027	Taxa de Crescimento do Volume Transacionado de Flores e Plantas	(nº da projeção do crescimento no volume de flores e plantas transacionados em toneladas - n º do volume de flores e plantas transacionados em toneladas atual /n º do volume de flores e plantas transacionados em toneladas atual) x 100			Anual	31/12/2020 Ceasa		Percentual		ND	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%			
										META							
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025		
241/P	Obras, Ampliações,Edifacões e Urbanização - Recursos Próprios	S	004	122	3.707.500	2.866.021	4.318.025	2.937.560	13.829.106	Obras, Ampliações,Edifacões e Urbanização Realizados	Percentual	26%	24%	80%	25%		
242/P	Aquisição de Computadores,Periféricos,Soft e Marcas e Patentes - Recursos Próprios	S	004	122	923.750	929.183	1.249.259	898.380	4.000.572	Computadores,Periféricos, e Marcas e Patentes Adquiridos	Percentual	25%	25%	80%	25%		
243/P	Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Recursos Próprios	S	004	122	573.500	1.453.845	1.900.423	1.114.119	5.041.887	Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário Adquiridos	Percentual	24%	26%	80%	25%		
244/P	Aquisição de Veículos Pesados Operacionais - Recursos de Terceiros	S	023	122	225.000	593.019	593.019	0	1.411.038	Veículos Pesados Operacionais Adquiridos	Percentual	40%	100%	100%	0%		
245/P	Obras, Ampliações,Edifacões	S	004	122	45.412.500	90.545.218	104.412.656	50.135.400	290.505.774	Obras,	Percentual	25%	49%	30%	25%		



e Urbanização - Recursos Terceiros										Ampliações,Edificações e Urbanização Realizados					
246/P	Aquisição de Veículos Leves - Recursos Próprios	S 004 122	0	256.463	343.986	0	600.449	Veículos Leves Adquiridos	Percentual	0%	75%	100%	0%		
247/P	Aquisição de Imóvel - Recurso de Terceiros	S 023 692	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	45.000.000	Imóvel Adquirido	Percentual	100%	100%	100%	0%		
Total Geral			65.842.250	111.643.749	127.817.368	55.085.459	360.388.826								
Total Corrente			0	0	0	0	0								
Total Capital			65.842.250	111.643.749	127.817.368	55.085.459	360.388.826								

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	65.842.250	111.643.749	127.817.368	55.085.459	360.388.826
Corrente	0	0	0	0	0
Capital	65.842.250	111.643.749	127.817.368	55.085.459	360.388.826

Unidade Gestora: 991300

COHAB

Diretriz

2

Desenvolvimento Econômico

Programa 028

Cohab - Campinas

Objetivo : Realizar o Programa Habitacional do Município, em Conformidade Com as Diretrizes Traçadas Pela Administração Municipal, Promovendo o Planejamento, a Produção, o Financiamento e a Comercialização de Moradias Para a Faixa de Interesse Social.

Justificativa: Reduzir o Déficit Habitacional no Município de Campinas

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte			Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01028		Taxa de Crescimento na Aquisição de Terrenos e Construções			(nº da projeção do crescimento na aquisição de terrenos e construções - nº de aquisições de terrenos e construções atual / nº de aquisições de terrenos e construções atual) x 100			Anual	31/12/2020 Cohab			Percentual	ND	16%	17%	18%	19%	
										META								
Ação / Tp	Nome Ação			A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
248/P	Reestruturação de Procesos de Trabalho			S	016	126	250.000	252.000	255.000	258.000	1.015.000	Reestruturação de Procesos de Trabalho	Percentual	32%	33%	34%	35%	
249/P	Produção de Unidades Habitacionais			S	016	451	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.806	24.362.406	Produção de Unidades Habitacionais	Percentual	1%	2%	3%	4%	
250/P	Realização de Obras e Reformas			S	016	482	30	31	32	33	126	Modernizar a Infraestrutura Física de Mobiliário e Equipamentos Dos Próprios c/ Intuito de Melhorar Condições de Trabalho	Percentual	30%	31%	32%	33%	
				Total Geral		6.250.030	6.312.031	6.375.632	6.439.839	25.377.532								
				Total Corrente		250.030	252.031	255.032	258.033	1.015.126								
				Total Capital		6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.806	24.362.406								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	6.250.030	6.312.031	6.375.632	6.439.839	25.377.532
Corrente	250.030	252.031	255.032	258.033	1.015.126
Capital	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.806	24.362.406

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 991500 IMA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 029 Transformação Digital 3 i - Inclusiva , Inovadora e Inteligente****Objetivo :** Potencializar a Aplicação Das Ferramentas de Tic Para os Órgãos da Pmc e Disseminar o Acesso Aos Meios Digitais Para a População e Implementar o Parque Tecnológico.**Justificativa:** Ampliar a Oferta de Serviços Digitais, de Forma a Fomentar a Inovação, Inclusão Social e a Sinergia Obtida Com Implementação do Parque Tecnológico Para o Desenvolvimento da Cidade Inteligente, Com Dispositivos Integrados, Tendo Como Referência a Carta de Serviços da Ima e da Pmc.

Indicador					Metodologia			Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01029	Taxa de Próprios Municipais Conectados Com Qualidade (Fibra)	(quantidade de próprios conectados com qualidade no ano / quantidade total de próprios municipais) * 100			Anual	20/07/2021	Ima			Percentual	42%	60%	70%	80%	90%	
02029	Taxa de Aplicativos de Serviços Responsivos	(quantidade de aplicativos de serviços responsivos no ano / quantidade total de aplicativos de serviços responsivos) * 100			Anual	20/07/2021	Ima			Percentual	5%	30%	50%	70%	90%	
03029	Taxa de Ocupação do Parque	(quantidade de ocupação do parque no ano / quantidade total de terrenos) * 100			Anual	20/07/2021	Ima			Percentual	ND	4%	8%	17%	26%	
										META						
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025	
251/P	Desenvolvimento de Competência em Cidade Inteligente	S	019	126	20.000	20.000	0	0	40.000	Técnicos Capacitados na Temática Cidade Inteligente	Unidade	2	2	0	0	
252/P	Infraestrutura de Chatbot	S	019	126	80.000	0	0	0	80.000	Infraestrutura Implataada	Percentual	100%	0%	0%	0%	
253/P	Extensão da Rede de Fibra Ótica	S	019	126	733.021	412.851	421.277	412.851	1.980.000	Rede de Fibra Ótica (Pontos Conectados).	Unidade	87	49	50	49	
254/P	Desenvolvimento e Implantação do Polo Tecnológico I	S	019	126	300.000	450.000	1.050.000	1.200.000	3.000.000	Infraestrutura Implantada	Percentual	10%	15%	35%	40%	
255/P	Desenvolvimento de Competência em Telemedicina	S	019	126	12.864	25.712	25.712	25.712	90.000	Técnicos Capacitados em Telemedicina	Unidade	2	4	4	4	
256/P	Atualização Tecnológica Hardware e Software	S	019	126	4.189.400	5.248.000	5.668.000	4.845.000	19.950.400	Ambiente Tecnológico Atualizado.	Percentual	21%	26%	29%	24%	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

257/P Infraestrutura Para os Aplicativos de Serviços Campinas na Palma da Mão	S	019	126	12.000	0	0	0	12.000	Infraestrutura Implantada	Percentual	100%	0%	0%	0%
---	---	-----	-----	--------	---	---	---	--------	---------------------------	------------	------	----	----	----

Total Geral	5.347.285	6.156.563	7.164.989	6.483.563	25.152.400
Total Corrente	312.864	475.712	1.075.712	1.225.712	3.090.000
Total Capital	5.034.421	5.680.851	6.089.277	5.257.851	22.062.400

Total da Unidade Gestora					
	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	5.347.285	6.156.563	7.164.989	6.483.563	25.152.400
Corrente	312.864	475.712	1.075.712	1.225.712	3.090.000
Capital	5.034.421	5.680.851	6.089.277	5.257.851	22.062.400

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 991600 SANASA**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 030 Universalização Dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgotos****Objetivo :** Garantir o Atendimento de 99% da População Com Água Potável e 90% da População Com Coleta e Tratamento de Esgotos**Justificativa:** Proporcionar Maior Nível de Bem-Estar à População e a Redução de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (Drsai), a Fim de Manter o Nível de Cobertura Estabelecido no Marco Regulatório do Saneamento Básico em Relação Aos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Indicador	Metodologia	Periodic.	Data Apu.	Fonte	Unidade	Atual	2022	2023	2024	2025
01030 Índice de Atendimento Com Coleta e Afastamento de Esgoto	Razão entre a população urbana atendida com esgotamento sanitário e a população urbana residente no município	Anual	31/12/2020	Relatório da administração - demonstrações financeiras sanasa - indicadores sniss	Percentual	96,42%	96,43%	96,94%	97,30%	97,92%
02030 Índice de Atendimento de Água	Razão entre a população urbana atendida com abastecimento de água e a população urbana residente no município	Anual	31/12/2020	Relatório da administração - demonstrações financeiras sanasa - indicadores sniss	Percentual	99,81%	99,81%	99,88%	99,94%	100,00%
03030 Índice de Tratamento de Esgoto	Razão entre o volume de esgoto tratado e o volume de esgoto coletado	Anual	31/12/2020	Relatório da administração - demonstrações financeiras sanasa - indicadores sniss	Percentual	89,56%	93,00%	96,94%	97,30%	97,92%

										META					
Ação / Tp	Nome Ação	A/C	Fun	SFun	2022	2023	2024	2025	Total PPA	Produto	Unidade	2022	2023	2024	2025
258/P	Expansão e Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário	S	017	512	41.246.778	34.985.447	61.835.985	42.593.403	180.661.613	Sistema de Esgotamento Sanitário Expandido e Melhorado	Km	86	73	128	88
259/P	Desenvolvimento de Projetos e Serviços Para Viabilização de Obras	S	017	512	15.157.798	10.190.960	7.463.814	7.000.000	39.812.572	Projetos e Serviços Necessários Desenvolvidos	Percentual	38%	26%	18%	18%
260/P	Otimização e Melhorias de Estações de Tratamento de Esgoto	S	017	512	227.149.495	202.410.948	96.240.429	96.240.429	622.041.301	Plano de Otimização e Melhorias Executados - Etes	Percentual	37%	33%	15%	15%
261/P	Expansão Dos Sistemas de Abastecimento de Água	S	017	512	19.640.081	22.866.292	30.633.535	16.816.768	89.956.676	Rede de Água Expandida	Km	20	23	31	17
262/P	Otimização e Melhorias Nas Captações e Estações de Tratamento de Água	S	017	512	28.645.943	93.057.861	78.483.333	4.500.000	204.687.137	Plano de Otimização e Melhorias Executado - Etas	Percentual	14%	45%	39%	2%
263/P	Segurança Hídrica	S	017	512	4.950.000	63.367.997	115.002.661	115.002.661	298.323.319	Plano de Segurança Hídrica Executado	Percentual	3%	21%	38%	38%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano PluriAnual - 2022/2025 - Anexo V - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

264/P Execução e Otimização de Reservatórios de Distribuição de Água	S	017	512	72.672.383	22.213.575	500.000	500.000	95.885.958	Plano de Construção e Otimização Executado	Percentual	76%	22%	1%	1%
265/P Redução e Controle de Perdas Físicas na Distribuição de Água	S	017	512	125.434.895	124.124.820	167.084.845	161.157.969	577.802.529	Rede Substituída	Km	199	196	266	257

Total Geral	534.897.373	573.217.900	557.244.602	443.811.230	2.109.171.105
Total Corrente	0	0	0	0	0
Total Capital	534.897.373	573.217.900	557.244.602	443.811.230	2.109.171.105

Total da Unidade Gestora

	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	534.897.373	573.217.900	557.244.602	443.811.230	2.109.171.105
Corrente	0	0	0	0	0
Capital	534.897.373	573.217.900	557.244.602	443.811.230	2.109.171.105

Total Geral para Todas as Unidades Gestoras

	2022	2023	2024	2025	Total Período
Geral	8.029.722.279	10.914.227.961	11.690.775.378	11.105.316.078	41.740.041.696
Corrente	6.759.361.936	8.836.013.830	9.779.729.145	9.858.230.035	35.233.334.946
Capital	1.270.360.343	2.078.214.131	1.911.046.233	1.247.086.043	6.506.706.750

ANEXO II

RESUMO POR UNIDADE GESTORA

PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025
(LEI Nº 16.180 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

Unidade Gestora 018000 Câmara Municipal

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
001	Sustentabilidade e Transparência no Processo Legislativo e do Controle Externo			
		669.921.800	0	669.921.800

Unidade Gestora 021000 Gabinete do Prefeito

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		328.922.337	34.198.891	363.121.228

Unidade Gestora 031000 Secretaria Municipal de Administração

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		122.215.784	23.401.000	145.616.784

Unidade Gestora 041000 Secretaria Municipal de Justiça

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		244.878.831	0	244.878.831

Unidade Gestora 047100 Fundo Mun. de Prot. de Defesa Dos Direitos do Consumidor

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		13.403.000	65.115.917	78.518.917

Unidade Gestora 051000 Secretaria Municipal Finanças

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		567.857.810	28.000.000	595.857.810

Unidade Gestora 061000 Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
002	Inovação em Gestão e Desenvolvimento Humano			
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		261.019.736	11.000.000	272.019.736

Unidade Gestora 067100 Fundo de Desenv.Capacitação Servidor

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
002	Inovação em Gestão e Desenvolvimento Humano			
		0	2.135.000	2.135.000

Unidade Gestora 071000 Secretaria Municipal de Educação

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
003	Educação Para o Desenvolvimento Social			
		5.374.815.572	2.626.032.695	8.000.848.267

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

Unidade Gestora 087000 Fundo Mun. de Saúde

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
004	Saúde Para Fortalecimento e Ampliação do Sus			
		5.488.360.388	1.568.106.581	7.056.466.969

Unidade Gestora 091100 Secr. Mun. de Assistência Social, Pessoa Com Deficiência e Direitos Humanos

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		641.673.204	7.658.648	649.331.852

Unidade Gestora 097100 Fundo Mun. Def. e Dir. da Criança e Adol.

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		0	61.559.354	61.559.354

Unidade Gestora 097200 Fundo Mun de Assist.Social

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		781.895.141	74.927.046	856.822.187

Unidade Gestora 097400 Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas - Fmpic

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		80.000	14.549.800	14.629.800

Unidade Gestora 097500 Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes - Funcomen

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		0	80.000	80.000

Unidade Gestora 097600 Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		0	112.000	112.000

Unidade Gestora 097700 Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - Fmsan

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
005	Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos			
		0	80.000	80.000

Unidade Gestora 111000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
006	Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas			
		293.297.992	12.354.867	305.652.859

Unidade Gestora 117100 Fundo de Assist. a Cultura

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
006	Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas			
		0	6.700.000	6.700.000

Unidade Gestora 117300 Fundo de Investimentos Culturais de Campinas

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
006	Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

14.117.000 0 14.117.000

Unidade Gestora 117400 Fundo de Apoio ao Turismo

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
006	Fomento à Diversidade Cultural e Turística de Campinas	500.000	3.029.000	3.529.000

Unidade Gestora 121000 Secretaria Municipal de Transportes

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
007	Mobilidade Urbana	836.138.404	15.482.518	851.620.922
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			

Unidade Gestora 127200 Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana - Fdmu

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
007	Mobilidade Urbana	0	960.000	960.000

Unidade Gestora 151000 Secretaria Municipal de Habitação

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
008	Desenvolvimento Habitacional no Município	131.796.501	5.851.406	137.647.907

Unidade Gestora 157100 Fundo Apoio Pop. Sub-Habitação Urbana

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
008	Desenvolvimento Habitacional no Município	0	93.220.099	93.220.099

Unidade Gestora 157200 Fundo Municipal de Habitação

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
008	Desenvolvimento Habitacional no Município	1.100.000	0	1.100.000

Unidade Gestora 161000 Secr. Mun. de Coop. Nos Assuntos de Seg. Pública

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida	510.405.912	200.000	510.605.912
010	Campinas Monitorada			
011	Bombeiros Preparados Para Emergências Com Foco na Gestão de Riscos			

Unidade Gestora 167100 Fundo Mun. de Incentivo Seg. Pública

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
010	Campinas Monitorada	0	1.200.000	1.200.000

Unidade Gestora 171000 Encargos Gerais do Município

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida	4.730.797.470	0	4.730.797.470

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

Unidade Gestora 177200 Fundo Especial Imobiliário

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		0	20.000	20.000

Unidade Gestora 177300 Fundo Municipal de Investimento

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		20.000	0	20.000

Unidade Gestora 201000 Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
012	Revitalizações e Melhorias da Infraestrutura Urbana			
		189.144.087	838.295.264	1.027.439.351

Unidade Gestora 211000 Gabinete da Ouvidoria Geral do Município

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		9.221.394	0	9.221.394

Unidade Gestora 221000 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
013	Campinas Cidade Esportiva			
		230.913.184	80.928.000	311.841.184

Unidade Gestora 227100 Fundo de Assistência ao Desporto Amador

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
013	Campinas Cidade Esportiva			
		1.580.000	2.924.000	4.504.000

Unidade Gestora 227200 Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
013	Campinas Cidade Esportiva			
		13.695.661	0	13.695.661

Unidade Gestora 231000 Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
014	Governança Ambiental Sustentavel			
		105.801.270	2.600.000	108.401.270

Unidade Gestora 237100 Fdo Recup, Manut e Preserv Meio Ambiente - Proamb

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
014	Governança Ambiental Sustentavel			
		7.308.000	16.251.000	23.559.000

Unidade Gestora 237200 Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - Fundif

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
014	Governança Ambiental Sustentavel			
		0	26.000	26.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

Unidade Gestora 241000 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
015	Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda			
		52.724.321	0	52.724.321

Unidade Gestora 247100 Fundo do Trabalho de Campinas

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
015	Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda			
		0	500.000	500.000

Unidade Gestora 251000 Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
017	Cidade Limpa, Iluminada e Sustentável			
		2.365.744.282	99.464.736	2.465.209.018

Unidade Gestora 257100 Fundo Único Fomento Pqs. Municipais

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
018	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade			
		0	10.965.000	10.965.000

Unidade Gestora 261000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
019	Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas			
		36.726.612	0	36.726.612

Unidade Gestora 267200 Fundo de Apoio à Atividade Econômica do Município de Campinas - Faaemc

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
019	Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas			
		10.020.000	10.020.000	20.040.000

Unidade Gestora 267300 Fundo Municipal de Inovação

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
019	Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas			
		60.000	204.000	264.000

Unidade Gestora 281000 Secretaria Municipal de Gestão e Controle

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
020	Campinas na Palma da Mão			
		31.752.742	0	31.752.742

Unidade Gestora 291000 Secretaria Municipal de Comunicação

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
009	Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida			
		140.112.536	0	140.112.536

Unidade Gestora 301000 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
021	Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

Urbano

159.439.919

0

159.439.919

Unidade Gestora 311000 Secretaria Municipal de Urbanismo

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
031	Desburocratização e Otimização na Aprovação, Fiscalização e Licenciamento Urbano			
		82.102.617	0	82.102.617

Unidade Gestora 317100 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
021	Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano			
032	Promover o Financiamento Para Melhoria da Política Urbana do Município de Campinas-Sp			
		5.000	2.000	7.000

Unidade Gestora 523000 Serviços Técnicos Gerais - Setec

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
022	Aprimoramento Dos Serviços Gerais Aos Municípios			
		324.977.051	0	324.977.051

Unidade Gestora 533300 Fundo Previdenciário - Camprev

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
023	Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas			
999	Reserva de Contingência			
		3.331.636.306	0	3.331.636.306

Unidade Gestora 543300 Fundo Financeiro - Camprev

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
023	Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas			
999	Reserva de Contingência			
		2.015.519.420	0	2.015.519.420

Unidade Gestora 553300 Fundo de Assistência à Saúde - Camprev

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
023	Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas			
		20.505.000	0	20.505.000

Unidade Gestora 563300 Fundo de Assistência à Saúde da Câmara - Camprev

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
023	Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas			
		6.715.800	0	6.715.800

Unidade Gestora 573300 Fundo de Pecúlio Especial - Camprev

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
023	Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas			
999	Reserva de Contingência			
		9.211.000	0	9.211.000

Unidade Gestora 583000 Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
024	Gestão e Modernização da Saude na Rede Mario Gatti			
		2.054.605.925	340.940.177	2.395.546.102

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS***Plano Plurianual - 2022 / 2025 - Resumo por Unidade Gestora*

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora: 11:56

Unidade Gestora 604000 Fundação Municipal Para Educação Comunitária

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
025	Fundação Que Educa e Capacita Cidadãos			
		649.634.215	271.900.000	921.534.215

Unidade Gestora 614000 Fundação José Pedro de Oliveira

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
026	Desenvolvimento da Fundação José Pedro de Oliveira			
		26.583.610	0	26.583.610

Unidade Gestora 991100 Ceasa

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
027	Modernização e Inovação da Ceasa Campinas			
		23.472.014	336.916.812	360.388.826

Unidade Gestora 991300 Cohab

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
028	Cohab - Campinas			
		25.377.532	0	25.377.532

Unidade Gestora 991500 Ima

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
029	Transformação Digital 3 i - Inclusiva , Inovadora e Inteligente			
		222.000	24.930.400	25.152.400

Unidade Gestora 991600 Sanasa

Cod. Progr.	Nome Programa	Recurso Próprio	Recurso Vinculado	Total
030	Universalização Dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgotos			
		0	2.109.171.105	2.109.171.105

Total UG's:	32.911.143.862	8.828.897.834	41.740.041.696
-------------	----------------	---------------	----------------

ANEXO III

ALTERAÇÕES REALIZAS - AÇÕES

**PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025
(LEI Nº 16.180 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Alterações Realizadas em Setembro 2023

Data: 29/09/2023
Hora: 12:00

Digníssimos Srs. Vereadores,

As mudanças ocorreram nos Órgãos / Unidades abaixo listados:

Código	Órgão / Unidade
021000	Gabinete do Prefeito
031000	Secretaria Municipal de Administração
041000	Secretaria Municipal de Justiça
047100	Fundo Mun. de Prot. de Defesa Dos Direitos do Consumidor
051000	Secretaria Municipal Finanças
061000	Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
071000	Secretaria Municipal de Educação
087000	Fundo Mun. de Saúde
091100	Secr. Mun. de Assistência Social, Pessoa Com Deficiência e Direitos Humanos
097200	Fundo Mun de Assist.Social
111000	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
121000	Secretaria Municipal de Transportes
151000	Secretaria Municipal de Habitação
157100	Fundo Apoio Pop. Sub-Habitação Urbana
171000	Encargos Gerais do Município
201000	Secretaria Municipal de Infra Estrutura
211000	Gabinete da Ouvidoria Geral do Município
221000	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
231000	Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável
241000	Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
251000	Secretaria Municipal de Serviços Públicos
257100	Fundo Único Fomento Pqs. Municipais
261000	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação
281000	Secretaria Municipal de Gestão e Controle
291000	Secretaria Municipal de Comunicação
301000	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
311000	Secretaria Municipal de Urbanismo
317100	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
523000	Serviços Técnicos Gerais - Setec
533300	Fundo Previdenciário - Camprev
583000	Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
604000	Fundação Municipal Para Educação Comunitária

Cada um dos Órgãos / Unidades acima alterou seu PPA através de modificação ou criação de ações de governo. A seguir detalhamos as modificações realizadas por cada um dos referidos Órgãos / Unidades :

021000		Gabinete do Prefeito																											
Ações Modificadas (4)																													
Ação: 005 - Vale Alimentação / Refeição																													
Tipo:A																													
Prioridade: 1		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																									
Objetivo: BENEFÍCIO DO SERVIDOR				Justificativa: OK																									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																								
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>2.552.047</td><td>3.646.944</td><td>4.011.639</td><td>4.574.720</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	2.552.047	3.646.944	4.011.639	4.574.720	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>2.552.047</td><td>3.646.944</td><td>5.181.800</td><td>4.574.720</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	2.552.047	3.646.944	5.181.800	4.574.720
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	2.552.047	3.646.944	4.011.639	4.574.720																									
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	2.552.047	3.646.944	5.181.800	4.574.720																									

Ação: 012 - Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis																													
Tipo:P																													
Prioridade: 1		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 182 - Defesa Civil																									
Objetivo: AQUISIÇÃO DE BENS OU REFORMA				Justificativa: OK																									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																								
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>42.872</td><td>922.935</td><td>1.162.500</td><td>461.333</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	42.872	922.935	1.162.500	461.333	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>42.872</td><td>922.935</td><td>2.171.517</td><td>461.333</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	42.872	922.935	2.171.517	461.333
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	42.872	922.935	1.162.500	461.333																									
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	42.872	922.935	2.171.517	461.333																									

Ação: 188 - Manutenção Dos Serviços																													
Tipo:A																													
Prioridade: 1		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 122 - Administração Geral																									
Objetivo: MANTER A UNIDADE GESTORA				Justificativa: OK																									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																								
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>49.828.105</td><td>61.851.531</td><td>54.475.400</td><td>71.469.953</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	49.828.105	61.851.531	54.475.400	71.469.953	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>49.828.105</td><td>61.851.531</td><td>59.884.745</td><td>71.469.953</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	49.828.105	61.851.531	59.884.745	71.469.953
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	49.828.105	61.851.531	54.475.400	71.469.953																									
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	49.828.105	61.851.531	59.884.745	71.469.953																									

Página 3 de 45

Ação: 274 - Plano de Medicamentos

Tipo:A

Prioridade: 1

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Justificativa:

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	163.200	182.784	204.719	Total Anual da Ação:	0	163.200	225.000	204.719

Ações Modificadas (4)

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.322.304	2.140.000	2.395.008	2.617.377

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.322.304	2.140.000	2.730.000	2.617.377

Tipo:P

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	1.281.500	1.441.000	1.243.000

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	1.281.500	5.002.000	1.243.000

Tipo:A

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Justificativa: OK

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	590.800	845.000	850.744	722.267

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	590.800	845.000	881.000	722.267

Ação: 274 - Plano de Medicamentos

Tipo:A

Prioridade: 1

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Justificativa:

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	106.800	119.616	133.970	Total Anual da Ação:	0	106.800	125.580	133.970

Ações Modificadas (2)

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.996.680	2.739.744	3.593.000	3.436.730

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.996.680	2.739.744	4.663.606	3.436.730

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa:

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	61.200	64.000	76.770

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	61.200	133.860	76.770

047100	Fundo Mun. de Prot. de Defesa Dos Direitos do Consumidor																													
Ação Modificada																														
Ação: 274 - Plano de Medicamentos Tipo:A																														
Prioridade: 1 Função: 004 - Administração Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																														
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Justificativa:																														
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>2.000</td><td>5.000</td><td>2.000</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	2.000	5.000	2.000	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>2.000</td><td>12.420.000</td><td>2.000</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	2.000	12.420.000	2.000
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	2.000	5.000	2.000																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	2.000	12.420.000	2.000																										

Página 8 de 45

Ações Modificadas (2)	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	4.085.919	5.933.088	6.526.396	7.442.455

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	4.085.919	5.933.088	7.389.676	7.442.455

Tipo:A

Sub-Função: 121 - Planejamento e Orçamento

Justificativa: OK

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	3.610.800	5.393.445	5.712.198	6.026.368

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	3.610.800	5.393.445	5.974.480	6.026.368

Ação Criada

Ação: 299 - Implantação do Plano de Cargos e Salários da Administração TributáriaTipo: A

Prioridade: 1Função: 004 - AdministraçãoSub-Função: 123 - Administração Financeira

Objetivo: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAJustificativa:

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação:	0	0	700.000	0

Ações Modificadas (2)

Tipo:P

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	6.050.000	10.000.000	3.025.000

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	202.800	291.180	254.393

Ações Modificadas (6)

Tipo:A

Sub-Função: 306 - Alimentação e Nutrição

Justificativa: OK

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	138.500.000	273.580.000	206.200.000	209.300.000

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	138.500.000	273.580.000	258.116.256	209.300.000

Tipo:A

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Justificativa: OK

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	29.542.697	39.919.888	44.998.292	51.750.768

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	29.542.697	39.919.888	52.814.418	51.750.768

Ação: 031 - Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação

Prioridade: 1 Função: 012 - Educação Sub-Função: 122 - Administração Geral

Objetivo: MODERNIZAR E INOVAR EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL Justificativa: OK

Tipo:A

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	2.000.000	3.151.000	3.601.000	4.101.000	Total Anual da Ação:	2.000.000	3.151.000	7.100.000	4.101.000

Ação: 032 - Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades da Secretaria

Prioridade: 1 Função: 012 - Educação Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Justificativa: OK

Tipo:P

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	15.000.000	128.275.000	41.000.000	30.000.000	Total Anual da Ação:	15.000.000	128.275.000	75.250.000	30.000.000

Ação: 276 - Plano de Medicamentos

Prioridade: 1 Função: 012 - Educação Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Justificativa:

Tipo:A

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	2.360.400	2.643.648	2.960.886	Total Anual da Ação:	0	2.360.400	4.040.000	2.960.886

Ação: 276 - Plano de Medicamentos

Prioridade: 1

Função: 012 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Tipo:A

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Justificativa:

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	1.572.000	1.760.640	1.971.917	Total Anual da Ação:	0	1.572.000	1.941.600	1.971.917

087000	Fundo Mun. de Saúde
--------	---------------------

Ações Modificadas (4)

Ação: 037 - Manter a Qualidade da Prestação de Serviços da Saúde

Prioridade: 1 Função: 010 - Saúde Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UNIDADES - RECURSOS HUMANOS, INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE.

Tipo:A

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	69.404.355	105.017.472	116.000.000	131.733.723	Total Anual da Ação:	69.404.355	105.017.472	127.495.837	131.733.723

Ação: 038 - Adquirir Bens Móveis: Equipamentos / Máquinas / Veículos /

Prioridade: 1 Função: 010 - Saúde Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica

Objetivo: ADQUIRIR BENS MOVEIS E GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM TEMPO OPORTUNO.

Tipo:P

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	4	43.000	47.000	51.400	Total Anual da Ação:	4	43.000	273.750	51.400

Página 15 de 45

Ação: 039 - Concurso Público

Prioridade: 1

Função: 010 - Saúde

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Objetivo: GARANTIR RECURSOS HUMANOS PARA A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONCURSO PUBLICO.

Justificativa: OK

Tipo:P

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.000.002	2.212.867	1.337.454	1.425.903

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.000.002	2.212.867	1.364.454	1.425.903

Ação: 277 - Plano de Medicamentos					Tipo:A						
Prioridade: 1		Função: 010 - Saúde		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					Justificativa:						
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122						
2022 2023 2024 2025					2022 2023 2024 2025						
Total Anual da Ação:		0	4.404.000	4.844.400	5.524.378	Total Anual da Ação:		0	4.404.000	5.139.120	5.524.378

Ações Modificadas (2)	
-----------------------	--

Justificativa: OK

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	7.140.442	9.797.760	16.712.697	12.290.292

Justificativa:

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	307.200	712.080	385.352

097200

Fundo Mun de Assist.Social

Ação Modificada

Ação: 056 - Implantar Novos Cras

Prioridade: 1 Função: 008 - Assistência Social

Objetivo: ADEQUAR A DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À POPULAÇÃO

Tipo:P

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.065.000	1.065.000	4.260.000	1.065.000

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.065.000	1.065.000	4.488.925	1.065.000

Página 18 de 45

111000	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo									
Ações Modificadas (2)										
Ação: 069 - Vale Alimentação / Refeição					Tipo:A					
Prioridade: 1	Função: 013 - Cultura		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
Objetivo: VALE REFEIÇÃO			Justificativa: OK							
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação:					
3.160.307					3.160.307					
4.517.856					4.517.856					
5.356.714					5.927.000					
5.667.191					5.667.191					
Ação: 279 - Plano de Medicamentos					Tipo:A					
Prioridade: 1	Função: 013 - Cultura		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			Justificativa:							
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação:					
0					0					
146.400					146.400					
163.968					207.000					
183.645					183.645					

121000	Secretaria Municipal de Transportes								
Ações Modificadas (2)									
Ação: 077 - Vale Alimentação / Refeição					Tipo:A				
Prioridade: 1	Função: 004 - Administração	Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
Objetivo: FORNECER BENEFICIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA		Justificativa: OK							
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	66.116	127.008	179.626	159.319	Total Anual da Ação:	66.116	127.008	213.991	159.319

Ação: 084 - Gestão e Operação do Transportes					Tipo:A				
Prioridade: 1	Função: 004 - Administração	Sub-Função: 122 - Administração Geral							
Objetivo: GARANTIR A GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		Justificativa: OK							
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	25.000.000	50.000.000	60.000.000	72.000.000	Total Anual da Ação:	25.000.000	50.000.000	69.625.830	72.000.000

Página 20 de 45

151000

Secretaria Municipal de Habitação

Ação Modificada

Ação: 094 - Promoção da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social

Tipo:A

Prioridade: 1

Função: 016 - Habitação

Sub-Função: 482 - Habitação Urbana

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
RELACIONADOS Á REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA COMO
IMPRESSÕES ESPECIAIS, PLACAS DE AVISO, FOLDERS,
CARTILHAS, OUTROS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE GERENCIAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE VALORES
DE USO ONEROSO DE TERRENOS PÚBLICOS

Justificativa: OK

2023013021

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	10.500.000	15.000.000	32.696.563	12.000.000

Página 21 de 45

157100	Fundo Apoio Pop. Sub-Habitação Urbana																												
				Ação Modificada																									
Ação: 099 - Concessões de Financiamento, Indenizações e Outros Subsídios								Tipo:A																					
Prioridade: 1		Função: 016 - Habitação		Sub-Função: 482 - Habitação Urbana																									
Objetivo: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E INCLUSÃO E REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL ÁRA FAMILIAS DE BAIXA RENDA				Justificativa: OK																									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																								
<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>16.712.000</td><td>18.712.000</td><td>9.001.000</td><td>17.200.000</td></tr></tbody></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	16.712.000	18.712.000	9.001.000	17.200.000	<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>16.712.000</td><td>18.712.000</td><td>16.001.000</td><td>17.200.000</td></tr></tbody></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	16.712.000	18.712.000	16.001.000	17.200.000
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	16.712.000	18.712.000	9.001.000	17.200.000																									
	2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	16.712.000	18.712.000	16.001.000	17.200.000																									

Página 22 de 45

Ação Modificada

Tipo:A

Prioridade: 1 Função: 099 - Reserva de Contingência

Sub-Função: 999 - Reserva de Contingencia Geral

Objetivo: MANTER A UNIDADE GESTORA

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	118.254.686	211.000.000	113.000.000	95.712.440

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	118.254.686	211.000.000	206.865.992	217.064.485

Ações Modificadas (2)

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.057.843	1.505.952	1.960.067	1.889.063

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	31.200	38.640	39.138

211000	Gabinete da Ouvidoria Geral do Município																													
Ação Modificada																														
Ação: 274 - Plano de Medicamentos Tipo:A																														
Prioridade: 1 Função: 004 - Administração Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																														
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Justificativa:																														
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>7.200</td><td>8.064</td><td>9.032</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	7.200	8.064	9.032	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>7.200</td><td>9.660</td><td>9.032</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	7.200	9.660	9.032
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	7.200	8.064	9.032																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	7.200	9.660	9.032																										

Página 25 de 45

221000	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer																											
Ação Modificada																												
Ação: 284 - Plano de Medicamentos Tipo:A																												
Prioridade: 1		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																								
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				Justificativa:																								
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>106.800</td><td>119.616</td><td>133.970</td></tr></tbody></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	106.800	119.616	133.970	<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>106.800</td><td>120.060</td><td>133.970</td></tr></tbody></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	106.800	120.060	133.970
	2022	2023	2024	2025																								
Total Anual da Ação:	0	106.800	119.616	133.970																								
	2022	2023	2024	2025																								
Total Anual da Ação:	0	106.800	120.060	133.970																								

Página 26 de 45

Ações Modificadas (2)

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.123.958	1.542.240	2.095.244	1.934.583

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa:

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	34.800	45.540	43.654

241000	Secretaria Municipal de Trabalho e Renda																													
Ações Modificadas (2)																														
Ação: 151 - Vale Alimentação / Refeição					Tipo:A																									
Prioridade: 1	Função: 004 - Administração		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																											
Objetivo: FORNECER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO			Justificativa: OK																											
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>581.813</td><td>816.480</td><td>898.128</td><td>1.024.191</td></tr></tbody></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	581.813	816.480	898.128	1.024.191	<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>581.813</td><td>816.480</td><td>1.126.475</td><td>1.024.191</td></tr></tbody></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	581.813	816.480	1.126.475	1.024.191
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	581.813	816.480	898.128	1.024.191																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	581.813	816.480	1.126.475	1.024.191																										

Ação: 286 - Plano de Medicamentos					Tipo:A																									
Prioridade: 1	Função: 004 - Administração		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																											
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			Justificativa:																											
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>19.200</td><td>21.504</td><td>24.085</td></tr></tbody></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	19.200	21.504	24.085	<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>19.200</td><td>26.200</td><td>24.085</td></tr></tbody></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	19.200	26.200	24.085
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	19.200	21.504	24.085																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	19.200	26.200	24.085																										

Página 28 de 45

Ações Modificadas (3)

Tipo:P

Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos

Justificativa: OK

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	3.585.111	88.106.403	4.287.111	2.186.111

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	3.585.111	88.106.403	6.937.108	2.186.111

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	8.687.537	11.920.608	12.533.833	14.953.189

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	8.687.537	11.920.608	14.193.585	14.953.189

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa:

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	556.800	623.616	698.450

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	556.800	625.140	698.450

Ação Modificada

Tipo:A

Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos

Justificativa: OK

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	2.055.000	2.055.000	4.800.000	2.055.000

261000	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação																													
Ações Modificadas (3)																														
Ação: 170 - Manutenção Dos Serviços																														
Tipo:A																														
Prioridade: 1 Função: 004 - Administração																														
Sub-Função: 122 - Administração Geral																														
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA UNIDADE GESTORA																														
Justificativa: OK																														
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>4.403.347</td><td>6.550.149</td><td>6.588.300</td><td>7.029.710</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	4.403.347	6.550.149	6.588.300	7.029.710	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>4.403.347</td><td>6.550.149</td><td>7.570.797</td><td>7.029.710</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	4.403.347	6.550.149	7.570.797	7.029.710
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	4.403.347	6.550.149	6.588.300	7.029.710																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	4.403.347	6.550.149	7.570.797	7.029.710																										

Ação: 181 - Vale Alimentação / Refeição																														
Tipo:A																														
Prioridade: 1 Função: 004 - Administração																														
Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																														
Objetivo: AUXÍLIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA																														
Justificativa: OK																														
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>502.475</td><td>689.472</td><td>772.209</td><td>864.872</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	502.475	689.472	772.209	864.872	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>502.475</td><td>689.472</td><td>833.592</td><td>864.872</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	502.475	689.472	833.592	864.872
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	502.475	689.472	772.209	864.872																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	502.475	689.472	833.592	864.872																										

Ação: 288 - Plano de Medicamentos																														
Tipo:A																														
Prioridade: 1 Função: 004 - Administração																														
Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador																														
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR																														
Justificativa:																														
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>13.200</td><td>14.784</td><td>16.558</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	13.200	14.784	16.558	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>13.200</td><td>16.560</td><td>16.558</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	13.200	16.560	16.558
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	13.200	14.784	16.558																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	13.200	16.560	16.558																										

Página 31 de 45

DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

281000	Secretaria Municipal de Gestão e Controle																											
Ações Modificadas (2)																												
Ação: 012 - Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis						Tipo:P																						
Prioridade: 1	Função: 004 - Administração		Sub-Função: 124 - Controle Interno																									
Objetivo: AQUISIÇÃO DE BENS OU REFORMA			Justificativa: OK																									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>180.000</td><td>155.000</td><td>120.000</td><td>100.000</td></tr></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	180.000	155.000	120.000	100.000	<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>180.000</td><td>155.000</td><td>250.000</td><td>100.000</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	180.000	155.000	250.000	100.000
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	180.000	155.000	120.000	100.000																								
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	180.000	155.000	250.000	100.000																								
Ação: 188 - Manutenção Dos Serviços						Tipo:A																						
Prioridade: 1	Função: 004 - Administração		Sub-Função: 124 - Controle Interno																									
Objetivo: MANTER A UNIDADE GESTORA			Justificativa: OK																									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>4.380.771</td><td>8.603.630</td><td>4.940.160</td><td>5.160.696</td></tr></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	4.380.771	8.603.630	4.940.160	5.160.696	<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>4.380.771</td><td>8.603.630</td><td>6.128.762</td><td>5.160.696</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	4.380.771	8.603.630	6.128.762	5.160.696
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	4.380.771	8.603.630	4.940.160	5.160.696																								
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	4.380.771	8.603.630	6.128.762	5.160.696																								

Ações Modificadas (4)

Tipo:P

Sub-Função: 131 - Comunicação Social

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	637.553	1.165.362	1.230.474	213.620

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	637.553	1.165.362	2.784.536	213.620

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	555.368	762.048	798.336	955.912

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	555.368	762.048	923.710	955.912

Tipo:A

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Justificativa: OK

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	215.630	264.000	577.822	277.525

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	215.630	264.000	1.277.822	277.525

Ação: 274 - Plano de Medicamentos

Tipo:A

Prioridade: 1

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Justificativa:

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	15.600	17.472	19.569	Total Anual da Ação:	0	15.600	17.940	19.569

Ações Modificadas (4)

Tipo:A

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.620.000	3.660.000	1.900.000	2.000.000

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	1.620.000	3.660.000	1.180.000	2.001.180

Tipo:A

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	40.572.943	50.146.705	49.030.680	51.479.026

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	40.572.943	50.146.705	21.876.923	22.775.941

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa: OK

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	2.829.731	3.882.816	4.590.432	4.870.598

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	2.829.731	3.882.816	2.094.432	4.870.598

Ação: 289 - Plano de Medicamentos

Tipo:A

Prioridade: 1

Função: 015 - Urbanismo

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Justificativa:

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	139.200	175.000	174.613	Total Anual da Ação:	0	139.200	71.780	174.613

Ações Criadas (6)

Tipo:A

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	0	2.600.000	2.600.000

Tipo:A

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	0	34.591.867	34.490.750

Tipo:A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Justificativa:

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Total Anual da Ação:	0	0	3.200.000	3.200.000

Ação: 296 - Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis					Tipo:P											
Prioridade: 1		Função: 015 - Urbanismo		Sub-Função: 122 - Administração Geral												
Objetivo: ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			Justificativa:													
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122											
<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></table>					2022	2023	2024	2025	<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></table>				2022	2023	2024	2025
2022	2023	2024	2025													
2022	2023	2024	2025													
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação: 0 0 600.000 600.000											

Ação: 297 - Concurso Público					Tipo:P											
Prioridade: 1		Função: 015 - Urbanismo		Sub-Função: 122 - Administração Geral												
Objetivo: CONTRATAR SERVIDORES			Justificativa:													
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122											
<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></table>					2022	2023	2024	2025	<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></table>				2022	2023	2024	2025
2022	2023	2024	2025													
2022	2023	2024	2025													
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação: 0 0 1.000 1.000											

Ação: 298 - Plano de Medicamentos					Tipo:A											
Prioridade: 1		Função: 015 - Urbanismo		Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			Justificativa:													
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122											
<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></table>					2022	2023	2024	2025	<table><tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></table>				2022	2023	2024	2025
2022	2023	2024	2025													
2022	2023	2024	2025													
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação: 0 0 109.000 109.000											

Página 39 de 45

317100	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano																											
Ações Modificadas (2)																												
Ação: 269 - Tipo:P																												
Prioridade: 1 Função: 015 - Urbanismo Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana																												
Objetivo: REALIZAR INVESTIMENTOS DESTINADOS A CONCRETIZAR AS AÇÕES, OBRAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANÍSTICOS INTEGRANTES OU DECORRENTES DO PLANO DIRETOR Justificativa:																												
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>0</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	2.000	2.000	0	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>0</td></tr></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	2.000	2.000	0
	2022	2023	2024	2025																								
Total Anual da Ação:	0	2.000	2.000	0																								
	2022	2023	2024	2025																								
Total Anual da Ação:	0	2.000	2.000	0																								
Ação: 269 - Tipo:P																												
Prioridade: 1 Função: 015 - Urbanismo Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana																												
Objetivo: REALIZAR INVESTIMENTOS DESTINADOS A CONCRETIZAR AS AÇÕES, OBRAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANÍSTICOS INTEGRANTES OU DECORRENTES DO PLANO DIRETOR Justificativa:																												
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>0</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	2.000	2.000	0	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>0</td><td>2.000</td><td>1.500</td></tr></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	0	2.000	1.500
	2022	2023	2024	2025																								
Total Anual da Ação:	0	2.000	2.000	0																								
	2022	2023	2024	2025																								
Total Anual da Ação:	0	0	2.000	1.500																								
Ação Criada																												

Página 40 de 45

Ação: 300 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - Fmdu				Tipo:P			
Prioridade: 1		Função: 015 - Urbanismo		Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana			
Objetivo: REALIZAR INVESTIMENTOS DESTINADOS A CONCRETIZAR AÇÕES, OBRAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANÍSTICOS INTEGRANTES OU DECORRENTES DO PLANO DIRETOR.				Justificativa:			
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021				PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122			
Total Anual da Ação:				Total Anual da Ação:			

523000	Serviços Técnicos Gerais - Setec									
Ações Modificadas (3)										
Ação: 193 - Atendimentos à População						Tipo:A				
Prioridade: 1		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 122 - Administração Geral						
Objetivo: ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO				Justificativa: OK						
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação:					
Ação: 195 - Aquisição de Bens Móveis Para a Autarquia										
Prioridade: 2		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 122 - Administração Geral		Tipo:P				
Objetivo: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA USO NA AUTARQUIA.				Justificativa: OK						
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação:					
Ação: 196 - Obras e Reformas										
Prioridade: 2		Função: 004 - Administração		Sub-Função: 122 - Administração Geral		Tipo:P				
Objetivo: REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS.				Justificativa: OK						
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
Total Anual da Ação:					Total Anual da Ação:					

Página 42 de 45

533300	Fundo Previdenciário - Camprev																													
Ação Modificada																														
Ação: 200 - Reserva de Contingência																														
Tipo:A																														
Prioridade: 3 Função: 099 - Reserva de Contingência																														
Sub-Função: 997 - Reserva de Contingência Para o Rpps																														
Objetivo: SUPRIR NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS																														
Justificativa: OK																														
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>30.409.100</td><td>67.125.620</td><td>4.507.760</td><td>22.294.860</td></tr></tbody></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	30.409.100	67.125.620	4.507.760	22.294.860	<table><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>30.409.100</td><td>67.125.620</td><td>186.809.356</td><td>22.294.860</td></tr></tbody></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	30.409.100	67.125.620	186.809.356	22.294.860
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	30.409.100	67.125.620	4.507.760	22.294.860																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	30.409.100	67.125.620	186.809.356	22.294.860																										

Página 43 de 45

583000	Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar																											
Ações Modificadas (2)																												
Ação: 229 - Inovação e Modernização Tecnologica Para a Rede Mario Gatti						Tipo:A																						
Prioridade: 2		Função: 010 - Saúde		Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial																								
Objetivo: AQUISIÇÕES DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				Justificativa: OK																								
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>8.000</td><td>2.259.000</td><td>285.400</td><td>313.340</td></tr></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	8.000	2.259.000	285.400	313.340	<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>8.000</td><td>2.259.000</td><td>3.544.500</td><td>313.340</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	8.000	2.259.000	3.544.500	313.340
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	8.000	2.259.000	285.400	313.340																								
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	8.000	2.259.000	3.544.500	313.340																								
Ação: 230 - Ampliação do Quadro de Pessoal da Oncologia do Hospital Municipal dr						Tipo:P																						
Prioridade: 2		Função: 010 - Saúde		Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial																								
Objetivo: A REFORMA DO PREDIO FOI REALIZADA, NECESSITANDO INCREMENTO DE PROFISSIONAIS E INSUMOS PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO				Justificativa: OK																								
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																							
<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>2.000</td><td>2.868.667</td><td>4.302.000</td><td>3.470.668</td></tr></table>					2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	2.000	2.868.667	4.302.000	3.470.668	<table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>2.000</td><td>2.868.667</td><td>14.302.000</td><td>3.470.668</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	2.000	2.868.667	14.302.000	3.470.668
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	2.000	2.868.667	4.302.000	3.470.668																								
2022	2023	2024	2025																									
Total Anual da Ação:	2.000	2.868.667	14.302.000	3.470.668																								

604000	Fundação Municipal Para Educação Comunitária																													
Ações Modificadas (2)																														
Ação: 291 - Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação						Tipo:P																								
Prioridade: 1	Função: 012 - Educação		Sub-Função: 365 - Educação Infantil																											
Objetivo: PROMOVER A CONSTRUÇÃO , REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO EM CAMPINAS			Justificativa:																											
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>143.354.040</td><td>117.000.000</td><td>26.000.000</td><td>17.000.000</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	143.354.040	117.000.000	26.000.000	17.000.000	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>143.354.040</td><td>117.000.000</td><td>75.250.000</td><td>17.000.000</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	143.354.040	117.000.000	75.250.000	17.000.000
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	143.354.040	117.000.000	26.000.000	17.000.000																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	143.354.040	117.000.000	75.250.000	17.000.000																										
Ação: 292 - Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação						Tipo:P																								
Prioridade: 1	Função: 012 - Educação		Sub-Função: 122 - Administração Geral																											
Objetivo: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO EM TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA REDE DA EDUCAÇÃO			Justificativa:																											
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122																									
<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>103.000</td><td>2.353.000</td><td>103.000</td></tr></table>						2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	103.000	2.353.000	103.000	<table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Total Anual da Ação:</td><td>0</td><td>103.000</td><td>7.100.000</td><td>103.000</td></tr></table>							2022	2023	2024	2025	Total Anual da Ação:	0	103.000	7.100.000	103.000
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	103.000	2.353.000	103.000																										
	2022	2023	2024	2025																										
Total Anual da Ação:	0	103.000	7.100.000	103.000																										
</																														

ANEXO IV

ALTERAÇÕES REALIZAS - INDICADORES

**PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025
(LEI Nº 16.180 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Alterações Realizadas em Setembro 2023

Data: 29/09/2023
Hora: 12:01

Digníssimos Srs. Vereadores,

As mudanças ocorreram nos Órgãos / Unidades abaixo listados:

Código	Órgão / Unidade
301000	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
311000	Secretaria Municipal de Urbanismo
317100	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Cada um dos Órgãos / Unidades acima alterou seu PPA através de modificação ou criação de indicadores de programas. A seguir detalhamos as modificações realizadas por cada um dos referidos Órgãos / Unidades :

301000	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano									
Indicadores Modificados (5)										
Programa: 021 - Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano										
Código Indicador 1021										
Indicador	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
Valores vigentes	C	C	C+	C+	Valores propostos	C+	C+	0	0	

Programa: 021 - Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano										
Código Indicador 5021										
Indicador	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA ARTICULADA AOS PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
Valores vigentes	C+	C+	B	B	Valores propostos	C+	C+	C+	B	

Programa: 021 - Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano										
Código Indicador 2021										
Indicador	ÍNDICE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (APGS)									
VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122					
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
Valores vigentes	C	C+	B	B+	Valores propostos	C	C+	C+	B	

Página 2 de 5

Programa: 021 - Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano

Código Indicador 3021

Indicador ÍNDICE DE ÁREAS PÚBLICAS QUALIFICADAS

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Valores vigentes	C	C+	B	B

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Valores propostos	C	C+	C+	B

Programa: 021 - Reconfiguração Técnica e Institucional do Planejamento e Controle Urbano

Código Indicador 4021

Indicador ÍNDICE DE CELERIDADE NA APROVAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Valores vigentes	C	C+	B	B+

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Valores propostos	C	C+	0	0

Indicadores Criados (3)

Programa: 031 - Desburocratização e Otimização na Aprovação, Fiscalização e Licenciamento Urbano

Código Indicador 2031

Indicador ÍNDICE DE CELERIDADE NA APROVAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores vigentes

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores propostos

0

0

C+

B

Programa: 031 - Desburocratização e Otimização na Aprovação, Fiscalização e Licenciamento Urbano

Código Indicador 3031

Indicador	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E RECEBIMENTO E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS POR MEIO ELETRÔNICO.
------------------	--

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores vigentes

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores propostos

0

0

C+

B

Programa: 031 - Desburocratização e Otimização na Aprovação, Fiscalização e Licenciamento Urbano

Código Indicador 1031

Indicador ÍNDICE DE EFETIVIDADE ENTRE APROVAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS MISTOS POR APG

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores vigentes

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores propostos

0

0

C+

B

Indicador Criado

Programa: 032 - Promover o Financiamento Para Melhoria da Política Urbana do Município de Campinas-Sp

Código Indicador 1032

Indicador	Índice de Efetividade de Aplicação Dos
-----------	--

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores vigentes

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valores propostos

ANEXO V

ALTERAÇÕES REALIZAS - METAS

PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025
(LEI Nº 16.180 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021)



Alterações Realizadas em Setembro 2023

Digníssimos Srs. Vereadores,

As mudanças ocorreram nos Órgãos / Unidades abaixo listados:

Código	Órgão / Unidade
051000	Secretaria Municipal Finanças
087000	Fundo Mun. de Saúde
291000	Secretaria Municipal de Comunicação
301000	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
311000	Secretaria Municipal de Urbanismo
317100	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
523000	Serviços Técnicos Gerais - Setec

Cada um dos Órgãos / Unidades acima alterou seu PPA através de modificação ou criação de ações de governo. A seguir detalhamos as modificações realizadas por cada um dos referidos Órgãos / Unidades :

Ação Criada

Ação: 299 - Implantação do Plano de Cargos e Salários da Administração Tributária

Tipo: A

Prioridade: 1

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 123 - Administração Financeira

Objetivo: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Produto: Progressão Concedida

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
Meta Anual da Ação					Meta Anual da Ação	0	0	160	0

087000

Fundo Mun. de Saúde

Ações Modificadas (4)

Ação: 039 - Concurso Público

Tipo: P

Prioridade: 1

Função: 010 - Saúde

Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica

Produto: Servidores Contratados Por Concurso Publico

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	1	1	1	1

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	1	1	37	23

Ação: 039 - Concurso Público

Tipo: P

Prioridade: 1

Função: 010 - Saúde

Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Produto: Servidores Contratados Por Concurso Publico

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	1	1	1	1

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	1	1	37	23

Página 3 de 11

Tipo: P

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Un. Medida: Unidade

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Meta Anual da Ação	1	1	37	23
---------------------------	----------	----------	-----------	-----------

Tipo: P

Sub-Função: 301 - Atenção Básica

Un. Medida: Unidade

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Meta Anual da Ação	1	1	37	23
---------------------------	----------	----------	-----------	-----------

Ação Modificada

Ação: 012 - Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis

Tipo: P

Prioridade: 1

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 131 - Comunicação Social

Produto: Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	81	68	65	20	Meta Anual da Ação	81	68	80	20

Ação Modificada

Ação: 289 - Plano de Medicamentos

Tipo: A

Prioridade: 1

Função: 015 - Urbanismo

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Produto: Servidores Atendidos

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021					PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	0	116	116	116	Meta Anual da Ação	0	116	77	77

311000

Secretaria Municipal de Urbanismo

Ações Criadas (6)

Ação: 293 - Tecnologia e Informatica - Ti

Prioridade: 1

Função: 015 - Urbanismo

Objetivo: TODO SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.

Tipo: A

Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informatização

Produto: Serviços Atribuídos a Tecnologia e Informatica

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação			

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

2022	2023	2024	2025
0	0	1	1

Ação: 294 - Manutenção Dos Serviços

Prioridade: 1

Função: 015 - Urbanismo

Objetivo: MANTER AS OPERAÇÕES DA SECRETARIA

Tipo: A

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Produto: Ug Administrada

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação			

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

2022	2023	2024	2025
0	0	1	1

Página 7 de 11

Ação: 295 - Vale Alimentação / Refeição
Prioridade: 1 Função: 015 - Urbanismo
Objetivo: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

Produto: Vale Refeição/Alimentação Atendido

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Meta Anual da Ação

Ação: 296 - Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis
Prioridade: 1 Função: 015 - Urbanismo
Objetivo: ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Produto: Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Meta Anual da Ação

Ação: 297 - Concurso Público
Prioridade: 1 Função: 015 - Urbanismo
Objetivo:
CONTRATAR SERVIDORES

Produto: Servidores Contratados

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Meta Anual da Ação

Tipo: A

Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Objetivo: PLANO DE MEDICAMENTOS CUSTEADO AO SERVIDOR DE MENOR RENDA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Produto:	Servidores Atendidos
----------	----------------------

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Meta Anual da Ação

Meta Anual da Ação

0

0

53

53

317100

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Ação Criada

Ação: 300 - Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - Fmdu

Tipo: P

Prioridade: 1

Função: 015 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Objetivo: REALIZAR INVESTIMENTOS DESTINADOS A CONCRETIZAR AÇÕES, OBRAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANÍSTICOS INTEGRANTES OU DECORRENTES DO PLANO DIRETOR.

Produto: Ações ou Programas Realizados

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação			

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

2022	2023	2024	2025
0	0	100	100

Página 10 de 11

Ações Modificadas (2)

Ação: 195 - Aquisição de Bens Móveis Para a Autarquia

Tipo: P

Prioridade: 2

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Produto:	Bens Móveis
----------	-------------

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - N° Versão: 2023013021

PROPOSTO - N° Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	150	160	150	150

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	150	160	400	150

Ação: 196 - Obras e Reformas

Tipo: P

Prioridade: 2

Função: 004 - Administração

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Produto: Obras e Reformas

Un. Medida: Unidade

VIGENTE - Nº Versão: 2023013021

PROPOSTO - Nº Versão: 2023081122

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	1	2	1	1

	2022	2023	2024	2025
Meta Anual da Ação	1	2	2	1