



# Diário Oficial

Nº 10.043 - Ano XL

Quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

Prefeitura Municipal de Campinas  
www.campinas.sp.gov.br

# Suplemento

## PODER EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

#### LEI Nº 13.971 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010

*Altera A Lei N. 13.748, De 14 De Dezembro De 2009, Que “Dispõe Sobre O Plano Plurianual Para O Quadriênio 2010/2013”.*

#### ALTERA A LEI N. 13.748, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2010/2013”

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º** - Fica alterado o anexo da Lei n. 13.748, de 14 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a redação do anexo que integra esta lei.

**Art. 2º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Campinas, 22 de dezembro de 2010

**DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS**

Prefeito Municipal

AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL

PROTOCOLADO Nº 10/10/36.242

#### ANEXO

#### PLANO PLURIANUAL

2010 - 2013

#### PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

#### RESUMO UNIDADE GESTORA

#### *FONTES DE FINANCIAMENTO*

Unidade Gestora : 018000 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

					Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
					Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
					Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
					Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
					Obras realizadas	percentual	0%	100%
					Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
					Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
					unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
					Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	01	031	1.300.000	Hardware Adquiridos	Unidade	160,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	01	031	500.000	Obras Diversas Para Adequação da Area de Ti	Unidade	120,00

Total Geral:

1.800.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

1.800.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

					Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
					Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	01	031	1.350.000	Mesas, Cadeiras, Armários e Outros Móbiíarios	Unidade	400,00
252	Obras, Reformas e Instalações	01	031	4.400.000	Obras Necessárias Para Adequação das Instalações do Legislativo	Unidade	800,00

Total Geral:

5.750.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

5.750.000

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas - Site: [www.campinas.sp.gov.br](http://www.campinas.sp.gov.br)  
Edição, Diagramação, Impressão e Distribuição: IMA - Informática de Municípios Associados S/A - Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambuí - Campinas/SP  
e-mail: [diario.oficial@ima.sp.gov.br](mailto:diario.oficial@ima.sp.gov.br) - Site: [www.ima.sp.gov.br](http://www.ima.sp.gov.br) Assinatura e Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou no endereço acima.  
Recebimento de matérias para publicação até 16h00 do dia anterior.



Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
338	Capacitação de Servidores	01	031	480.000	Cursos de Qualificação de Servidor	Unidade	190,00

Total Geral: 480.000

Total Corrente: 480.000

Total Capital: 0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	8.030.000
Corrente:	480.000
Capital:	7.550.000

Unidade Gestora : 021000 - GABINETE DO PREFEITO

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	320.900	Hardware Adquiridos	Unidade	160,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	126	4.533.804	Equipamentos de Datacenter e Comunicação de Dados e Ativos de Rede Ampliados Ou Modernizados	Unidade	7,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	126	1.650.000	Sistemas Desenvolvidos Ou Adquiridos	Unidade	7,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	04	126	80.000	Processos de Trabalhos Reestruturados	Unidade	8,00
236	Integração de Sistemas	04	126	600.000	Sistemas Integrados	Unidade	5,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	293.000	Softwares Adquiridos	Unidade	87,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	04	126	108.000	Servidores Treinados	Unidade	56,00

Total Geral: 7.585.704

Total Corrente: 5.652.418

Total Capital: 1.933.286

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	28.300	Cadeira, Armario, Gaveteiro, Mesa	Unidade	40,00

Total Geral: 28.300

Total Corrente: 0

Total Capital: 28.300

Programa : 067 - Desenvolvimento de Ações Relativas A Comunicação Social

Objetivo : Produzir e divulgar informações sobre diretrizes de governo, direitos dos cidadãos, serviços, projetos e ações desenvolvidas nas diversas áreas de interesse da sociedade, estimulando a participação no debate e aprimoramento das políticas públicas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
021000 Percentagem de execução das ações	percentual	10%	100%
614000 Campanhas de marketing institucional/ano	unidade	0	4
614000 Convênios e parcerias/ano	unidade	2	8

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
431	Produção e Veiculação Institucional, Informativa e Operacional de Mídias Convencionais e Digitais	04	131	3.100.000	Produzir e Divulgar Informações de Interesse Público	Percentual	100,00

Total Geral:	3.100.000
Total Corrente:	2.800.000
Total Capital:	300.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	10.714.004
Corrente:	8.452.418
Capital:	2.261.586

Unidade Gestora : 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 001 - Melhoria do Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Desenvolver ações que contribuam para a melhoria do atendimento do cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
031000 Aquisições e contratações de serviços realizados					percentual	0%	100%
121000 Aumento dos pontos monitorados					percentual	0%	100%
121000 Integração tarifária (região RMC)					percentual	0%	8%
121000 Pontos com abrigos					unidade	1.400	2.200
121000 Pontos com mensagens em terminais					unidade	0	9
121000 Terminais requalificados					unidade	1	9
513000 Aumento da satistação dos funcionários					percentual	0%	60%
513000 Aumento de paciente atendidos					percentual	0%	20%
513000 Redução da infecção hospitalar					percentual	13%	10%
513000 Redução do tempo de permanência					horas	5,00	3,00

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
003	Ampliar e Melhorar O Atendimento Ao Cidadão	04	122	750.000	Aquisições e Serviços Contratados	Percentual	100,00
Total Geral:				750.000			
Total Corrente:				700.000			
Total Capital:				50.000			

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	122	328.000	Hardware Adquiridos	Unidade	78,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	122	4.790.000	Sistema Desenvolvido	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	122	30.000	Software Adquiridos	Unidade	1,00
Total Geral:				5.148.000			
Total Corrente:				4.820.000			
Total Capital:				328.000			

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	1.858.920	Mobiliário Adquirido	Unidade	193,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	1.082.000	Equip. e Mat. Perm. Adquiridos	Unidade	60.353,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	16.946.000	Reforma, Serviços e Instalações Realizados	Unidade	29,00
Total Geral:				19.886.920			
Total Corrente:				1.012.000			
Total Capital:				18.874.920			

Programa : 033 - Modernização da Gestão de Documentos Oficiais

Objetivo : Desenvolver ações para uma política de gestão de documentos com o intuito de modernizar o controle dos procedimentos que regem a criação, manutenção a utilização e os prazos de conservação de documentos que são gerados pelo Governo Municipal

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
031000 Índice de documentos conservados, reparados, organizados, digitalizados e microfilmados					percentual	0%	100%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
408	Conservação, reparos, organização, digitalização e Microfilmagem de Documentos do Arquivo Municipal	04	122	1.000.000	Serviços Realizados	Unidade	125.225,00
Total Geral:				1.000.000			
Total Corrente:				1.000.000			
Total Capital:				0			

Programa : 034 - Modernização dos Instrumentos de Controle dos Transport

Objetivo : Desenvolver ações para o desenvolvimento dos instrumentos de controle da frota oficial e dos contratos de locação de serviços de veículos, máquinas e equipamentos de transportes da PMC

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
031000 Equipamentos adquiridos					unidade	0	1.278
031000 Terceirizações implantadas					percentual	0%	100%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
480	Aquisição de Equipamento de Rastreamento Para Frota Municipal	04	782	320.000	Equipamento de Rastreamento Adquirido	Unidade	640,00
556	Terceirização da Oficina do Deti	04	782	3.100.000	Terceirização Implantada	Percentual	100,00
Total Geral:				3.420.000			
Total Corrente:				3.100.000			
Total Capital:				320.000			

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	30.204.920
Corrente:	10.632.000
Capital:	19.572.920

Unidade Gestora : 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍD

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	630.000	Hardware Adquiridos	Percentual	100,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	126	50.000	Aquisição de Ativos de Rede	Unidade	50,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	126	700.000	Sistema Desenvolvidos	Percentual	100,00
236	Integração de Sistemas	04	126	200.000	Integração Os Sistemas Adquiridos /desenvolvidos	Unidade	1,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	04	126	300.000	Realização das Obras	Unidade	5,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	04	126	120.000	Servidores Treinados	Percentual	100,00

Total Geral:

2.000.000

Total Corrente:

1.370.000

Total Capital:

630.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	425.000	Mobiliário Adquirido	Percentual	90,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	200.000	Aquisição de Ar-condicionado Para O 13º e 14º Andar - Smaj	Percentual	100,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	150.000	Alteração de Layout	Percentual	100,00

Total Geral:

775.000

Total Corrente:

150.000

Total Capital:

625.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	1.805.000	Reestruturação Administrativa	Percentual	100,00
244	Concurso Público	04	122	3.000.000	Concurso Público Realizado	Percentual	100,00
338	Capacitação de Servidores	04	122	670.000	Curso de Capacitação Continuada, Congressos, Simpósios e Pós-graduação	Percentual	100,00

Total Geral:	5.475.000
Total Corrente:	5.365.000
Total Capital:	110.000

Programa : 064 - Construção, Ampliação, Readequação e Manutenção de Pró

Objetivo : Readequar espaços locados ou cedidos ao município com o intuito de melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao munícipe

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
041000 Construções	unidade	0	2
251000 Próprios novos	unidade	0	5
251000 Próprios reformados	percentual	0%	70%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
424	Recuperação, Conservação, Manutenção, Locação e Construção de Próprios	04	122	180.000	Passarela Contruida e Banheiro Reformado	Percentual	100,00

Total Geral:	180.000
Total Corrente:	30.000
Total Capital:	150.000

Programa : 069 - Sistema Descentralizado de Orientação e Defesa do Consu

Objetivo : Implantar o sistema descentralizado de orientação e defesa do consumidor, preconizado pelo artigo 254 da Lei Orgânica do Município de Campinas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
041000 Um novo modelo de atendimento ao Consumidor	unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
442	Criação da Fundação Procon Campinas	04	422	6.164.000	Criação da Fundação Procon	Percentual	100,00

Total Geral:	6.164.000
Total Corrente:	6.014.000
Total Capital:	150.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	14.594.000
Corrente:	12.929.000
Capital:	1.665.000

Unidade Gestora : 047100 - FUNDO MUN.DEFESA DIREITOS DIFUSOS

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	430.000	Aquisição de Materiais e Equipamentos	Percentual	100,00

Total Geral:	430.000
Total Corrente:	180.000
Total Capital:	250.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	430.000
Corrente:	180.000
Capital:	250.000



Unidade Gestora : 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS

Programa : 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

Objetivo : Prover a unidade Administrativa com material de consumo, serviços, pessoal e demais itens necessários para a manutenção do Órgão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
604000 Unidade com manutenção adequada					unidade	1	1
Unidade administrada					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
188	Manutenção dos Serviços	04	122	1.200.000	Unidade Gestora Atendida	Unidade	3,00
230	Redução do Prazo Na Entrega de Certidões e Demais Documentos	04	122	160.000	Tipos de Certidão/documento Emitidos	Unidade	16,00

Total Geral:

1.360.000

Total Corrente:

1.360.000

Total Capital:

0

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	2.718.000	Hardware Adquiridos	Unidade	518,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	126	15.671.907	Sistemas Desenvolvidos Ou Adquiridos	Unidade	16,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	04	126	500.000	Processos de Trabalho Reestruturados	Percentual	100,00
236	Integração de Sistemas	04	126	2.026.370	Sistemas Integrados	Unidade	14,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	9.143.993	Software Adquiridos	Unidade	160,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	04	126	350.000	Obras Executadas	Unidade	2,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	04	126	1.264.240	Servidores Treinados	Unidade	1.146,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	04	126	4.556.823	Consultorias Contratadas	Unidade	10,00

Total Geral:

36.231.333

Total Corrente:

14.959.333

Total Capital:

21.272.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	2.035.400	Mobiliário Adquirido Ou Reformado	Unidade	677,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	136.300	Equipamentos e Material Permanente Adquiridos	Unidade	23,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	2.350.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Unidade	3,00

Total Geral:	4.521.700
Total Corrente:	0
Total Capital:	4.521.700

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
244	Concurso Público	04	122	8.915.763	Concurso Público Realizado	Unidade	4,00
338	Capacitação de Servidores	04	122	3.980.662	Servidores Capacitados	Unidade	1.209,00

Total Geral:	12.896.425
Total Corrente:	12.896.425
Total Capital:	0

Programa : 054 - Fortalecimento das Empresas Públicas

Objetivo : Aporte de Capital estabelecido pela Lei 9972/1998 -Decreto 13249/99-COHAB,Aumento da Capital da IMA

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
051000 Aumento de Capital de Empresas	unidade	0	2
121000 Empresa	unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
379	Aumento de Capital de Empresas	04	122	14.100.000	Aumento de Capital das Empresas.	Unidade	4,00

Total Geral:	14.100.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	14.100.000

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Manutencao Veículos Frota	percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos	unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	04	122	600.000	Ônibus Adquiridos	Unidade	2,00
427	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	04	122	150.000	Manutenção Realizada	Unidade	6,00

Total Geral:	750.000
Total Corrente:	150.000
Total Capital:	600.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	69.859.458
Corrente:	29.365.758
Capital:	40.493.700

Unidade Gestora : 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMA

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	1.100.000	Hardware Adquiridos	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	863.000	Equipamentos e Material Permanente	Percentual	100,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	04	126	760.000	Obras Executadas	Percentual	100,00

Total Geral:	2.723.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	2.723.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	128	1.400.000	Mobiliário Adquirido Ou Reformado	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	128	900.000	Equipamentos e Material Permanente Adquirido	Percentual	100,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	128	1.500.000	Obras, Reformas e Instalações	Percentual	100,00

Total Geral:	3.800.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	3.800.000

Programa : 057 - Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Institucional e Melho

Objetivo : Realizar exames médicos com o objetivo de preservar a saúde dos servidores, minimizar o risco de acidentes nos ambientes de trabalho e identificar e prevenir as doenças ocupacionais

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
061000 Atividades do Grupo QVT-eventos voltado ao servidor					percentual	0%	100%
061000 Cursos realizados					percentual	88%	100%
061000 Exames médicos realizados em todos os Servidores					percentual	0%	100%
061000 Prédio construído					unidade	0	1
061000 Processos administrativos atendidos ou melhorados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
396	Capacitar Os Servidores Através da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - Egds	04	128	4.700.000	Servidores Capacitados	Percentual	100,00
397	Atender e Melhorar Os Processos Administrativos Em Recursos Humanos	04	128	4.600.000	Processsos Administrativos Atendidos Ou Melhorados	Percentual	100,00
398	Executar e Gerenciar Atividades No Grupo Qualidade de Vida do Trabalho - Qvt	04	128	925.000	Atividades da Qualidade de Vida do Trabalhador e Eventos Voltado Ao Servidor	Percentual	100,00
523	Implementar A Realização de Exames Médicos Aos Servidores	04	128	1.518.000	Exames Médicos Realizados Em Todos Os Servidores	Percentual	100,00
553	Construção de Prédio	04	128	1.800.000	Prédio Construido Segundo Especificações	Percentual	100,00

Total Geral:

13.543.000

Total Corrente:

11.743.000

Total Capital:

1.800.000

Total da Unidade Gestora

Total Período	
Geral:	20.066.000
Corrente:	11.743.000
Capital:	8.323.000

Unidade Gestora : 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 004 - Fortalecimento da Educação

Objetivo : Assegurar a todos os alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil, incluindo aqueles com necessidades especiais a melhoria da qualidade e dos indicadores de ensino das escolas públicas municipais de Campinas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
071000 IDEB anos finais	índice	4,1	5,10
071000 IDEB anos iniciais	índice	4,7	6,00
071000 Índice de evasão	índice	1,1	0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
024	Revisão do Currículo do Ensino Fundamental	12	361	100.000	Alunos Beneficiados	Unidade	30.000,00
027	Consolidar O Programa Procampis	12	122	1.000	Universidades Parceiras	Unidade	10,00
036	Consolidar A Implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos	12	361	170.000	Unidades Educacionais Com Ensino Regular 09 Anos	Unidade	43,00
040	Avaliação Institucional Para A Rede de Educação Infantil	12	365	100.000	Unidades Educacionais Avaliadas	Unidade	175,00
042	Ampliar Projetos de Suporte e Reforço Educacional e de Aumento da Permanência do Aluno Na Unidade Educacional	12	361	200.000	Alunos Atendidos	Unidade	30.000,00
043	Desenvolvimento e Implantação do Currículo da Educação Infantil, Incluindo A Pedagogia dos Sentidos	12	365	100.000	Alunos Beneficiados	Unidade	30.200,00
045	Ampliar O Número de Escolas Pólo Bilingüe - Libras	12	367	150.000	Nº de Escolas Polo Bilingue	Unidade	8,00

Total Geral: 821.000

Total Corrente: 821.000

Total Capital: 0

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	12	122	3.200.000	Equipamentos Adquiridos	Percentual	100,00
232	Modernização do Parque Computacional	12	365	5.000.000	Equipamentos Adquiridos	Percentual	100,00
232	Modernização do Parque Computacional	12	361	5.000.000	Equipamentos Adquiridos	Percentual	100,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	12	122	2.000.000	Equipamentos Ampliados E/ou Modernizados	Percentual	100,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	12	122	2.800.000	Sistemas Desenvolvidos	Unidade	80,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	12	122	2.000.000	Processos Reestruturados	Unidade	80,00
236	Integração de Sistemas	12	122	200.000	Sistemas Integrados	Unidade	80,00

237	Aquisição de Software Aplicativos	12	122	400.000	Softwares Adquiridos	Unidade	80,00
Total Geral:				20.600.000			
Total Corrente:				7.400.000			
Total Capital:				13.200.000			

Programa : 014 - Melhoria Contínua da Formação dos Educadores e Demais

Objetivo : Oferecer formação continuada em serviço objetivando a melhoria no desempenho dos profissionais na busca da qualificação da prática pedagógica,tendo como consequência o avanço na qualidade do ensino oferecido à rede municipal

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
071000 Profissionais Beneficiados					unidade	500	2.500

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
026	Qualificação dos Profissionais do Magistério	12	361	700.000	Profissionais Beneficiados	Unidade	4.000,00
026	Qualificação dos Profissionais do Magistério	12	365	500.000	Profissionais Beneficiados	Unidade	4.800,00
044	Capacitar Os Servidores	12	122	800.000	Profissionais Beneficiados	Unidade	1.200,00
Total Geral:				2.000.000			
Total Corrente:				2.000.000			
Total Capital:				0			

Programa : 015 - Construção, Ampliação, Readequação e Conservação dos P

Objetivo : Melhorar o funcionamento das unidades educacionais e descentralizadas, ampliar o atendimento da educação infantil e reduzir o atendimento em período intermediário da EMEF's

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
071000 Unidades educacionais com câmeras instaladas					unidade	0	100
071000 Unidades educacionais construídas					unidade	0	18
071000 Unidades educacionais reformadas e/ ou ampliadas					unidade	0	131
604000 Reforma de unidade educacional					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
022	Construções de Naves Mães	12	365	44.800.000	Unidades Educacionais Construídas	Unidade	9,00
023	Construções de Unidades de Educação Infantil	12	365	7.100.000	Unidades Educacionais Construídas	Unidade	3,00
029	Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	12	361	33.700.000	U.e.(s) Reformadas E/ou Ampliadas	Unidade	47,00
030	Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Para Atendimento Aos Portadores de Necessidades Especiais	12	367	600.000	U.e.(s) Reformadas E/ou Ampliadas	Unidade	12,00
031	Construção e Reforma de Unidades Descentralizadas da Sme	12	122	900.000	Unidades Construídas E/ou Reformadas	Unidade	6,00
033	Construção de Unidades de Educação Infantil Com Recursos do Pac	12	365	1.000.000	Unidade Educacional Construída	Unidade	1,00
034	Construção de Unidades de Ensino Fundamental Com Recursos do Pac	12	361	1.500.000	Unidades Educacional Construída	Unidade	1,00
038	Monitoramento Eletrônico Para As Unidades de Educação Infantil	12	365	11.000.000	Unidades Educacionais Com Câmeras Instaladas	Unidade	100,00
047	Construções de Unidades de Ensino Fundamental	12	361	15.926.000	Unidades Educacionais Construídas	Unidade	13,00
048	Reforma e Ampliação de Unidade de Educação Infantil	12	365	29.600.000	U.e.(s) Reformadas E/ou Ampliadas	Unidade	86,00
245	Construção Quarteirão do Saber	12	361	47.420.000	Unidades Educacionais Construídas	Unidade	3,00

<b>Total Geral:</b>	193.546.000
<b>Total Corrente:</b>	22.346.000
<b>Total Capital:</b>	171.200.000

Programa : 016 - Uniforme Escolar

Objetivo : Promover a inclusão social dos alunos através da uniformidade do vestuário e facilidade na identificação

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
071000 Número de alunos beneficiados	unidade	20.000	27.000

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
009	Aquisição de Uniformes Escolares	12	365	600.000	Alunos Beneficiados	Unidade	7.000,00

<b>Total Geral:</b>	600.000
<b>Total Corrente:</b>	600.000
<b>Total Capital:</b>	0

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	12	122	147.000	Sme Reestruturada	Percentual	100,00
244	Concurso Público	12	361	11.200.000	Profissionais Contratados	Unidade	280,00
244	Concurso Público	12	365	11.200.000	Profissionais Contratados	Unidade	280,00

<b>Total Geral:</b>	22.547.000
<b>Total Corrente:</b>	22.547.000
<b>Total Capital:</b>	0

Programa : 018 - Escola, Comunidade e Sociedade Civil

Objetivo : Promover ações de parceria e cooperação entre a sociedade e a comunidade escolar, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, proporcionando maior participação da sociedade e dos conselhos de escola nas ações das unidades educacionais

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
071000 Número de Unidades Educacionais abertas	unidade	0	200
071000 Percentual de Conselhos formados e orientados	percentual	10%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
025	Fortalecer Os Conselhos Escolares	12	122	400.000	Conselhos Escolares Orientados	Percentual	100,00
246	Parcerias Escola-comunidade	12	122	1.000.000	Unidades Educacionais Abertas Aos Finais de Semana	Unidade	800,00



Total Geral:	1.400.000
Total Corrente:	1.400.000
Total Capital:	0

Programa : 019 - Autonomia Financeira das Unidades Educacionais

Objetivo : Ampliação do repasse de verbas para as novas unidades educacionais e para as já existentes, visando maior agilidade à manutenção das atividades diárias das mesmas

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
071000 Aumento do valor do repasse					percentual	0%	60%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
039	Ampliação do Programa Conta Escola	12	361	1.600.000	Alunos Beneficiados	Unidade	120.000,00
039	Ampliação do Programa Conta Escola	12	365	3.200.000	Alunos Beneficiados	Unidade	120.800,00

Total Geral:	4.800.000
Total Corrente:	4.800.000
Total Capital:	0

Programa : 020 - Alimentação Escolar

Objetivo : Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante o período de aula, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Efetuar levantamentos com o objetivo de identificar as necessidades de reformas e adequações das cozinhas escolares

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
071000 Alunos beneficiados					unidade	158.521	163.521
071000 Unidades educacionais avaliadas					unidade	0	219

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
015	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Equipamentos	12	306	4.400.000	Alunos Atendidos	Unidade	5.000,00
035	Estudos e Levantamentos Para Reformas e Adequação das Cozinhas das Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental	12	361	600.000	U.e.s Avaliadas	Unidade	120,00
035	Estudos e Levantamentos Para Reformas e Adequação das Cozinhas das Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental	12	306	1.200.000	U.e.s Avaliadas	Unidade	219,00
035	Estudos e Levantamentos Para Reformas e Adequação das Cozinhas das Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental	12	365	1.500.000	U.e.s Avaliadas	Unidade	537,00

Total Geral:	7.700.000
Total Corrente:	1.200.000
Total Capital:	6.500.000

Programa : 021 - Manutenção, Modernização e Reestruturação da Sme

Objetivo : Adquirir mobiliário e equipamento para os diversos órgãos da SME, melhorando a condição de trabalho dos servidores e atendendo as necessidades de funcionamento das EU's. Prover recursos materiais para realizar projetos de reforço e suporte pedagógico

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
071000 Materiais e equipamentos danificados substituídos	percentual	10%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
046	Aquisição e Renovação de Materiais e Equipamentos Para A Educação	12	361	4.500.000	Materiais e Equipamentos Danificados Substituidos	Percentual	100,00
046	Aquisição e Renovação de Materiais e Equipamentos Para A Educação	12	122	6.000.000	Materiais e Equipamentos Danificados Substituidos	Percentual	100,00
046	Aquisição e Renovação de Materiais e Equipamentos Para A Educação	12	365	7.000.000	Materiais e Equipamentos Danificados Substituídos	Percentual	100,00
046	Aquisição e Renovação de Materiais e Equipamentos Para A Educação	12	367	5.800.000	Materiais e Equipamentos Danificados Substituidos	Percentual	100,00

Total Geral: 23.300.000

Total Corrente: 1.800.000

Total Capital: 21.500.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	277.314.000
Corrente:	64.914.000
Capital:	212.400.000

Unidade Gestora : 081000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	10	122	5.210.000	Computadores e Equipamentos de Informática Adquiridos e Instalados Na Rede Municipal de Saúde	Unidade	588,00

Total Geral:

5.210.000

Total Corrente:

3.200.000

Total Capital:

2.010.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	10	122	850.000	Mobiliários Adquiridos	Unidade	395,00

Total Geral:

850.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

850.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	10	122	6.000.000	Sms Reestruturada	Percentual	100,00
244	Concurso Público	10	301	55.639.000	Profissionais Contratados	Unidade	1.878,00
244	Concurso Público	10	302	23.592.000	Profissionais Contratados	Unidade	699,00

Total Geral:	85.231.000
Total Corrente:	85.231.000
Total Capital:	0

Programa : 026 - Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação Na Saúde

Objetivo : Planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área da saúde, bem como a organização da gestão da educação e do trabalho em saúde em consonância com as diretrizes doutrinárias e organizacionaisdo SUS

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
081000 Profissionais da rede municipal de saúde capacitados	unidade	4.386	11.746
081000 Seminários municipais com instituições de ensino	unidade	0	4

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
280	Consolidar A Educação Permanente dos Trabalhadores do Sus Através do Cets - Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde	10	122	479.120	Fóruns, Encontros e Capacitações Realizadas	Unidade	80,00
282	Ampliar As Parcerias de Integração Ensino-serviço Junto Às Instituições de Nível Médio e Superior Na Area da Saúde	10	122	100.000	Seminário Municipal Realizado	Unidade	4,00
283	Modernizar e Qualificar O Trabalho No Sus	10	122	251.600	Forum Anual Realizado	Unidade	4,00
284	Implementar O Projeto Cuidando dos Cuidadores	10	122	115.200	Profissionais de Saúde Capacitados	Unidade	120,00

Total Geral:	945.920
Total Corrente:	945.920
Total Capital:	0

Programa : 027 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Objetivo : Ampliar e garantir o acesso da população aos serviços ambulatoriais, hospitalares e especialidades do SUS, na busca da equidade, da integridade, da redução das desigualdades e da humanização, especialmente em serviços de média e alta complexidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
081000 Cobertura de CAPS por 100 mil habitantes	percentual	1,23%	1,40%
081000 Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	percentual	0,90%	1,50%
081000 Média de permanência de internação hospitalar do idoso	percentual	7,12%	6,55%
081000 Número de profissionais de saúde capacitados	unidade	18	140
081000 Procedimentos especializados em relação aos procedimentos básicos odontológico	percentual	24,24%	27,00%
081000 Tratamento/seguimento no nível ambulatorial das lesões precursoras do câncer co colo de útero	percentual	3,13%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
287	Ampliar A Atenção Especializada Em Saúde Bucal	10	302	500.000	Ceos -centro de Especialidades Odontológicas Implantados	Unidade	4,00
288	Ampliar A Atenção Especializada Em Saúde Mental	10	302	5.700.000	02 Caps Construídos (2010-2011) e 04 Caps Ad Construídos	Unidade	6,00
289	Estruturar Unidades de Atenção Especializada Em Saúde	10	302	41.346.000	Unidades de Atenção Especializada Reformadas, Ampliadas, Construídas e Equipadas	Unidade	10,00
290	Ampliar O Said - Serviço de Atendimento e Internação Domiciliar	10	302	3.530.000	Said (serviços de Internação Domiciliar) Ampliados	Unidade	4,00
294	Implantar O Projeto de Tele Medicina Para Matriciamento das Unidades Básicas	10	302	400.000	Projeto Tele Medicina Implantado	Percentual	100,00
295	Implementar As Redes de Alta	10	302	1.200.000	Redes de Alta Complexidade	Unidade	4,00

Complexidade Nas Áreas Cardiovascular, Oncologia, Terapia Renal Substitutiva e Auditiva					Implantadas		
296	Implementar O Pam - Plano de Ações e Metas da Saúde do Trabalhador	10	302	920.000	Equipamentos Adquiridos Para Suporte Ao Pam Saúde Trabalhador	Unidade	100,00
297	Criar O Linhão da Saúde, Para Facilitar O Tarnsporte A Serviços de Urgência e Emergência e A Hospitais Públicos da Cidade	10	302	40.000	Linha de Transporte de Usuários Implantada	Percentual	100,00
298	Ampliar Os Leitos Hospitalares Para A Região do Campo Grande	10	302	5.000.000	Pronto Socorro Campo Grande Ampliado	Percentual	100,00
299	Construir O Centro de Especialidades	10	302	8.000.000	Centro de Especialidades Construído e Equipado	Percentual	100,00
300	Construir O Pronto Socorro Metropolitano	10	302	12.588.000	Pronto Socorro Metropolitano Construído e Equipado	Percentual	100,00
301	Construir O Pronto Socorro Suleste	10	302	11.657.000	Pronto Socorro Suleste Concluído e Equipado	Percentual	100,00
302	Construir O Instituto de Saúde da Mulher de Campinas	10	302	9.850.000	Instituto da Saúde da Mulher Concluído e Equipado	Percentual	130,00
Total Geral:				100.731.000			
Total Corrente:				5.790.000			
Total Capital:				94.941.000			

Programa : 028 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Objetivo : Consolidar a assistência farmacêutica no município de Campinas, incorporando os princípios da política nacional de medicamentos, política nacional de assistência e politica nacional de humanização

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
081000 Fórmulas anuais de fitoterápicos					unidade	70.000	120.000
081000 Número de espaços verticais no almoxarifado de medicamentos					unidade	1.200	2.000
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
303	Apoiar A Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica Na Rede Pública	10	122	7.200.000	Almoxarifado da Saúde Atual Reformado e Equipado (2011) e Prédio Novo do Almoxarifado Construído e Equipado (2012)	Percentual	100,00
306	Implantar Farmácias Populares	10	301	520.000	Farmácias Populares Implantadas Em Cada Distrito Sanitário	Unidade	4,00
307	Implementar A Produção de Fitoterápicos	10	301	400.000	Sede da Farmácia Botica da Família Construída	Unidade	1,00
Total Geral:				8.120.000			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				8.120.000			

Programa : 029 - Atenção Básica Em Saúde

Objetivo : Consolidar a rede básica como estruturante do sistema de saúde do município de Campinas, ampliando e qualificando o funcionamentoo das unidades básicas de saúde

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
081000 Coeficiente de mortalidade neo-natal					percentual	5,98%	4,94%
081000 Coeficiente de mortalidade pós-natal					percentual	2,50%	2,07%
081000 Proporção de nascidosvivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal					percentual	83,68%	86,52%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
311	Ampliar A Atenção Básica Em Saúde Bucal	10	301	1.000.000	Equipamentos Odontológicos Adquiridos	Unidade	200,00
312	Estruturar A Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10	301	58.881.200	16 Centros de Saúde Construídos e Equipados +	Unidade	39,00

443	Construir Ubs - Unidades Básicas de Saúde Através do Pac	10	301	4.271.000	23 Centros de Saúde Reformados, Ampliados e Equipados Centros de Saúde Fernanda e Campo Belo Construídos e Equipados	Percentual	100,00
				<b>Total Geral:</b>	64.152.200		
				<b>Total Corrente:</b>	0		
				<b>Total Capital:</b>	64.152.200		

Programa : 030 - Gestão da Política de Saúde

Objetivo : Aprimorar, implementar e qualificar a gestão descentralizada do SUS Campinas com ênfase na humanização do atendimento e fortalecendo o controle social

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
081000 Número de conselheiros municipais, distritais e locais capacitados					unidade	60	600
081000 Servidores capacitados no projeto humanização					unidade	0	500
081000 Unidades de saúde da rede municipal com contrato de metas implantado					unidade	0	80

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
316	Ampliar e Fortalecer A Participação e Mobilização Social Em Defesa do Sus	10	122	516.000	Conselheiros Municipais, Distritais e Locais Capacitados	Unidade	1.800,00
319	Implantar O "disque-saúde" Visando O Agendamento de Consultas Por Telefone	10	301	910.000	Sistema Disque-saude Ampliado	Unidade	2,00
321	Ampliar O Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa Para A Melhoria da Gestão	10	122	3.700.000	Prédio do Inss Cedido Reformado/equipado e Unidades Administrativas Implantadas (cets, Cac e Etc)	Percentual	100,00
322	Estruturar O Conselho Municipal de Saúde	10	122	865.000	Conselho Municipal Estruturado	Percentual	100,00
324	Investir Para A Qualificação da Atenção À Saúde e Gestão do Sus (projeto de Humanização do Sus)	10	301	5.680.000	Equipamentos Adquiridos Para O Projeto Humanização	Unidade	80,00
325	Implantar O Controle de Metas Nas Unidades da Rede Municipal de Saúde (contratualização dos Próprios)	10	301	70.000	Contrato de Metas Implantado Em Todas As Unidades de Saúde	Unidade	80,00
				<b>Total Geral:</b>	11.741.000		
				<b>Total Corrente:</b>	7.816.000		
				<b>Total Capital:</b>	3.925.000		

Programa : 031 - Implementação da Política de Promoção da Saúde

Objetivo : Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saude relacionados aos seus determinantes e condicionantes

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
081000 Crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade					percentual	3,84%	2,97%
081000 Unidades de saúde que desenvolvem ações no campo da atividade física					percentual	95%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
326	Prevenir e Controlar O Tabagismo, O Alcoolismo e A Drogadição	10	301	400.000	Campanhas de Prevenção Realizadas	Unidade	40,00
444	Promover Ações Intersetoriais e Integradas de Promoção À Saúde Através do Pac	10	301	514.200	Ações Intersetoriais Realizadas	Unidade	180,00
				<b>Total Geral:</b>	914.200		
				<b>Total Corrente:</b>	914.200		
				<b>Total Capital:</b>	0		

Programa : 032 - Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Objetivo : Consolidar o sistema de vigilância em saúde no município de campinas, organizando de forma descentralizada e integrada à rede de serviços com gestão participativa e controle social

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
081000 Acidentes de trabalho fatais investigados em relação aos acidentes de trabalho fatais registr	percentual	80%	100%
081000 Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano de idade	percentual	99,54%	99,80%
081000 Taxa de incidência de AIDS em menores de 05 anos de idade	percentual	4,26%	0%
081000 Vacinas aplicadas em maiores de 60 anos em relação à população de maiores de 60 anos	percentual	76,19%	80%
87000 Proporção de amostras clinicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado	percentual	10,76%	80,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
330	Implementar O Pam - Plano de Ação e Metas da Vigilância Em Saúde	10	304	2.432.000	Equipamentos Adquiridos - Pam Vigilância Nos Serviços	Unidade	450,00
331	Implantar O Porta-aberta da Vigilância Em Saúde	10	304	734.000	Porta Aberta da Vigilância Instalada e Equipada	Percentual	100,00
334	Estruturar Unidades de Vigilância Em Saúde	10	305	7.740.000	Centro de Controle de Zoonoses Reformado, Ampliado e Equipadoe Centro de Ref. Dst/aids Construído	Percentual	100,00
336	Ampliar A Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	10	305	2.460.000	Produtos de Campanhas Criados	Unidade	40,00
337	Implementar O Pam/dst/aids - Plano de Ações e Metas, Visando A Vigilância, Prevenção e Controle Em Hiv/aids e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	10	305	4.410.000	Equipamentos Adquiridos Para O Programa Dst/aids	Unidade	80,00

Total Geral: 17.776.000

Total Corrente: 7.426.000

Total Capital: 10.350.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	295.671.320
Corrente:	111.323.120
Capital:	184.348.200

Unidade Gestora : 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Programa : 032 - Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Objetivo : Consolidar o sistema de vigilância em saúde no município de campinas, organizando de forma descentralizada e integrada à rede de serviços com gestão participativa e controle social

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
081000 Acidentes de trabalho fatais investigados em relação aos acidentes de trabalho fatais registr	percentual	80%	100%
081000 Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano de idade	percentual	99,54%	99,80%
081000 Taxa de incidência de AIDS em menores de 05 anos de idade	percentual	4,26%	0%
081000 Vacinas aplicadas em maiores de 60 anos em relação à população de maiores de 60 anos	percentual	76,19%	80%
87000 Proporção de amostras clinicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado	percentual	10,76%	80,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
330	Implementar O Pam - Plano de Ação e Metas da Vigilância Em Saúde	10	304	5.000.000	Equipamentos Adquiridos	Unidade	250,00

Total Geral:	5.000.000
Total Corrente:	1.000.000
Total Capital:	4.000.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	5.000.000
Corrente:	1.000.000
Capital:	4.000.000



Unidade Gestora : 091100 - SECR. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. E INCL. S

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	08	122	280.000	Computadores Adquiridos	Unidade	40,00

Total Geral:	280.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	280.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	08	122	200.000	Melhoria das Condições de Trabalho	Unidade	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08	122	200.000	Melhoria No Ambiente de Trabalho	Unidade	100,00

Total Geral:	400.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	400.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	08	122	3.425.760	Reestruturação Abrindo Vaga Para 01 Diretor e 10 Assessores	Unidade	44,00

244	Concurso Público	08	122	2.109.920	Concurso Realizado	Unidade	4,00
				<b>Total Geral:</b>	5.535.680		
				<b>Total Corrente:</b>	5.535.680		
				<b>Total Capital:</b>	0		

Programa : 086 - Implantar Centros e Mapa de Juventude

Objetivo : Garantir participação da população jovem nas ações intersetoriais de políticas para juventude

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
091100 Centros de juventude					unidade	1	5
091100 Contratar/Conveniar					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
493	Construção de Centros de Juventude	14	122	1.800.000	Centros Construidos	Unidade	5,00
494	Convênio Para Realização Mapa da Juventude	14	122	1.000.000	Estudo Realizado	Unidade	4,00

				<b>Total Geral:</b>	2.800.000		
				<b>Total Corrente:</b>	1.000.000		
				<b>Total Capital:</b>	1.800.000		

Programa : 087 - Implantar Centros de Atenção Ao Afro-descendente

Objetivo : Oferecer ao Municipio um espaço que concentre o Museu do Negro, biblioteca e possibilidade de cursos voltados à cidadania e igualdade racial e adaptação centro público afro descendente

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
091100 Aumento da população usuária					percentual	5%	10%
091100 Maior inclusão da população afrodescendente					unidade	0	2

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
495	Construir Espaços Para Uso da População Afro-descendente	14	422	480.000	Funcionamento da Biblioteca e Museu do Negro	Unidade	4,00
496	Reformar Espaço Clube Machadinho	14	422	1.300.000	Unidade Construida	Unidade	2,00

				<b>Total Geral:</b>	1.780.000		
				<b>Total Corrente:</b>	400.000		
				<b>Total Capital:</b>	1.380.000		

Programa : 088 - Programa de Acessibilidade Inclusiva

Objetivo : Desenvolver e articular ações que ampliem a mobilidade, a circulação, a segurança e o conforto do Idoso e da Pessoa com deficiência com restrição de mobilidade

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
091100 Acessibilidade Idoso					unidade	38.954	60.000
091100 Acessibilidade PCD					unidade	15.038	18.000

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
497	Manutenção Convênio Para Atendimento População Idosa	26	241	70.800.000	Idosos Com Acessibilidade	Unidade	208.428,00
498	Manutenção Convênio Para Atendimento A Pessoa Com Deficiência	26	242	53.200.000	Pessoas Com Deficiencia Atendidas	Unidade	67.554,00

Total Geral:	124.000.000
Total Corrente:	124.000.000
Total Capital:	0

Programa : 089 - Desenvolvimento de Pesquisa de Políticas Públicas Através

Objetivo : Conveniar com Universidade para construção de indicadores para monitoramento e para melhoria de ações de assistência e Inclusão Social aos usuários

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
091100 Efetivar Convênios/Termos de Cooperação Técnica	unidade	1	3

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
499	Convênios e Termo de Cooperação Com Universidades	08	122	200.000	Convenios E/ou Termos Assinados	Unidade	4,00

Total Geral:	200.000
Total Corrente:	200.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	134.995.680
Corrente:	131.135.680
Capital:	3.860.000

Unidade Gestora : 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08	243	360.000	Equipto Adquiridos	Unidade	20,00

Total Geral:	360.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	360.000

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Manutencao Veículos Frota	percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos	unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	08	243	480.000	Veiculos Adquiridos	Unidade	4,00

Total Geral:	480.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	480.000

Programa : 103 - Construir/reformar e Ampliar Unidades de Proteção Social

Objetivo : Reformar espaços físicos de unidades da secretaria de proteção social especial para garantir a melhoria nas condições de trabalho e de atendimento a população usuária

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
097100 Construção e reforma para melhoria atendimento as crianças e adolescentes	unidade	0	2
097200 Construção e reforma de abrigos para melhoria atendimento a criança e ao adolescente	percentual	30%	60%
097200 Reformar unidades para melhorar atendimento a população usuária	percentual	40%	70%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
517	Construção e Reforma e Abrigos Para Criança e Adolescente	08	243	1.100.000	Unidades Reformadas/construidas	Unidade	4,00

Total Geral:	1.100.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	1.100.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.940.000
Corrente:	0
Capital:	1.940.000

Unidade Gestora : 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	08	122	880.000	Computadores Adquiridos	Unidade	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	08	122	80.000	Implantação Softwares - Módulos	Unidade	4,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	08	122	1.400.000	Consultorias Realizadas	Unidade	8,00

Total Geral:	2.360.000
Total Corrente:	1.480.000
Total Capital:	880.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	08	122	600.000	Mobiliario Adquirido	Unidade	160,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08	122	720.000	Equiptos Adquiridos	Unidade	80,00

Total Geral:	1.320.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	1.320.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
244	Concurso Público	08	243	3.619.008	Servidores Total 30 assistentes Sociais 06 psicologos 04 ag. Gestão 06 monitores 14	Unidade	120,00
244	Concurso Público	08	244	4.239.744	Concurso Realizado	Unidade	4,00
Total Geral:				7.858.752			
Total Corrente:				7.858.752			
Total Capital:				0			

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Manutencao Veículos Frota					percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos					unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	08	122	1.350.000	Veiculos Adquiridos	Unidade	23,00
Total Geral:				1.350.000			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				1.350.000			

Programa : 090 - Capacitação da Rede Socioassistencial

Objetivo : Elevar a capacitação da rede sócio assistencial

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Aumento da qualificação da rede					percentual	15%	60%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
500	Oferecer Cursos/seminários/congressos/oficinas/etc	08	122	440.000	Cursos Oferecidos	Unidade	6,00
Total Geral:				440.000			
Total Corrente:				440.000			
Total Capital:				0			

Programa : 091 - Construir/reformar e Ampliar Unidades de Proteção Social

Objetivo : Reformar espaços físicos de unidades da secretaria de proteção social básica para garantir melhoria nas condições de trabalho e de atendimento a população usuária

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Construção de CRAS em novos espaços em substituição aos locados	percentual	30%	60%
097200 Garantir melhoria na gestão física - DAS	unidade	1	5
097200 Melhorar espaço físico	unidade	1	7

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
501	Construir Melhorias do Espaço Físico - Cras	08	244	2.000.000	Construções	Unidade	5,00
502	Reformar Núcleos de Crianças e Adolescentes	08	243	2.400.000	Núcleos Reformados	Unidade	6,00
503	Construir Novos Espaços Regionais - Das	08	244	1.800.000	Espaços Construídos	Unidade	4,00

Total Geral:	6.200.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	6.200.000

Programa : 092 - Construção Ceci's - Centro de Cidadania Integrada

Objetivo : Oferecer ações de diversas políticas sociais, tendo o CRAS como porta de entrada

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Inclusão Social da população vulnerável dos territórios regionais	unidade	0	5

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
504	Construir Novos Espaços Ceci's	08	244	16.800.000	Espaços Construídos	Unidade	5,00

Total Geral:	16.800.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	16.800.000

Programa : 093 - Ampliar Co-financiamento Às Entidades Parceiras (ongs) P

Objetivo : Reorganizar fluxo e garantir qualidade na proteção básica da rede socioassistencial parceira

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Qualificar atendimento da população	percentual	60%	90%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
505	Cofinanciar Para Qualificar Serviços da Rede Parceira Com Construção de Parametros Qualiquantitativos	08	244	8.800.000	Programas Criados	Unidade	16,00

Total Geral:	8.800.000
Total Corrente:	8.800.000
Total Capital:	0

Programa : 094 - Projeto Jovem.com / Pronasci

Objetivo : Oferecer módulos de aprendizagem sócioeducativo as áreas de maior vulnerabilidade e risco social

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Contratar serviços para transformar em territórios de paz					percentual	10%	60%
097200 Inclusão de Jovens lideres de comunidades					unidade	120	300
097200 Transformar em territórios de paz					percentual	10%	60%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
506	Contratar Serviços Para Cumprimento do Objeto do Programa Jovem.com/pronasci	08	243	19.800.000	Serviços Contratados	Unidade	4,00
507	Implementar 15 Telecentros	08	243	6.400.000	Jovens Incluídos	Unidade	930,00

Total Geral:

26.200.000

Total Corrente:

24.900.000

Total Capital:

1.300.000

Programa : 095 - Terceirização dos Serviços - Rede Básica

Objetivo : Garantir atendimento de serviços de apoio básico de serventes,cozinheiros e outros serviços, necessários à rede pública executora de ações de Assistência, Inclusão Social e Cidadania

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Garantir atendimento de qualidade					percentual	30%	60%
097200 Terceirizar serviços para garantir atendimento de qualidade					percentual	30%	60%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
508	Aumentar Serviços Terceirizados	08	122	1.200.000	Serviços Terceirizados	Unidade	4,00

Total Geral:

1.200.000

Total Corrente:

1.200.000

Total Capital:

0

Programa : 096 - Ampliar Co-financiamento Às Entidades Parceiras (ongs) P

Objetivo : Reorganizar fluxo e garantir qualidade na proteção especial da rede socio assistencial parceira

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Cofinanciar com ONG's para qualificar atendimento da população					percentual	60%	90%
097200 Qualificar atendimento da população					percentual	60%	90%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
510	Cofinanciar Para Qualificar Serviços da Rede Parceira Com Construção de Parametros Qualiquantitativos	08	244	8.800.000	Programas Criados	Unidade	16,00

Total Geral:

8.800.000

Total Corrente:

8.800.000

Total Capital:

0



Programa : 097 - Criar 3 Centros de Referência Especializados de Assistência

Objetivo : Desenvolver ações de gestão da rede de proteção especial de média complexidade com referência e contra referência

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Implantar CREAS para fazer gestão da rede pública sócioassistencial					unidade	1	4

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
509	Desenvolver Processos de Implantação de Creas	08	244	2.100.000	Creas Construidos	Unidade	4,00

Total Geral:

2.100.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

2.100.000

Programa : 098 - Programas de Bolsas Auxílio Autorizados Por Leis Específic

Objetivo : Oferecer bolsa de auxílio às famílias

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Oferecer bolsa auxilio às famílias					unidade	120	150

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
511	Incluir Como Beneficiários Familias Com Risco Social Emergencial	08	244	1.176.000	Familias Inculidas	Unidade	550,00

Total Geral:

1.176.000

Total Corrente:

1.176.000

Total Capital:

0

Programa : 099 - Terceirização dos Serviços - Rede Especial

Objetivo : Garantir atendimento de serviços de apoio básico de serventes,cozinheiros e outros serviços, necessários à rede pública executora de ações de Assistência, Inclusão Social e Cidadania

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Terceirizar serviços para garantir atendimento de qualidade					percentual	30%	60%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
512	Aumentar Serviços Terceirizados	08	122	4.000.000	Serviços Terceirizados	Unidade	4,00

Total Geral:

4.000.000

Total Corrente:

4.000.000

Total Capital:

0

Programa : 100 - Criar Republicas Supervisionadas - Proteção Social Especia

Objetivo : Oferecer espaço de moradia supervisionada para idosos e pessoas em situação de rua

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
097200 Cofinanciar para garantir atenção a população idosa vulnerável					unidade	0	6
097200 Cofinanciar para garantir inclusão social à população de rua					unidade	0	5

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
513	Cofinanciar Ação de Implantação de República Para Idosos	08	241	960.000	Republicas Criadas	Unidade	6,00

514	Cofinanciar Ação de Implantação de República Para Moradores de Rua	08	244	960.000	Repulblicas Criadas	Unidade	5,00
				<b>Total Geral:</b>	1.920.000		
				<b>Total Corrente:</b>	1.760.000		
				<b>Total Capital:</b>	160.000		

Programa : 101 - Benefícios Eventuais

Objetivo : Cumprimento determinação LOAS

<i>Indicador</i>				<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Implementar auxílio natalidade e funeral				unidade	0	100

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
515	Auxílio Natalidade/funeral	08	244	2.400.000	Beneficios Concedidos	Unidade	250,00
				<b>Total Geral:</b>	2.400.000		
				<b>Total Corrente:</b>	2.400.000		
				<b>Total Capital:</b>	0		

Programa : 102 - Programas de Bolsas Para O Segmento Criança-adolescent

Objetivo : Propiciar a proteção social as famílias, crianças e adolescentes

<i>Indicador</i>				<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Bolsas crianças/adolescentes para garantir efetividade no atendimento da população usuária				percentual	50%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
516	Bolsa Segmento Criança/adolescente	08	243	3.200.000	Bolsas Concedidas	Unidade	100,00
				<b>Total Geral:</b>	3.200.000		
				<b>Total Corrente:</b>	3.200.000		
				<b>Total Capital:</b>	0		

Programa : 103 - Construir/reformar e Ampliar Unidades de Proteção Social

Objetivo : Reformar espaços físicos de unidades da secretaria de proteção social especial para garantira melhoria nas condições de trabalho e de atendimento a população usuária

<i>Indicador</i>				<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097100 Construção e reforma para melhoria atendimento as crianças e adolescentes				unidade	0	2
097200 Construção e reforma de abrigos para melhoria atendimento a criança e ao adolescente				percentual	30%	60%
097200 Reformar unidades para melhorar atendimento a população usuária				percentual	40%	70%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
517	Construção e Reforma e Abrigos Para Criança e Adolescente	08	243	1.400.000	Unidades Construidas	Unidade	2,00
518	Reformar, Ampliar Samim,renascer,ceamo, Sares e Casa do Idoso	08	244	2.250.000	Unidades Construidas	Unidade	4,00
519	Reformar, Ampliar Casa do Morador de Rua e Implantar Regime de Cogestão	08	244	3.600.000	Unidade Reformada, Implantação Regime Co Gestão	Unidade	4,00

<b>Total Geral:</b>	7.250.000
<b>Total Corrente:</b>	1.500.000
<b>Total Capital:</b>	5.750.000

Programa : 104 - Implantar Casas Lares Crianças e Adolescentes

Objetivo : Garantir construção de vínculos de crianças, adolescentes e jovens de preferência irmãos com vínculos familiares rompidos

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Implantação de casas lares para inclusão social de grupos de irmãos					unidade	0	4

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
520	Implantar Casa Lares Em Diversos Territórios	08	243	2.040.000	Casas Implantadas	Unidade	10,00

<b>Total Geral:</b>	2.040.000
<b>Total Corrente:</b>	1.200.000
<b>Total Capital:</b>	840.000

Programa : 105 - Implantar Sala Auditora e Gestão de Benefícios

Objetivo : Garantir aperfeiçoamento sistemático e continuado do banco de dados de transferência de renda e benefícios

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Implantar sala com compra de equito. e sistema de alta tecnologia					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
521	Implantar Sala Com Sistema de Alta Tecnologia	08	122	500.000	Salas Implantadas Com Sistemas	Unidade	2,00

<b>Total Geral:</b>	500.000
<b>Total Corrente:</b>	400.000
<b>Total Capital:</b>	100.000

Programa : 106 - Implantar Postos Descentralizados de Programas de Transf

Objetivo : Facilitar acesso da população aos programas sociais

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
097200 Descentralizar número de postos para transf. de renda e benefícios					unidade	0	5

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
522	Descentralizar Postos Para Transferencia de Renda e Benefícios	08	122	2.200.000	Postos Implantados	Unidade	6,00

<b>Total Geral:</b>	2.200.000
<b>Total Corrente:</b>	800.000
<b>Total Capital:</b>	1.400.000

Total da Unidade Gestora

	<b>Total Período</b>
<b>Geral:</b>	108.114.752
<b>Corrente:</b>	69.914.752
<b>Capital:</b>	38.200.000

Unidade Gestora : 097300 - FUNDO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08	244	120.000	Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00

Total Geral:	120.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	120.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	120.000
Corrente:	0
Capital:	120.000

Unidade Gestora : 101000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	163.500	Hardware do Parque Computacional	Percentual	80,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	04	126	40.000	Processos de Trabalho Reestruturados	Unidade	2,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	36.000	Licenças de Softwares Adquiridos	Unidade	9,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	04	126	40.000	Servidores Capacitados	Percentual	40,00

Total Geral:

279.500

Total Corrente:

116.000

Total Capital:

163.500

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	240.000	Mobiliário Adquirido Ou Reformado	Percentual	40,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	40.000	Equipamentos e Material Permanente Adquirido	Unidade	8,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	240.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Percentual	100,00

Total Geral:

520.000

Total Corrente:

360.000

Total Capital:

160.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	144.193	Unidade Reestruturada	Percentual	100,00

Total Geral: 144.193

Total Corrente: 144.193

Total Capital: 0

Programa : 048 - Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Desenvolver projetos de Revitalização Urbana e de equipamentos Institucionais, objetivando criar as condições de revitalização urbana com sustentabilidade e fortalecendo a vida no centro da cidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
101000 Projetos de equipamentos institucionais	unidade	0	6
101000 Projetos de Revitalização Urbana	unidade	5	11
201000 Conclusão da ação	percentual	10%	100%
201000 Famílias realocadas	unidade	0	210

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
468	Elaboração de Projetos de Revitalização Urbana e de Equipamentos Institucionais	15	451	8.600.000	Projetos Desenvolvidos	Unidade	20,00

Total Geral: 8.600.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 8.600.000

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Manutencao Veículos Frota	percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos	unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	26	122	300.000	Caminhões e Veículos Leves Adquiridos	Percentual	50,00
427	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	04	122	20.000	Veículos Recuperados	Percentual	100,00

Total Geral: 320.000

Total Corrente: 20.000

Total Capital: 300.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	9.863.693
Corrente:	640.193
Capital:	9.223.500

Unidade Gestora : 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

Objetivo : Prover a unidade Administrativa com material de consumo, serviços, pessoal e demais itens necessários para a manutenção do Órgão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
604000 Unidade com manutenção adequada					unidade	1	1
Unidade administrada					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
188	Manutenção dos Serviços	13	122	1.589.500	Serviços Executados	Percentual	155,00
Total Geral:				1.589.500			
Total Corrente:				1.589.500			
Total Capital:				0			

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	13	126	295.000	Hardware Adquiridos	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	13	126	291.400	Software Adquiridos	Percentual	190,00
Total Geral:				586.400			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				586.400			

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	13	122	4.169.962	Mobiliário Adquirido Ou Reformado	Percentual	180,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	13	122	3.858.700	Equipamentos e Mat. Permanente Adquiridos	Percentual	170,00

Total Geral:	8.028.662
Total Corrente:	0
Total Capital:	8.028.662

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
244	Concurso Público	13	122	2.522.780	Concurso Público Realizado	Unidade	1,00
338	Capacitação de Servidores	13	128	200.000	Servidores Capacitado	Percentual	100,00

Total Geral:	2.722.780
Total Corrente:	2.722.780
Total Capital:	0

Programa : 051 - Preservação do Patrimônio Cultural

Objetivo : Identificar, proteger e valorizar o Patrimômio Cultural

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
111000 Patrimônios restaurados e mantidos	unidade	0	11

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
455	Revitalização do Patrimônio Cultural	13	391	50.296.000	Próprios Revitalizados	Unidade	11,00
456	Manutenção e Reforma de Próprios Públicos	13	391	19.536.000	Reformas Efetuadas	Percentual	120,00

Total Geral:	69.832.000
Total Corrente:	4.101.000
Total Capital:	65.731.000

Programa : 073 - Fomento e Difusão Cultural

Objetivo : Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo a produção artística e cultural,promovendo a integração e articulação regional e a estimulação dos movimentos culturais

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
111000 Taxa de crescimento do número de eventos de difusão	percentual	0%	20%
111000 Taxa de crescimento do número de inscritos em atividades de fomentos	percentual	0%	20%
111000 Taxa de crescimento do público frequentadores de teatros	percentual	0%	20%
111000 Taxa de crescimento do público visitante a bibliotecas municipais	percentual	0%	20%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
457	Construções de Bibliotecas Públicas	13	392	1.500.000	Obras Realizadas	Unidade	3,00
458	Construção do Teatro Municipal	13	392	20.000.000	Obra Realizada	Percentual	100,00
460	Ampliação, Modernização e Integração do Planetário do Museu Dinâmico de Ciências e do	13	391	19.000	Nº de Pessoas Atingidas	Unidade	3.600,00



	Observatório Municipal						
461	Modernização da Açõa Educativa-cultural do Museu de Imagem e do Som	13	392	26.000	Produto Cultural	Percentual	20,00
462	Difusão Cultural Por Meio de Promoção de Exposições	13	392	26.000	Exposições Produzidas	Percentual	10,00
463	Núcleos Populares de Produção Audiovisual	13	392	24.000	Filmes, Documentários e Registro Memorialísticos	Percentual	20,00
464	Concertos Musicais	13	392	40.000	Apresentações Promovidas	Unidade	1,00
465	Aquisição e Ampliação dos Acervos e Difusão Cultural	13	392	400.000	Acervos Adquiridos	Unidade	150.000,00
466	Produção de Eventos	13	392	788.800	Apresentações Realizadas	Percentual	80,00
467	Gerenciamento de Projetos Culturais - Pontos de Cultura	13	392	1.200.000	Pontos de Cultura Ampliados	Unidade	24,00
549	Temporada de Grandes Espetáculos	13	392	60.000	Espectáculos Apresentados	Unidade	4,00
550	Eventos Comunitários Através do Pac-anhumas	13	392	1.200.000	Eventos Promovidos	Percentual	40,00
551	Projeto Educação Cultural Para A Região Entorno de Viracopos Através do Pac-viracopos	13	392	1.200.000	Projeto Implantado	Percentual	100,00
552	Implantação de Espaço Cultural - Vila Ipê	13	392	660.000	Espaço Implantado	Unidade	2,00
Total Geral:				27.143.800			
Total Corrente:				4.957.800			
Total Capital:				22.186.000			

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	109.903.142
Corrente:	13.371.080
Capital:	96.532.062

Unidade Gestora : 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	13	122	150.000	Espaço Implantado	Percentual	100,00
Total Geral:				150.000			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				150.000			

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	150.000
Corrente:	0
Capital:	150.000

Unidade Gestora : 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 001 - Melhoria do Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Desenvolver ações que contribuam para a melhoria do atendimento do cidadão

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
031000 Aquisições e contratações de serviços realizados					percentual	0%	100%
121000 Aumento dos pontos monitorados					percentual	0%	100%
121000 Integração tarifária (região RMC)					percentual	0%	8%
121000 Pontos com abrigos					unidade	1.400	2.200
121000 Pontos com mensagens em terminais					unidade	0	9
121000 Terminais requalificados					unidade	1	9
513000 Aumento da satistação dos funcionários					percentual	0%	60%
513000 Aumento de paciente atendidos					percentual	0%	20%
513000 Redução da infecção hospitalar					percentual	13%	10%
513000 Redução do tempo de permanência					horas	5,00	3,00

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
374	Manutenção, Melhoria e Ampliação de Segurança Monitorada	26	451	8.000.000	Monitoramento dos Corredores, Termianais e Estações de Transferência	Percentual	100,00
375	Manutenção, Melhoria e Ampliação do Bilhte Único e Sua Implantação Na Região Metropolitana de Campinas	26	452	4.400.000	Aumentar O Percentual de Integração Tarifária Metropolitana	Percentual	23,00
376	Reforma, Melhoria e Ampliação de Abrigos, Pontos de Ônibus e Estações de Transfência	26	451	5.000.000	Aumento de Pontos Com Abrigos	Unidade	8.000,00
377	Requalificação de Terminais Urbanos	26	451	5.000.000	Terminais Requalificados	Unidade	9,00
378	Criar Sistema de Informação Para Os Usuários do Transporte Público	26	452	979.800	Implantação do Sistema de Informação Ao Usuário	Unidade	9,00

Total Geral:

23.379.800

Total Corrente:

3.881.244

Total Capital:

19.498.556

Programa : 006 - Inclusão Social e Cidadania

Objetivo : Melhorar as condições de deslocamentos aos deficientes e idosos

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
121000 Aumento de rampas					unidade	1.600	3.600

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
388	Intervenções Para Melhoria da Acessibilidade e Circulação de Pessoas Com Necessidades Especiais e Idosos	15	451	3.100.000	Instalação de Rampas	Unidade	12.400,00

Total Geral:

3.100.000

Total Corrente:

1.100.000

Total Capital:

2.000.000

Programa : 007 - Revitalizacao e Ampliacao da Infraestrutura Urbana

Objetivo : Aumentar a eficiência, melhorar a fluidez, as condições de segurança nos sistemas de transporte coletivo/individual e trânsito de veículos e pedestres, diminuir a desigualdade social entre as diferentes regiões da cidade de campinas

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
121000 Ampliação do passeio em via pública	metros²	0	4.940
121000 Cruzamentos modernizados	unidade	592	1.064
121000 Passageiros transportados	unidade	10.854.649	11.749.421
121000 Quitação indenização	percentual	0%	100%
121000 Ruas sinalizadas	unidade	950	1.100
121000 Viagens bicicletas/dia	unidade	6.800	11.560
121000 Volume médio veículos	unidade	14.000	18.000
251000 Bairros atendidos	percentual	0%	80%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
380	Ampliar e Modernizar A Sinalização Horizontal e Vertical	15	451	4.000.000	Aumento da Quantidade de Ruas Sinalizadas	Unidade	4.300,00
381	Centralização e Modernização da Sinalização Semafórica	15	451	8.880.000	Cruzamentos Semaforizados, Centralizados e Modernizados	Percentual	100,00
382	Construção de Corredores de Ônibus Preferenciais e Exclusivos	26	451	8.050.000	Aumento de Passageiros Transportados	Unidade	45.633.380,00
383	Implantação do Plano Cicloviário	26	451	2.300.000	Aumentar As Viagens de Bicicleta Por Dia	Unidade	39.614,00
385	Implantação de Garagens Subterrâneas	15	451	5.000.000	Ampliação do Passeio e Ganho Na Faixa de Rolamento	Gm2	8.313,00
386	Terminal Multimodal de Passageiros	26	451	5.978.276	Quitação da Indenização	Percentual	100,00
387	Implantação do Anel Intermediario	15	451	8.250.000	Aumento do Volume Diario Médios de Veículos da Via Mais Carregada	Unidade	137.000,00

Total Geral:	42.458.276
Total Corrente:	5.400.732
Total Capital:	37.057.544

Programa : 052 - Veículo Leve Sobre Pneus - Vlp

Objetivo : Aumentar conforto,segurança, rapidez e capacidade de transporte

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
121000 Diminuição do tempo de viagem	minutos	40	28

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
372	Implantação do Veículo Leve Sobre Pneus	26	453	694.000.000	Diminuição do Tempo de Viagem Nos Corredores (médio)	Minutos	113,00

Total Geral:	694.000.000
Total Corrente:	12.913.563
Total Capital:	681.086.437

Programa : 053 - Trem de Alta Velocidade - Tav

Objetivo : Facilitar a implantação do trem de alta velocidade

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
121000 Apoio no processo implantado	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
373	Participação Na Implantação do Trem de Alta Velocidade	26	783	390.000	Apoio No Processo de Implantação	Percentual	100,00

<b>Total Geral:</b>	390.000
<b>Total Corrente:</b>	390.000
<b>Total Capital:</b>	0

Programa : 054 - Fortalecimento das Empresas Públicas

Objetivo : Aporte de Capital estabelecido pela Lei 9972/1998 -Decreto 13249/99-COHAB,Aumento da Capital da IMA

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
051000 Aumento de Capital de Empresas	unidade	0	2
121000 Empresa	unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
379	Aumento de Capital de Empresas	04	122	21.435.618	Pagamento Parcelado das Dívidas	Percentual	53,00

<b>Total Geral:</b>	21.435.618
<b>Total Corrente:</b>	0
<b>Total Capital:</b>	21.435.618

Total da Unidade Gestora

	<b>Total Período</b>
<b>Geral:</b>	784.763.694
<b>Corrente:</b>	23.685.539
<b>Capital:</b>	761.078.155

Unidade Gestora : 131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. UR

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	650.000	Parque Computacional Mantido e Atualizado	Percentual	100,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	126	520.000	Sistemas Desenvolvidos Ou Adquiridos	Percentual	100,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	04	122	200.000	Processos de Trabalhos Reestruturados	Percentual	100,00
236	Integração de Sistemas	04	126	320.000	Sistemas Integrados	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	260.000	Softwares Adquiridos	Percentual	100,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	04	126	340.000	Consultorias Contratadas	Percentual	100,00

Total Geral: 2.290.000

Total Corrente: 2.090.000

Total Capital: 200.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	390.000	Mobiliario Adquirido Ou Reformado	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	320.000	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos	Percentual	100,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	100.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Percentual	100,00

Total Geral: 810.000

Total Corrente: 230.000

Total Capital: 580.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	390.000	Processos e Estruturas Operacionais Mapeados, Redesenhados e Implementados	Percentual	100,00
338	Capacitação de Servidores	04	128	320.000	Servidores Capacitados	Percentual	100,00
Total Geral:				710.000			
Total Corrente:				710.000			
Total Capital:				0			

Programa : 070 - Elaboração e Revisão da Legislação Urbanística

Objetivo : Elaboração e revisão dos planos locais de gestão, revisão da legislação urbanística em geral e estabelecer as diretrizes ambientais

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
131000 Promoção de Eventos					percentual	25%	100%
131000 Revisão da Legislação Ubanística					percentual	25%	100%
131000 Revisão dos planos locais de gestão					percentual	25%	100%
231000 Planos executados					unidade	3	10

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
445	Elaboração e Revisão dos Planos Locais de Gestão	15	451	1.280.000	Planos Locais Elaborados e Concluidos	Percentual	100,00
446	Revisão da Legislação Urbanística Em Geral	15	451	860.000	Legislação Urbanística Revisada	Percentual	100,00
447	Eventos Urbanísticos	15	451	440.000	Participação Popular Efetivada	Percentual	100,00
Total Geral:				2.580.000			
Total Corrente:				2.500.000			
Total Capital:				80.000			

Programa : 071 - Sistematização do Cadastro Técnico Imobiliário e do Banco

Objetivo : Produzir,manter e disponibilizar informações alfanuméricas e cartográficas sobre o processo urbanístico e atividades sócioeconômicas do Municipio voltadas para o uso do cidadão, dos diversos agentes da Sociedad e dos Órgãos Públicos

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
131000 Inserção de dados analógicos no sistema computacional do cadastro técnico imobiliário					percentual	15%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
448	Digitalização/digitação das Informações do Cadastro Técnico Imobiliário	04	126	6.850.000	Cadastro Tecnico Imobiliario Atualizado	Percentual	100,00
490	Base Cartográfica Digital	15	126	11.840.000	Base Cartográfica Digital Construída e Atualizada	Percentual	100,00
Total Geral:				18.690.000			
Total Corrente:				18.310.000			
Total Capital:				380.000			

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	25.080.000
Corrente:	23.840.000
Capital:	1.240.000

Unidade Gestora : 141000 - SECRETARIA MUNICIPAL COOPERAÇÃO INTER

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	100.000	Hardware Adquiridos	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	40.000	Software Adquiridos	Unidade	7,00

Total Geral:	140.000
Total Corrente:	40.000
Total Capital:	100.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	121	100.000	Equipamentos e Materiais Permanentes	Percentual	100,00

Total Geral:	100.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	100.000

Programa : 083 - Fomento Ao Desenvolvimento das Relações do Comércio E

Objetivo : Atração de novos investimentos para o Município e aplicar diretrizes de desenvolvimento econômico, social e político que incrementem a chegada de novos capitais, bem como expandir atividades das empresas já instaladas na cidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
141000 Aumento do valor das exportações e quantidades de empresas exportadoras	percentual	0%	5%
141000 Criação de emprego e renda	percentual	0%	20%
141000 Projetos	unidade	0	20

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
487	Promoção do Desenvolvimneto Local e da Economia	07	212	950.000	Aplicações de Investimentos	Percentual	20,00
488	Estímulo Ao Comércio Exterior	23	212	950.000	Aumento do Valor das Exportações	Percentual	20,00
489	Desenvolvimento das Relações	07	211	950.000	Projetos	Unidade	20,00

Internacionais

Total Geral:	2.850.000
Total Corrente:	2.850.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	3.090.000
Corrente:	2.890.000
Capital:	200.000

Unidade Gestora : 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	16	482	100.000	Computadores , Impressoras e Perifericos	Percentual	100,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	16	482	150.000	Procedimentos Para Atualizaçao de Infra Estrutura de Addos	Percentual	100,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	16	482	100.000	Procedimento Para Desenvolvimento de Sistema	Percentual	100,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	16	482	100.000	Aquisição de Sistemas e Programas	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	16	482	150.000	Sistemas Softwares e Aplicativos	Percentual	100,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	16	482	100.000	Obras de Adequação	Percentual	100,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	16	482	20.000	Cursos de Atualização	Percentual	100,00

Total Geral:	720.000
Total Corrente:	520.000
Total Capital:	200.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	16	482	250.000	Modernização de Mobiliarios e Equipamentos	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16	482	250.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Percentual	100,00
252	Obras, Reformas e Instalações	16	482	1.600.000	Obras , Reformas e Instalações	Percentual	100,00

Total Geral:	2.100.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	2.100.000



Programa : 082 - Desenvolvimento Habitacional

Objetivo : Propiciar às famílias de baixa renda com necessidades habitacionais, melhorias nas condições de habitabilidade e na qualidade de vida, reduzir o déficit habitacional do Município

Indicador				Unidade	Atual	Ao Final	
151000 Auxílios concedidos				unidade	170	1.400	
151000 Procedimentos e intervenções para regularização fundiária executadas				percentual	15%	100%	
151000 Quantidade de terras adquiridas				metros²	0	1.000.000	
151000 Unidades habitacionais produzidas				unidade	1.400	4.000	
157100 Famílias atendidas				unidade	950	2.000	
157100 Núcleos atendidos				unidade	0	20	
157200 Projetos habitacionais,infraestruta e obras de execução				unidade	27	1.200	
157200 Quantidade de terras adquiridas				metros²	0	500.000	
991300 Cadastros realizados				unidade	2.250	3.000	
991300 Prestação de serviços técnicos				unidade	0	3.500	
991300 Unidades atendidas				unidade	4.500	7.200	
991300 Unidades produzidas				unidade	1.500	2.500	

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
481	Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	16	482	125.056.200	Produção Unidades Habitacionais	Percentual	100,00
482	Procedimentos Para Regularização Urbanística e Fundiária de Núcleos de Ocupações e Loteamentos Irregulares	16	482	8.500.000	Procedimento de Regularização Fundiaria	Percentual	100,00
484	Concessão de Auxílio Moradia Emergencial	16	482	6.500.000	Concessão de Auxilio Moradia Emergencial	Unidade	1.400,00

Total Geral:

140.056.200

Total Corrente:

12.210.000

Total Capital:

127.846.200

Total da Unidade Gestora

Total Período	
Geral:	142.876.200
Corrente:	12.730.000
Capital:	130.146.200

Unidade Gestora : 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	16	482	9.900	Computadores, Impressoras e Periféricos	Unidade	10,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	16	482	9.400	Procedimento Para Infraestruturas de Dados	Percentual	100,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	16	482	4.700	Procedimentos Para Desenvolvimento de Sistemas	Percentual	100,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	16	482	5.000	Sistemas e Programas	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	16	482	9.800	Sistemas, Softwares e Aplicativos	Percentual	100,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	16	482	12.000	Obras de Adequação	Percentual	100,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	16	482	5.000	Cursos de Atualização	Percentual	100,00

Total Geral: 55.800

Total Corrente: 0

Total Capital: 55.800

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	16	482	8.000	Modernização de Mobiliario e Equipamentos	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16	482	8.000	Equipamento e Material Permanente	Percentual	100,00
252	Obras, Reformas e Instalações	16	482	8.000	Obras, Reformas e Instalações	Percentual	100,00

Total Geral: 24.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 24.000

Programa : 082 - Desenvolvimento Habitacional

Objetivo : Propiciar às famílias de baixa renda com necessidades habitacionais, melhorias nas condições de habitabilidade e na qualidade de vida, reduzir o déficit habitacional do Município

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
151000 Auxílios concedidos	unidade	170	1.400
151000 Procedimentos e intervenções para regularização fundiária executadas	percentual	15%	100%
151000 Quantidade de terras adquiridas	metros²	0	1.000.000
151000 Unidades habitacionais produzidas	unidade	1.400	4.000
157100 Famílias atendidas	unidade	950	2.000
157100 Núcleos atendidos	unidade	0	20
157200 Projetos habitacionais,infraestruta e obras de execução	unidade	27	1.200
157200 Quantidade de terras adquiridas	metros²	0	500.000
991300 Cadastros realizados	unidade	2.250	3.000
991300 Prestação de serviços técnicos	unidade	0	3.500
991300 Unidades atendidas	unidade	4.500	7.200
991300 Unidades produzidas	unidade	1.500	2.500

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
485	Concessão de Empréstimos/financiamento Habitacional	16	482	11.500.000	Concessão de Empréstimo / Financiamento Habitacional	Unidade	2.000,00
486	Construção, Infraestrutura e Recuperação dos Núcleos de Ocupação Para Regularização Fundiária	16	482	20.400.000	Atendimento A Núcleos de Ocupação	Unidade	20,00

Total Geral: 31.900.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 31.900.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	31.979.800
Corrente:	0
Capital:	31.979.800

Unidade Gestora : 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 082 - Desenvolvimento Habitacional

Objetivo : Propiciar às famílias de baixa renda com necessidades habitacionais, melhorias nas condições de habitabilidade e na qualidade de vida, reduzir o déficit habitacional do Município

					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
<i>Indicador</i>							
151000 Auxílios concedidos					unidade	170	1.400
151000 Procedimentos e intervenções para regularização fundiária executadas					percentual	15%	100%
151000 Quantidade de terras adquiridas					metros²	0	1.000.000
151000 Unidades habitacionais produzidas					unidade	1.400	4.000
157100 Famílias atendidas					unidade	950	2.000
157100 Núcleos atendidos					unidade	0	20
157200 Projetos habitacionais,infraestruta e obras de execução					unidade	27	1.200
157200 Quantidade de terras adquiridas					metros²	0	500.000
991300 Cadastros realizados					unidade	2.250	3.000
991300 Prestação de serviços técnicos					unidade	0	3.500
991300 Unidades atendidas					unidade	4.500	7.200
991300 Unidades produzidas					unidade	1.500	2.500

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
481	Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	16	482	4.000.000	Produção de Unidades Habitacionais	Unidade	400,00
482	Procedimentos Para Regularização Urbanística e Fundiária de Núcleos de Ocupações e Loteamentos Irregulares	16	482	16.000.000	Procedimentos Para Regularização	Percentual	100,00

Total Geral: 20.000.000

Total Corrente: 16.000.000

Total Capital: 4.000.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	20.000.000
Corrente:	16.000.000
Capital:	4.000.000

Unidade Gestora : 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG.

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	06	122	160.000	Hardware Adquiridos	Unidade	115,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	06	122	60.000	Integração de Sistemas	Unidade	10,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	06	126	70.000	Softwares e Aplicativos Adquiridos	Unidade	9,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	06	122	160.000	Instalação de Banda Larga	Percentual	65,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	06	126	100.000	Serviços Contratados de Tecnologia da Informação	Unidade	10,00

Total Geral:	550.000
Total Corrente:	320.000
Total Capital:	230.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	06	122	140.000	Mobiliários Adquiridos	Percentual	14,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	06	122	400.000	Equipamentos Adquiridos	Percentual	40,00
252	Obras, Reformas e Instalações	06	122	55.000	Serviços Contratados	Unidade	5,00

Total Geral:	595.000
Total Corrente:	55.000
Total Capital:	540.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
338	Capacitação de Servidores	06	128	520.000	Cursos Contratados	Unidade	40,00

Total Geral: 520.000

Total Corrente: 520.000

Total Capital: 0

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Manutencao Veículos Frota	percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos	unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	06	122	1.220.000	Veículos Adquiridos	Unidade	9,00

Total Geral: 1.220.000

Total Corrente: 210.000

Total Capital: 1.010.000

Programa : 074 - Modernização e Aperfeiçoamento da Segurança Pública

Objetivo : Garantir a segurança pública no município, agregando valores às atividades da Guarda Municipal, Defesa Civil e demais Órgãos do Poder Público Municipal, integralizando, atualizando, compartilhando e gerando dados dos sistemas inteligentes de monitoramento

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
161000 Aumento do número de câmeras	unidade	340	1.000
161000 Contratação de serviços especializados	unidade	0	4
161000 Realização de pesquisas e diagnósticos	unidade	0	2

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
469	Ampliação da Cimcamp / Ampliação Saddc e Caddc	06	122	40.225.000	Câmeras Instaladas	Unidade	100,00
470	Elaboração de Pesquisas e Diagnósticos	06	122	826.160	Pesquisas Realizadas	Unidade	2,00

Total Geral: 41.051.160

Total Corrente: 37.051.160

Total Capital: 4.000.000

Programa : 075 - Construção de Realidade Mais Segura

Objetivo : Transformar a realidade através de ações administrativas e operacionais eficientes e aprimoradas

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
161000 Contratação de novos guardas municipais					unidade	629	1.000

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
471	Ampliação do Quadro de Efetivos da Guarda Municipal	06	122	23.670.000	Guardas Contratados	Unidade	400,00

Total Geral:

23.670.000

Total Corrente:

19.220.000

Total Capital:

4.450.000

Programa : 076 - Defesa Civil e Prevenção de Desastres Naturais

Objetivo : Garantir equipamentos, profissionais e condições de trabalho adequadas para capacitação, formação e emprego dos agentes de defesa civil

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
161000 Contratação de agentes					unidade	30	60

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
472	Ampliação do Quadro de Agentes da Defesa Civil	06	333	222.000	Agentes Contratados	Unidade	30,00

Total Geral:

222.000

Total Corrente:

222.000

Total Capital:

0

Programa : 085 - Modernização dos Ambientes de Trabalhos e de Suportes A

Objetivo : Garantir estrutura física adequada para melhoria das condições de trabalho aos servidores

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
161000 Construções de próprios municipais					unidade	1	12
161000 Reformas de proprios municipaiss					unidade	0	9

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
492	Construção, Ampliação e Readequação de Próprios Municipais	06	122	12.183.000	Próprios Construídos	Percentual	8,00

Total Geral:

12.183.000

Total Corrente:

385.000

Total Capital:

11.798.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	80.011.160
Corrente:	57.983.160
Capital:	22.028.000

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

Programa : 001 - Melhoria do Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Desenvolver ações que contribuam para a melhoria do atendimento do cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
031000 Aquisições e contratações de serviços realizados	percentual	0%	100%
121000 Aumento dos pontos monitorados	percentual	0%	100%
121000 Integração tarifária (região RMC)	percentual	0%	8%
121000 Pontos com abrigos	unidade	1.400	2.200
121000 Pontos com mensagens em terminais	unidade	0	9
121000 Terminais requalificados	unidade	1	9
513000 Aumento da satistação dos funcionários	percentual	0%	60%
513000 Aumento de paciente atendidos	percentual	0%	20%
513000 Redução da infecção hospitalar	percentual	13%	10%
513000 Redução do tempo de permanência	horas	5,00	3,00

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
003	Ampliar e Melhorar O Atendimento Ao Cidadão	06	122	210.000	Serviços Contratados	Percentual	60,00

Total Geral: 210.000

Total Corrente: 210.000

Total Capital: 0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	210.000
Corrente:	210.000
Capital:	0



Unidade Gestora : 191000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚ

Programa : 003 - Desenvolvimento Econômico

Objetivo : Realizar atividades indutoras para o desenvolvimento dos segmentos de comércio, indústria e serviços coordenando e fortalecendo o crescimento econômico do município

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
191000 Banco de dados					percentual	0%	100%
191000 Cursos oferecidos					unidade	0	100
191000 Número de ações implementadas					unidade	0	18
191000 Obras realizadas					unidade	0	6

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
263	Criação de Condomínio Industrial Micro e Pequenos Empresários	22	664	6.530.000	Unidades Construídas	Unidade	3,00
264	Posto de Atendimento Ao Empreendedor	11	334	662.000	Projeto Realizado	Unidade	4,00
265	Programa de Capacitação de Empreendedores	11	334	3.750.000	Profissionais Qualificados	Unidade	4.000,00
266	Implantação do Programa Economia Estatística	04	126	480.000	Sistema Desenvolvido	Unidade	4,00
267	Realização de Fóruns de Desenvolvimento Econômico	22	661	2.240.000	Fórum Realizado	Unidade	12,00
268	Realização e Participação de Feiras e Congressos	04	122	1.660.000	Participações e Realizações	Unidade	17,00
269	Implantação de Escola Técnica Senai Na Região do Campo Grande	12	363	1.350.000	Unidade Construída	Unidade	1,00
270	Estudo de Implantação do Centro de Convenções	15	451	100.000	Projeto Ralizado	Unidade	1,00

Total Geral:

16.772.000

Total Corrente:

9.130.000

Total Capital:

7.642.000

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	126	640.000	Sistemas Adquiridos Ou Desenvolvidos	Unidade	12,00
236	Integração de Sistemas	04	122	520.000	Sistemas Adquiridos	Unidade	16,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	04	126	1.250.000	Consultorias Contratadas	Unidade	8,00

Total Geral:

2.410.000

Total Corrente:

2.410.000

Total Capital:

0

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	121	190.000	Mobiliário Adquirido Ou Reformado	Unidade	120,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	100.000	Equipamento Adquirido	Unidade	50,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	30.000	Obra Concluída	Unidade	2,00

Total Geral: 320.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 320.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	1.518.000	Unidades Reestrututadas	Unidade	4,00
244	Concurso Público	04	128	1.604.000	Concurso Público Realizado	Unidade	2,00
338	Capacitação de Servidores	04	122	400.000	Servidores Capacitados	Unidade	200,00

Total Geral: 3.522.000

Total Corrente: 3.522.000

Total Capital: 0

Programa : 022 - Divulgação do Turismo de Lazer e Negócios

Objetivo : Fornecer informações turísticas à população local e flutuante, incentivando a oferta de turismo, cultura e lazer

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
191000 Produtos turísticos divulgados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
253	Divulgação da Cidade	04	695	1.500.000	Folhetos, Mapas, Guias, Revistas, Folders, Faixas, Banners, Muppins	Unidade	800.000,00
254	Circuito de Ciência e Tecnologia	19	573	80.000	Consórcios Implantados	Unidade	4,00

Total Geral: 1.580.000

Total Corrente: 1.580.000

Total Capital: 0

Programa : 023 - Incentivo Ao Turismo

Objetivo : Realização de atividades indutoras para o desenvolvimento do turismo na cidade de Campinas e a consequente geração de emprego e renda

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
191000 Número de distribuição de ingressos para o roteiro de natal	unidade	5.000	25.000
191000 Participação do público no passeio de trem	unidade	0	10.000
191000 Placas de sinalização bilingue	unidade	0	1.000
191000 Postos de informações turísticas implantados	unidade	1	5
191000 Taxa de distribuição de ingressos para roteiros turísticos ofertados	percentual	10%	50%
191000 Taxa de participantes em eventos ofertados	percentual	20%	50%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
255	Construção de Posto de Informação Turística	23	695	2.450.000	Obras Realizadas	Unidade	4,00
256	Roteiros Turísticos	27	813	4.109.000	Roteiros Realizados	Unidade	576,00
257	Sinalização Turística	23	695	3.994.025	Placas Instaladas	Unidade	2.650,00
258	Infraestrutura Turística do Patrimônio Cultural	13	392	1.144.000	Obras Realizadas	Unidade	100,00
259	Parque Linear	18	541	4.200.000	Obras Realizadas	Unidade	2,00
260	Eventos Turísticos	23	695	3.685.000	Eventos Realizados	Unidade	60,00
262	Extensão dos Trilhos da Maria Fumaça	23	695	4.142.000	Obras Realizadas	Unidade	2,00
558	Construção de Complexo de Eventos - Sambódromo	13	392	9.585.000	Obra Realizada	Percentual	100,00

Total Geral:	33.309.025
Total Corrente:	16.462.025
Total Capital:	16.847.000

Programa : 024 - Desenvolvimento do Agronegócios

Objetivo : Aprimorar os sistemas de logística do agronegócio, elevando a trafegabilidade das estradas rurais, reduzindo perdas de produção, melhorando o acesso da população rural à área urbana, aprimorando o agronegócio e apoiando o micro e pequeno produtor rural.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
191000 Número de ações implementadas	percentual	0%	100%
191000 Número de produtores rurais certificados	unidade	0	120

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
271	Conservação das Estradas Rurais	20	606	760.000	Consórcio Implantado	Unidade	4,00
272	Implantação de Centros de Comercialização de Produtos Agrícolas	20	606	970.000	Projeto Implantado	Unidade	4,00
273	Programa das Microbacias	18	541	600.000	Projeto Implantado	Unidade	4,00
274	Feiras e Congressos de Agronegócios	20	606	5.600.000	Feiras e Congressos Realizados	Unidade	8,00
275	Implantação do Selo Sim	20	122	200.000	Certificação Concluída	Unidade	120,00

Total Geral:	8.130.000
Total Corrente:	7.760.000
Total Capital:	370.000

Programa : 025 - Ampliação das Ações de Desenvolvimento Econômico e Tur

Objetivo : Gerenciar os contratos e serviços que viabilizem as atividades institucionais da Secretaria na área de infraestrutura administrativa e na manutenção de melhoria nos próprios da pasta

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
191000 Consórcios formalizados	unidade	1	5
191000 Equipamentos adquiridos	unidade	15	45
191000 Servidores capacitados	percentual	10%	50%
191000 Unidades administradas	unidade	4	10

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
278	Ampliação do Posto de Informações Turísticas	04	122	549.000	Projeto Concluído	Unidade	12,00
279	Ampliação do Consórcio Codasp	20	606	911.000	Consórcios Ampliados	Unidade	4,00

Total Geral:	1.460.000
Total Corrente:	1.035.000
Total Capital:	425.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	67.503.025
Corrente:	41.899.025
Capital:	25.604.000

Unidade Gestora : 197100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

Programa : 022 - Divulgação do Turismo de Lazer e Negócios

Objetivo : Fornecer informações turísticas à população local e flutuante, incentivando a oferta de turismo, cultura e lazer

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
191000 Produtos turísticos divulgados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
253	Divulgação da Cidade	04	695	1.040.000	Folhetos, Mapas, Guias, Revista, Folders, Faixas, Banners, Muppins	Unidade	400.000,00

Total Geral:	1.040.000
Total Corrente:	1.000.000
Total Capital:	40.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.040.000
Corrente:	1.000.000
Capital:	40.000

Unidade Gestora : 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUR

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	800.000	Hardware Adquiridos	Unidade	80,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	126	80.000	Sistemas Desenvolvidos	Unidade	4,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	420.000	Software Adquiridos.	Unidade	20,00

Total Geral:

1.300.000

Total Corrente:

900.000

Total Capital:

400.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	450.000	Mobiliario Adquirido	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	125.000	Equipamentos Adquiridos	Pç	17,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	300.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Unidade	2,00

Total Geral:

875.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

875.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
338	Capacitação de Servidores	04	122	80.000	Servidores Capacitados.	Percentual	100,00

Total Geral: 80.000

Total Corrente: 80.000

Total Capital: 0

Programa : 046 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de

Objetivo : Garantir o bom estado da malha viária urbana e vicinal, de modo a proporcionar transporte confortável, econômico e seguro de bens e da população

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
201000 Conclusão da ação	percentual	65%	100%
201000 Extensão de vias pavimentadas	Km	4.500	4.700

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
358	Conclusão do Túnel Joá Penteado	15	452	34.098.600	Tunel Jóa Penteado e Entorno.	Unidade	2,00
359	Duplicação da Estrada dos Amarais	15	451	27.100.000	Estrada dos Amarais Duplicada	Unidade	2,00
360	Pavimentação e Obras Complementares	15	451	60.000.000	Vias Pavimentadas.	Km	60,00

Total Geral: 121.198.600

Total Corrente: 0

Total Capital: 121.198.600

Programa : 047 - Contenção e Prevenção de Enchentes

Objetivo : Contenção e prevenção de enchentes

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
201000 Conclusão de ação	percentual	0%	100%
201000 Diminuição de pontos críticos de inundação	unidade	36	22

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
361	Recuperação e Construção de Obras de Micro-drenagem e Obras Complementares	15	451	12.500.000	Pontos de Micro Drenagem Sanados.	Unidade	4,00
362	Recuperação e Construção de Obras de Macro-drenagem e Obras Complementares	15	451	50.000.000	Pontos de Enchentes Eliminados	Unidade	4,00
363	Pac Macro-drenagem	15	451	27.900.000	Pontos de Macro Drenagem Recuperados.	Unidade	3,00

Total Geral:	90.400.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	90.400.000

Programa : 048 - Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Desenvolver projetos de Revitalização Urbana e de equipamentos Institucionais, objetivando criar as condições de revitalização urbana com sustentabilidade e fortalecendo a vida no centro da cidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
101000 Projetos de equipamentos institucionais	unidade	0	6
101000 Projetos de Revitalização Urbana	unidade	5	11
201000 Conclusão da ação	percentual	10%	100%
201000 Famílias realocadas	unidade	0	210

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
364	Urbanização do Ribeirão Anhumas Através do Pac	15	451	47.922.100	Obras de Urbanização do Ribeirão Anhumas.	Unidade	2,00
365	Obras de Infraestrutura Urbana No Entorno do Viracopos Através do Pac	15	451	24.241.500	Obras Concluidas	Unidade	2,00
366	Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares	15	451	45.409.305	Canais e Reservatório de Amortecimento.	Unidade	2,00
367	Recuperação Ou Urbanização de Áreas Degradadas e Obras Complementares	15	451	3.000.000	Áreas Recuperadas.	M²	300.000,00

Total Geral:	120.572.905
Total Corrente:	3.159.600
Total Capital:	117.413.305

Programa : 049 - Infraestrutura Urbana

Objetivo : Execução de obras de infraestrutura necessárias ao município de Campinas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
201000 Conclusão da ação	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
369	Obras de Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	15	451	3.000.000	Acesso A Malha Rodoviária.	Unidade	3,00

Total Geral:	3.000.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	3.000.000

Programa : 050 - Obras de Arte Especiais

Objetivo : Construção ou manutenção de pontes, viadutos, túneis e passarelas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
201000 Conclusão da ação	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
370	Construção de Ponte, Viaduto, Túnel Ou Passarela e Obras Complementares	15	451	10.670.000	Pontes, Viadutos e Passarelas Executados.	Unidade	6,00
371	Manutenção de Ponte, Viaduto, Túnel Ou Passarela e Obras	15	451	9.500.000	Obras de Artes Recuperadas.	Unidade	3,00

Complementares	
Total Geral:	20.170.000
Total Corrente:	3.000.000
Total Capital:	17.170.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	357.596.505
Corrente:	7.139.600
Capital:	350.456.905

Unidade Gestora : 207100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	13.200	Equipamentos de Informática Adquiridos	Unidade	8,00

Total Geral:	13.200
Total Corrente:	0
Total Capital:	13.200

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	40.000	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos	Percentual	80,00

Total Geral:	40.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	40.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	53.200
Corrente:	0
Capital:	53.200



Unidade Gestora : 211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍP

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	122	58.000	Computadores Com Menos de 05 Anos	Unidade	26,00

Total Geral:

58.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

58.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	15.000	Mobiliário Adquirido	Unidade	50,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	18.000	Equipamentos Adquiridos	Unidade	28,00

Total Geral:

33.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

33.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	596.000	Aumento No Numero de Pontos de Atendimento	Unidade	11,00
244	Concurso Público	04	122	180.000	Concurso Realizado	Unidade	1,00

<b>Total Geral:</b>	776.000
<b>Total Corrente:</b>	776.000
<b>Total Capital:</b>	0

Total da Unidade Gestora

	<b>Total Período</b>
<b>Geral:</b>	867.000
<b>Corrente:</b>	776.000
<b>Capital:</b>	91.000

Unidade Gestora : 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZE

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	800.000	Áreas da Smel Equipadas.	Percentual	52,00

<b>Total Geral:</b>	800.000
<b>Total Corrente:</b>	0
<b>Total Capital:</b>	800.000

Programa : 058 - Sistema Único de Esportes

Objetivo : Equipar as diversas regiões da cidade de próprios esportivos, visando garantir o direito ao acesso a cultura esportiva a todos os segmentos da sociedade

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
221000 Regiões do Município equipadas com espços esportivos novos ou reformados	percentual	60%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
399	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais	27	813	36.320.000	Espaços Esportivos Qualificados	Unidade	20,00

<b>Total Geral:</b>	36.320.000
<b>Total Corrente:</b>	0
<b>Total Capital:</b>	36.320.000

Programa : 060 - Excelência Esportiva

Objetivo : Promover o desenvolvimento do esporte de rendimento, desde a base até o alto rendimento para atletas, além de coodenar as ações do Centro Esportivo de Alto Rendimento

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
221000 Número de modalidades esportivas oferecidas para o alto rendimento através do C.E.A.R.(Centro	unidade	0	5

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
405	Construção e Implantação do Centro Esportivo de Alto Rendimento	27	811	55.000.000	Centro Esportivo de Alto Rendimento Implantado	Percentual	2,50

<b>Total Geral:</b>	55.000.000
<b>Total Corrente:</b>	0
<b>Total Capital:</b>	55.000.000

Programa : 061 - Campinas - Esporte Vip

Objetivo : Equipar o município com espaços esportivos adequados visando trazer para a cidade, grandes eventos de nível nacional e internacional

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
221000 Construção da arena	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
407	Construção da Arena Multiuso	27	811	15.300.000	Arena Multiuso Construída	Percentual	1,99

Total Geral: 15.300.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 15.300.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	107.420.000
Corrente:	0
Capital:	107.420.000

Unidade Gestora : 231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 008 - Proteção e Respeito Ao Meio-ambiente

Objetivo : Ampliar a área verde do Município

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
231000 Área verde	metros²	5,50	50,00
231000 Taxa de ampliação	percentual	10%	80%
231000 Taxa de implantação	percentual	0%	80%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
157	Municipalizar O Licenciamento Ambiental, Criando O Sistema de Fiscalização Ambiental Integrado	18	541	480.000	Sistema de Fiscalização Ambiental Integrado Criado	Unidade	4,00
158	Reformar A Estação Ambiental de Joaquim Egídio	18	541	300.000	Estação Ambiental de Joaquim Egídio Reformada	Unidade	2,00
159	Criar A Rede de Educação Ambiental Através do Programa Coeduca (mma/fnma).	18	541	240.000	Rede de Educação Ambiental Criada	Unidade	4,00
524	Ampliar A Área Verde do Município	18	541	44.060.000	Área Verde do Município Ampliada	Percentual	100,00

Total Geral: 45.080.000

Total Corrente: 44.780.000

Total Capital: 300.000

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	122	80.000	Hardware Adquiridos	Unidade	40,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	122	305.000	Equipamentos de Datacenter e Comunicação de Dados e Ativos de Rede Ampliados Ou Modernizados	Percentual	100,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	122	400.000	Sistemas Desenvolvidos Ou Adquiridos	Unidade	20,00
236	Integração de Sistemas	04	122	260.000	Sistemas Integrados	Unidade	4,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	04	122	244.000	Servidores Treinados	Percentual	100,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	04	122	138.000	Consultorias Contratadas	Unidade	4,00

Total Geral: 1.427.000

Total Corrente: 1.302.000

Total Capital: 125.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliário Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	170.000	Mobiliário Adquirido Ou Reformado	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	80.000	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos	Percentual	100,00
Total Geral:				250.000			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				250.000			

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	600.000	Unidade Reestruturada	Unidade	4,00
244	Concurso Público	04	122	3.790.000	Concurso Público Realizado	Unidade	4,00
338	Capacitação de Servidores	04	122	268.000	Servidores Capacitados	Percentual	100,00
Total Geral:				4.658.000			
Total Corrente:				4.448.000			
Total Capital:				210.000			

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Manutencao Veículos Frota					percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos					unidade	25	50
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	04	122	230.000	Caminhões, Ônibus e Veículos Leves Adquiridos	Unidade	4,00
427	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	04	122	100.000	Manutenção Realizada	Unidade	13,00
Total Geral:				330.000			
Total Corrente:				100.000			
Total Capital:				230.000			

Programa : 070 - Elaboração e Revisão da Legislação Urbanística

Objetivo : Elaboração e revisão dos planos locais de gestão, revisão da legislação urbanística em geral e estabelecer as diretrizes ambientais

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
131000 Promoção de Eventos					percentual	25%	100%
131000 Revisão da Legislação Ubanística					percentual	25%	100%
131000 Revisão dos planos locais de gestão					percentual	25%	100%
231000 Planos executados					unidade	3	10

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
445	Elaboração e Revisão dos Planos Locais de Gestão	15	541	124.000	Planos Locais de Gestão Elaborados e Revisados	Percentual	100,00
Total Geral:				124.000			
Total Corrente:				116.000			
Total Capital:				8.000			

Programa : 107 - Educação Ambiental

Objetivo : Ampliar as ações de educação ambiental visando a conscientização da população a respeito dos problemas ambientais

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
231000 Ações ampliadas					percentual	20%	100%
231000 Área					metros²	0	135,00
231000 Taxa de ampliação					percentual	30%	80%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
525	Articular As Atividades e Formular Diretrizes de Educação Ambiental	18	542	100.000	Atividades e Diretrizes de Educação Ambiental Articuladas e Formuladas	Unidade	4,00
526	Participar das Ações do Pac de Viracopos	18	541	21.000	Ações Realizadas	Percentual	100,00
Total Geral:				121.000			
Total Corrente:				121.000			
Total Capital:				0			

Programa : 108 - Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Objetivo : Dotar a SMMA de base legal e estrutura para realizar este serviço

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
231000 Empreendimentos licenciados/fiscalizados					unidade	0	500
231000 Projetos					percentual	0%	50%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
527	Criar Rede de Monitorameno Ambiental e Controle da Qualidade do Ar, da Água e do Solo	18	542	244.000	Rede de Monitorameno Ambiental e Controle da Qualidade do Ar, da Água e do Solo Criada	Unidade	4,00
545	Implantar O Projeto de Acompanhamento e Controle das Áreas Contaminadas	18	542	117.000	Projeto de Acompanhamento e Controle das Áreas Contaminadas Implantado	Unidade	4,00
Total Geral:				361.000			
Total Corrente:				246.000			
Total Capital:				115.000			

Programa : 109 - Planejamento Ambiental

Objetivo : Propor e elaborar diretrizes, programas e projetos ambientais visando a melhoria da qualidade ambiental no Município

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
231000 Taxa de implantação					percentual	0%	80%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
528	Estabelecer A Política Municipal de Meio Ambiente e Os Índices e Indicadores Ambientais	18	541	228.000	Política Municipal de Meio Ambiente e Os Índices e Indicadores Ambientais Estabelecidos	Unidade	4,00

Total Geral:	228.000
Total Corrente:	228.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	52.579.000
Corrente:	51.341.000
Capital:	1.238.000

Unidade Gestora : 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E REN

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	122	200.000	Adquirir Computadores Atualizados	Unidade	100,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	122	600.000	Ampliação e Modernização da Rede de Dados Existente	Unidade	3,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	122	200.000	Aquisição Ou Desenvolvimento Sistemas	Unidade	1,00
236	Integração de Sistemas	04	122	200.000	Integração dos Sistemas Existentes, Facilitando O Serviço Realizado	Unidade	2,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	122	160.000	Softwares Atualizados	Unidade	140,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	04	122	200.000	Obras e Instalações Equipamentos de Informaticas	Unidade	4,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	04	122	280.000	Consultorias Em Tecnologia Informação	Unidade	8,00

Total Geral:

1.840.000

Total Corrente:

1.280.000

Total Capital:

560.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	320.000	Mobiliario Em Geral	Unidade	300,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	320.000	Obras e Reformas Por Ano	Unidade	3,00

Total Geral:

640.000

Total Corrente:

0

Total Capital:

640.000



Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
244	Concurso Público	04	122	3.150.000	Concurso Público Realizado	Unidade	36,00
338	Capacitação de Servidores	04	122	240.000	Capacitação Servidores	Unidade	60,00

Total Geral:

3.390.000

Total Corrente:

3.390.000

Total Capital:

0

Programa : 035 - Política Pública de Qualificação Profissional

Objetivo : Oferecer cursos de qualificação profissional a população em geral, especialmente a de baixa renda

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
241000 Número de qualificados ao ano					unidade	1.464	3.028
604000 Alunos beneficiados					unidade	5.000	5.800

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
339	Cursos Qualificação Profissional Planteq/projovem	04	333	2.415.000	Número Alunos Atendidos	Unidade	3.425,00
340	Cursos Qualificação Profissional Planseq	04	333	4.734.000	Número Alunos Atendidos	Unidade	5.989,00

Total Geral:

7.149.000

Total Corrente:

7.149.000

Total Capital:

0

Programa : 036 - Programa Municipal Apoio A Certificação Profissional

Objetivo : Oferecer certificados de saberes profissional

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
241000 Número de certificados expedidos ao ano					unidade	0	173

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
341	Parcerias Entidades Privadas Para Certificação Saberes Profissional	11	333	425.000	Certificados Expedidos	Unidade	537,00

Total Geral:

425.000

Total Corrente:

425.000

Total Capital:

0

Programa : 037 - Casa do Empreendedor

Objetivo : Oferecer assistência contábil, jurídica e financeira a micro empresários, informais e ou pessoas interessadas em abrir pequenas empresas

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
241000 Número pessoas atendidas ao ano	unidade	0	6.000

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
342	Assessoria Jurídica, Financeira e Contábil Voltada Micro Empreendedor e Autônômos	11	334	494.000	Pessoas Atendidas Anualmente	Unidade	22.000,00

Total Geral:	494.000
Total Corrente:	454.000
Total Capital:	40.000

Programa : 038 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Objetivo : Modernizar e ampliar o atendimento, equipando e reestruturando o CPAT, contratar empresas privadas para análisrmercado trabalho, visando formulação de políticas públicas nesta área

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
241000 Número atendimento médio ao ano	unidade	12.000	25.000

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
343	Ampliar e Reestruturar O Cpat	04	122	3.294.000	Pessoas Atendidas Anualmente	Unidade	79.000,00

Total Geral:	3.294.000
Total Corrente:	2.534.000
Total Capital:	760.000

Programa : 039 - Políticas Públicas de Micro Crédito

Objetivo : Oferecer créditos a população de baixa renda

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
241000 Crédito concedido individualmente	unidade	300	680

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
344	Ampliar e Consolidar Banco Mulher	11	334	4.790.000	Créditos Concedidos Anualmente	Unidade	2.290,00

Total Geral:	4.790.000
Total Corrente:	4.790.000
Total Capital:	0

Programa : 040 - Economia Solidária

Objetivo : Promover o fortalecimento de políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário, através das politicas públicas visando a diminuição das desigualdades sociais

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
241000 Barracões construídos	percentual	0%	100%
241000 Barracões reformados	percentual	0%	100%
241000 Eventos realizados	percentual	0%	100%
241000 Pessoas atendidas	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
345	Implantar e Gerenciar A Casa do Artesão	11	333	2.636.500	Percentual Pessoas Capacitadas	Percentual	100,00
346	Construir e Gerenciar 4 Barracões de Reciclagem	11	333	7.673.000	Construção de Barracões	Unidade	4,00
347	Criar Cooperativas de Artesanato e Confecção	11	334	597.000	Percentual Cooperados Atendidos	Percentual	100,00
348	Equipar e Estruturar As Cooperativas Existentes	11	334	7.066.000	Cooperados Atendidos Anualmente	Unidade	2.200,00
350	Feiras e Eventos	04	122	600.000	Feiras e Eventos	Unidade	124,00
351	Fomentar A Agricultura Urbana	11	334	212.000	Pessoas Atendidas Anualmente	Unidade	1.000,00
352	Reformar e Ampliar Barracões Existentes	04	122	1.600.000	Barracões Reformados	Unidade	6,00

Total Geral:	20.384.500
Total Corrente:	6.979.500
Total Capital:	13.405.000

Programa : 041 - Incubadora Municipal

Objetivo : Implantar serviços de assessoria e suporte técnico aos interessados em formar cooperativas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
241000 Empreendimentos incubados anualmente	unidade	20	30

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
353	Implantar e Gerenciar Incubadora Municipal	11	334	1.112.000	Empreendimentos Incubados	Unidade	10,00

Total Geral:	1.112.000
Total Corrente:	1.012.000
Total Capital:	100.000

Programa : 042 - Programa Bolsa Trabalho

Objetivo : Oferecer bolsa de auxílio para famílias devidamente cadastradas que atendam os critérios estabelecidos no programa

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
241000 Bolsa trabalho concedidas anualmente	unidade	0	400

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
354	Bolsa Trabalho	11	331	8.050.000	Bolsas de Trabalho	Unidade	1.600,00

<b>Total Geral:</b>	8.050.000
<b>Total Corrente:</b>	8.050.000
<b>Total Capital:</b>	0

Programa : 043 - Pac Viracopos/anhumas

Objetivo : Capacitação de pessoas para cursos de produção

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
241000 Pessoas capacitadas					unidade	0	80

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
355	Plano Trabalho Técnico Social	11	334	94.000	Pessoas Capacitadas	Unidade	80,00

<b>Total Geral:</b>	94.000
<b>Total Corrente:</b>	54.000
<b>Total Capital:</b>	40.000

Programa : 044 - Pac Resíduos

Objetivo : Construção e manutenção de cooperativa de reciclagem e resíduos sólidos incluso no PAC Federal

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
241000 Barracão construído					unidade	0	3

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
356	Construção de 3 Barracões Reciclagem - São Bernardo e Satelete Iris	04	122	2.024.000	Construção de Barracões Pac	Unidade	3,00

<b>Total Geral:</b>	2.024.000
<b>Total Corrente:</b>	0
<b>Total Capital:</b>	2.024.000

Programa : 045 - Programa Municipal Reintegração Social de Sentenciados e

Objetivo : Reinserir presos e sentenciados à sociedade, dando assistência e qualificação profissional

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
241000 Pessoas atendidas ao ano					unidade	0	500

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
357	Reinserção de Ingressos e Sentenciados do Sistema Penal	11	333	4.924.000	Pessoas Que Obedecem Ao Critério Estabelecidos, Atendidas	Unidade	2.000,00

<b>Total Geral:</b>	4.924.000
<b>Total Corrente:</b>	4.924.000
<b>Total Capital:</b>	0

Total da Unidade Gestora

	<b>Total Período</b>
<b>Geral:</b>	58.610.500
<b>Corrente:</b>	41.041.500
<b>Capital:</b>	17.569.000

Unidade Gestora : 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI

Programa : 007 - Revitalizacao e Ampliacao da Infraestrutura Urbana

Objetivo : Aumentar a eficiência, melhorar a fluidez, as condições de segurança nos sistemas de transporte coletivo/individual e trânsito de veículos e pedestres, diminuir a desigualdade social entre as diferentes regiões da cidade de campinas

Indicador				Unidade	Atual	Ao Final	
121000 Ampliação do passeio em via pública				metros²	0	4.940	
121000 Cruzamentos modernizados				unidade	592	1.064	
121000 Passageiros transportados				unidade	10.854.649	11.749.421	
121000 Quitação indenização				percentual	0%	100%	
121000 Ruas sinalizadas				unidade	950	1.100	
121000 Viagens bicicletas/dia				unidade	6.800	11.560	
121000 Volume médio veículos				unidade	14.000	18.000	
251000 Bairros atendidos				percentual	0%	80%	

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
418	Recuperação, Conservação e Manutenção de Ruas, Avenidas e Obras de Arte	15	451	22.000.000	Vias Recuperadas.	Km	600,00
419	Recuperação, Conservação e Manutenção do Sistema de Drenagem	15	451	1.793.000	Galerias, Boca de Lobo e Canais Recuperados	Percentual	100,00
421	Recuperação, Conservação e Manutenção de Estradas Rurais	15	451	1.000.000	Estradas Recuperadas.	Percentual	100,00

Total Geral:

24.793.000

Total Corrente:

24.593.000

Total Capital:

200.000

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador				Unidade	Atual	Ao Final	
Equipamentos com menos de 5 anos de uso				percentual	0%	100%	
Integração dos sistemas estruturadores				percentual	0%	50%	
Modernização dos servidores data center				percentual	0%	100%	
Obras realizadas				percentual	0%	100%	
Processos Redesenhados e Automatizados				unidade	0	40	
Servidores Capacitados em TI				percentual	0%	10,00%	
unidades conectadas com banda larga				percentual	0%	95%	
Utilização de storage do data center				terabyte	2,6	7,0	

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	1.320.080	Hardwares, Datashow e Impressoras Adquiridos	Unidade	270,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	126	110.000	Implantar Rede de Fibra Ótica	Unidade	2,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	532.600	Softwares e Aplicativos Adquiridos, Internet Contratada e Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos (ima)	Unidade	198,00
240	Consultoria Em Tecnologia de Informação	04	126	80.000	Consultorias Contratadas	Unidade	2,00

<b>Total Geral:</b>	2.042.680
<b>Total Corrente:</b>	1.537.680
<b>Total Capital:</b>	505.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	1.570.000	Mobiliário Adquirido Ou Reformado.	Percentual	100,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	2.340.000	Equipamentos e Material Permanente Adquiridos	Percentual	100,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	350.000	16º Andar do Paço Municipal Reformado.	Percentual	100,00

<b>Total Geral:</b>	4.260.000
<b>Total Corrente:</b>	1.460.000
<b>Total Capital:</b>	2.800.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Ampliação dos pontos de atendimento					unidade	16	27
Concurso público realizado					unidade	0	1
Cursos Realizados					unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
338	Capacitação de Servidores	04	122	200.000	Servidores Capacitados/atualizados	Percentual	100,00

<b>Total Geral:</b>	200.000
<b>Total Corrente:</b>	200.000
<b>Total Capital:</b>	0

Programa : 062 - Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

Objetivo : Continuar atendendo toda demanda da poulação independente do acréscimo demográfico, aumentar o número de bairros atendidos pela coleta seletiva, bem como manter a qualidade de vida

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
251000 Coleta de resíduos gerados, dado o aumento populacional					percentual	100%	100%
251000 Domicílios atendidos pela coleta seletiva					percentual	75%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
409	Coleta e Destinação de Resíduos	15	452	8.514.000	População Atendida.	Percentual	100,00
410	Nova Área Para Disposição de Resíduos	15	452	15.000.000	Aquisição de Área e Implantação de Novo Aterro	Área Adquirida	4,00

411	Reabilitação de Área Degradada	15	452	1.500.000	Obras e Serviços de Engenharia	Percentual	100,00
412	Destinação de Resíduos Perigosos	15	452	1.250.000	Destinação de Resíduos Perigosos	Toneladas	600,00
413	Ampliação do Programa de Coleta Seletiva e do Beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil	15	452	5.480.000	Bairros Atendidos	Percentual	25,00
414	Concessão dos Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	15	452	500.000	Projeto Básico e Estudos e Projetos Técnicos	Unidade	3,00
Total Geral:				32.244.000			
Total Corrente:				11.014.000			
Total Capital:				21.230.000			

Programa : 063 - Ampliação, Melhoria e Manutenção da Iluminação Pública

Objetivo : Iluminar todos os pontos escuros da cidade de Campinas, bem como fazer a manutenção dos já existentes nos próprios municipais

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
251000 Pontos de rede de iluminação pública					unidade	80.000	100.000
251000 Pontos dos próprios municipais					unidade	8.000	11.000

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
415	Plano Diretor de Iluminação Pública	25	752	4.000.000	Conjunto Luminotécnico.	Pç	10.000,00
416	Iluminação de Praças	25	752	6.800.000	Conjunto Luminotécnico	Pç	2.000,00
417	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública	25	752	6.800.000	Cidade 100% Iluminada	Percentual	100,00
Total Geral:				17.600.000			
Total Corrente:				17.600.000			
Total Capital:				0			

Programa : 064 - Construção, Ampliação, Readequação e Manutenção de Pró

Objetivo : Readequar espaços locados ou cedidos ao município com o intuito de melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao munícipe

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
041000 Construções					unidade	0	2
251000 Próprios novos					unidade	0	5
251000 Próprios reformados					percentual	0%	70%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
422	Ampliação da Fábrica de Pré Moldados	04	122	1.200.000	Fábrica de Pré Moldados Ampliada	Unidade	4,00
423	Readequação do Laboratório de Solo	04	122	204.000	Laboratório de Solo Implantado	Unidade	4,00
424	Recuperação, Conservação, Manutenção, Locação e Construção de Próprios	04	122	4.920.000	Próprios Municipais Mantidos, Recuperados e Construídos.	Percentual	100,00
Total Geral:				6.324.000			
Total Corrente:				2.874.000			
Total Capital:				3.450.000			

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Manutencao Veículos Frota					percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos					unidade	25	50
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	04	122	8.150.000	Caminhões e Veículos Leves Adquiridos	Unidade	54,00
426	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados	04	122	10.300.000	Máquinas e Equipamentos Pesados.	Unidade	22,00
427	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	04	122	2.500.000	Máquinas, Veículos e e Quipamentos Recuperados.	Percentual	100,00
Total Geral:				20.950.000			
Total Corrente:				8.950.000			
Total Capital:				12.000.000			

Programa : 066 - Implantação e Manutenção de Áreas de Esporte e Lazer

Objetivo : Revitalizar, ampliar e manter as áreas verdes da cidade, bem como preservar as áreas de proteção ambiental

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
251000 m² de área urbanizada					metros²	5.400.000	7.200.000
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
428	Urbanização de Áreas Verdes	15	452	4.370.000	Áreas Verdes Urbanizadas.	M²	1.800,00
430	Manutenção e Conservação das Áreas de Praças, Parques e Bosques Já Consilidadas	15	452	8.390.000	Áeas Revitalizadas.	M²	1.350.000,00
554	Implantação de Equipamentos Destinados A Lazer	27	813	6.500.000	Fonte Luminosa e Teleférico.	Pç	5,00
Total Geral:				19.260.000			
Total Corrente:				2.610.000			
Total Capital:				16.650.000			

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	127.673.680
Corrente:	70.838.680
Capital:	56.835.000



Unidade Gestora : 513000 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

Programa : 001 - Melhoria do Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Desenvolver ações que contribuam para a melhoria do atendimento do cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
031000 Aquisições e contratações de serviços realizados					percentual	0%	100%
121000 Aumento dos pontos monitorados					percentual	0%	100%
121000 Integração tarifária (região RMC)					percentual	0%	8%
121000 Pontos com abrigos					unidade	1.400	2.200
121000 Pontos com mensagens em terminais					unidade	0	9
121000 Terminais requalificados					unidade	1	9
513000 Aumento da satistação dos funcionários					percentual	0%	60%
513000 Aumento de paciente atendidos					percentual	0%	20%
513000 Redução da infecção hospitalar					percentual	13%	10%
513000 Redução do tempo de permanência					horas	5,00	3,00

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
449	Instalação do Sistema de Climatização do Centro Cirúrgico	10	302	3.462.762	Sistema de Climatização Instalado	Percentual	167,00
450	Reforma do Prédio da Oncologia	10	302	700.000	Reforma de Prédio	Percentual	50,00
451	Reforma do Prédio do Pronto Socorro Adulto	10	302	640.000	Reforma de Prédio	Percentual	132,00
452	Reforma e Manutenção das Demais Instalações	10	302	1.008.000	Reforma de Instalações Em Geral	Percentual	173,00

Total Geral:

5.810.762

Total Corrente:

814.000

Total Capital:

4.996.762

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	10	302	1.600.000	Equipamentos Adquiridos	Percentual	215,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10	302	1.650.000	Renovação de Equipamentos	Percentual	183,00

Total Geral:

3.250.000

Total Corrente:

460.000

Total Capital:

2.790.000

Programa : 072 - Ampliação do Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Humanizar o atendimento ao cidadão diminuindo o tempo de espera para realização de inter-consultas e exames

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
513000 Média de Exames Realizados Mensalmente					unidade	60.750	85.000
513000 Unidade construída					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
453	Construção de Prédio Para Laboratório	10	302	1.398.563	Construção e Aquisição de Novos Equipamentos	Percentual	243,00

454	Construção de Prédio Para Áreas de Apoio	10	302	1.750.000	Construção e Aquisição de Novos Equipamentos	Percentual	274,00
				<b>Total Geral:</b>	3.148.563		
				<b>Total Corrente:</b>	478.563		
				<b>Total Capital:</b>	2.670.000		

Total da Unidade Gestora

	<b>Total Período</b>
<b>Geral:</b>	12.209.325
<b>Corrente:</b>	1.752.563
<b>Capital:</b>	10.456.762

Unidade Gestora : 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	122	240.000	Hardware Adquiridos	Unidade	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	122	180.000	Software Adquiridos	Unidade	9,00
				<b>Total Geral:</b>	420.000		
				<b>Total Corrente:</b>	0		
				<b>Total Capital:</b>	420.000		

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	2.000.000	Equipamentos e Mat. Permanente Adquiridos.	Unidade	400,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	5.100.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Percentual	100,00
				<b>Total Geral:</b>	7.100.000		
				<b>Total Corrente:</b>	0		
				<b>Total Capital:</b>	7.100.000		

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Manutencao Veículos Frota					percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos					unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	04	122	1.000.000	Caminhões, Ônibus e Veículos Leves Adquiridos	Unidade	20,00

Total Geral:	1.000.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	1.000.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	8.520.000
Corrente:	0
Capital:	8.520.000

Unidade Gestora : 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	122	250.000	Hardware Adquiridos	Unidade	160,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	122	470.000	Equipamentos de Datacenter, Servidores e Comunicação de Dados Ativos de Rede	Unidade	3,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	04	122	16.720.000	Sistemas Desenvolvidos E/ou Adquiridos	Unidade	8,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	122	150.000	Software e Aplicativos Adquiridos	Unidade	130,00

Total Geral:	17.590.000
Total Corrente:	16.870.000
Total Capital:	720.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados					percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	500.000	Mobiliário Adquirido Ou Reformado.	Unidade	880,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	250.000	Compra de Equipamentos e Material Permanente	Unidade	84,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	360.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Unidade	8,00

Total Geral:	1.110.000
Total Corrente:	0
Total Capital:	1.110.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
243	Reestruturação Administrativa	04	122	17.306.000	Contratação de Servidores Através de Concursos Públicos	Unidade	170,00
338	Capacitação de Servidores	04	122	1.400.000	Capacitação de Servidores	Unidade	220,00

Total Geral: 18.706.000

Total Corrente: 18.706.000

Total Capital: 0

Programa : 065 - Renovação e Manutenção da Frota Municipal

Objetivo : Renovar a frota de caminhões, veículos leves, veículos pesados e equipamentos pesados, bem como dar manutenção em toda frota municipal

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Manutencao Veículos Frota	percentual	0%	100%
Veiculos adquiridos	unidade	25	50

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
425	Aquisição de Caminhões, Ônibus e Veículos Leves	04	122	160.000	Caminhões, Ônibus e Veículos Leves Adquiridos	Unidade	2,00
427	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	04	122	55.000	Manutenções Realizadas	Unidade	24,00

Total Geral: 215.000

Total Corrente: 55.000

Total Capital: 160.000

Programa : 110 - Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil - Camprev

Objetivo : Garantir o adequado funcionamento da Autarquia, provendo condições à execução e controle das suas atividades administrativas e operacionais

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
543300 Auditorias, consultoria e assessoria realizadas	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
529	Controle Orçamentário, Financeiro, Contábil e Administrativo - Camprev	04	122	6.550.000	Consultoria Contratadas	Unidade	16,00

Total Geral: 6.550.000

Total Corrente: 6.550.000

Total Capital: 0

Programa : 111 - Interação Social - Camprev

Objetivo : Viabilizar a implantação de projetos, processos e atividades destinadas a promoção da interação social do Instituto e seus beneficiários

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
543300 Projetos, atividades e processos implantados					unidade	0	6
543300 Projetos, atividades e processos mantidos					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
530	Implantação de Projetos, Processos e Atividades de Interação Social	04	122	20.000	Implantação de Projetos e Atividades de Interação Social Realizada	Unidade	6,00
531	Manutenção de Projetos, Processos e Atividades de Interação Social	04	122	400.000	Manutenção de Projetos e Atividades de Interação Social Realizada	Unidade	6,00

Total Geral:	420.000
Total Corrente:	420.000
Total Capital:	0

Programa : 114 - Melhoria da Infraestrutura do Camprev

Objetivo : Modernizar a infra estrutura física, de mobiliário e equipamentos da nova sede administrativa do instituto, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
543300 Aquisição, instalação e manutenção do arquivo permanente					unidade	0	1
543300 Realização de obras, reformas, instalações e conservação predial					unidade	0	4
543300 Sede do Instituto construída					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
534	Construção de Sede do Instituto	04	122	4.000.000	Sede Construída	Percentual	100,00
535	Obras, Reforma, Instalações, Manutenção e Conservação Predial	04	122	1.600.000	Manutenção Predial	Unidade	4,00
536	Aquisição de Arquivo Permanente	04	122	300.000	Arquivo Permanente Adquirido	Unidade	1,00

Total Geral:	5.900.000
Total Corrente:	1.400.000
Total Capital:	4.500.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	50.491.000
Corrente:	44.001.000
Capital:	6.490.000

Unidade Gestora : 553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV

Programa : 112 - Promoção À Saúde - Fundo Assistencial/camprev

Objetivo : Viabilizar a prestação de assistência à saúde aos beneficiários dos fundos assistência médica da Autarquia

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
553300 Beneficiários atendidos					unidade	177	461
563300 Beneficiários atendidos					unidade	200	880
563300 Equipamentos e material permanente adquiridos					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
532	Atendimento Médico E/ou Hospitalar	10	302	18.100	Beneficiários Atendidos	Unidade	1.080,00
533	Atendimento Odontológico	10	302	72.000	Beneficiários Atendidos	Unidade	1.080,00

Total Geral:	90.100
Total Corrente:	0
Total Capital:	90.100

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	90.100
Corrente:	0
Capital:	90.100

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

Programa : 112 - Promoção À Saúde - Fundo Assistencial/camprev

Objetivo : Viabilizar a prestação de assistência à saúde aos beneficiários dos fundos assistência médica da Autarquia

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
553300 Beneficiários atendidos					unidade	177	461
563300 Beneficiários atendidos					unidade	200	880
563300 Equipamentos e material permanente adquiridos					percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
532	Atendimento Médico E/ou Hospitalar	10	302	3.753	Atendimentos Realizados	Unidade	638,00

Total Geral:	3.753
Total Corrente:	0
Total Capital:	3.753

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	3.753
Corrente:	0
Capital:	3.753

Unidade Gestora : 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COM

Programa : 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços

Objetivo : Prover a unidade Administrativa com material de consumo, serviços, pessoal e demais itens necessários para a manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
604000 Unidade com manutenção adequada	unidade	1	1
Unidade administrada	unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
188	Manutenção dos Serviços	12	363	7.111.000	Unidade Com Manutenção Adequada	Percentual	100,00

Total Geral:	7.111.000
Total Corrente:	6.198.000
Total Capital:	913.000

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	12	363	880.000	Equipamentos e Computadores Com Menos de 05 Anos de Uso	Percentual	100,00
232	Modernização do Parque Computacional	12	366	260.000	Equipamentos Adquiridos	Percentual	100,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	12	366	100.000	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	Unidade	5,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	12	363	110.000	Softwares A Serem Substituidos	Unidade	6,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	12	366	80.000	Softwares Adquiridos Ou Desenvolvidos	Unidade	5,00

Total Geral:	1.430.000
Total Corrente:	290.000
Total Capital:	1.140.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12	366	510.000	Materiais /equipamentos Danificados Substituidos	Percentual	100,00

Total Geral: 510.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 510.000

Programa : 015 - Construção, Ampliação, Readequação e Conservação dos P

Objetivo : Melhorar o funcionamento das unidades educacionais e descentralizadas, ampliar o atendimento da educação infantil e reduzir o atendimento em período intermediário da EMEF's

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
071000 Unidades educacionais com câmeras instaladas	unidade	0	100
071000 Unidades educacionais construídas	unidade	0	18
071000 Unidades educacionais reformadas e/ ou ampliadas	unidade	0	131
604000 Reforma de unidade educacional	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
029	Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	12	366	210.000	Unidade Educacional	Percentual	100,00

Total Geral: 210.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 210.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
244	Concurso Público	12	366	5.212.000	Profissionais Contratados	Unidade	120,00
338	Capacitação de Servidores	12	366	160.000	Profissionais Beneficiados	Unidade	150,00

Total Geral: 5.372.000

Total Corrente: 5.372.000

Total Capital: 0



Programa : 035 - Política Pública de Qualificação Profissional

Objetivo : Oferecer cursos de qualificação profissional a população em geral, especialmente a de baixa renda

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
241000 Número de qualificados ao ano	unidade	1.464	3.028
604000 Alunos beneficiados	unidade	5.000	5.800

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
032	Ampliação dos Cursos Profissionalizante	12	363	3.568.000	Alunos Beneficiados	Unidade	3.200,00

Total Geral: 3.568.000

Total Corrente: 3.088.000

Total Capital: 480.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	18.201.000
Corrente:	14.948.000
Capital:	3.253.000

Unidade Gestora : 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	18	541	200.000	Equipamentos Adquiridos	Unidade	40,00
234	Aquisição Ou Desenvolvimento de Sistemas	18	541	80.000	Sistemas Adquiridos Ou Desenvolvidos	Unidade	5,00

Total Geral: 280.000

Total Corrente: 80.000

Total Capital: 200.000

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	18	451	40.000	Mobiliario Adquirido	Unidade	32,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18	451	160.000	Equipamentos E/ou Materiais Adquiridos	Unidade	60,00

Total Geral: 200.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 200.000

Programa : 017 - Reestruturação e Modernização Administrativa

Objetivo : Reestruturar os serviços e modernizar os recursos humanos para melhorar e otimizar os trabalhos, tornando a unidade administrada mais ágil e menos burocratica atendendo de forma mais eficaz o cidadão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
Ampliação dos pontos de atendimento	unidade	16	27
Concurso público realizado	unidade	0	1
Cursos Realizados	unidade	5	50
Percentual de Servidores Capacitados	percentual	0%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
244	Concurso Público	18	122	30.000	Servidores Contratados	Unidade	32,00

Total Geral:	30.000
Total Corrente:	30.000
Total Capital:	0

Programa : 067 - Desenvolvimento de Ações Relativas A Comunicação Social

Objetivo : Produzir e divulgar informações sobre diretrizes de governo, direitos dos cidadãos, serviços, projetos e ações desenvolvidas nas diversas áreas de interesse da sociedade, estimulando a participação no debate e aprimoramento das políticas públicas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
021000 Percentagem de execução das ações	percentual	10%	100%
614000 Campanhas de marketing institucional/ano	unidade	0	4
614000 Convênios e parcerias/ano	unidade	2	8

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
431	Produção e Veiculação Institucional, Informativa e Operacional de Mídias Convencionais e Digitais	18	541	400.000	Campanhas Veiculadas	Unidade	4,00

Total Geral:	400.000
Total Corrente:	400.000
Total Capital:	0

Programa : 077 - Ampliação dos Programas de Educação Ambiental

Objetivo : Incentivar e promover a democratização das informações ambientais e difundir estudos, pesquisas, conhecimentos e práticas de educação ambiental; planejar e realizar ações de sensibilização social quanto a educação ambiental

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
614000 Número de visitantes por agendamento/ano	unidade	2.143	7.000
614000 Número de visitantes recebidos/ano	unidade	568	1000
614000 Número de visitas feitas/ano	unidade	20	60

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
473	Educação Ambiental	18	541	240.000	Educação Ambiental	Unidade	36.000,00

Total Geral:	240.000
Total Corrente:	220.000
Total Capital:	20.000

Programa : 078 - Implantação do Ciga - Centro Integrado de Gestão Ambien

Objetivo : Desenvolver banco de dados das informações para gestão ambiental, com geo-referenciamento da área da Mata de Santa Genebra, seu entorno e área envoltória. Implantar o Centro Integrado de Gestão Ambiental

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
614000 Animais identificados	unidade	0	300
614000 Banco de dados geo-referenciado	unidade	0	1
614000 Animais identificados capturados	unidade	0	60
614000 Árvores identificadas e geo-referenciadas	unidade	0	600

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
474	Elaboração do Banco de Dados Geo-referenciado	18	541	240.000	Banco de Dados Geo-referenciado	Unidade	4,00
475	Identificação de Flora e Fauna	18	541	244.000	Fauna e Flora Identificados	Unidade	900,00

<b>Total Geral:</b>	484.000
<b>Total Corrente:</b>	184.000
<b>Total Capital:</b>	300.000

Programa : 079 - Segurança Patrimonial

Objetivo : Promover a melhoria do monitoramento da área da Mata de Santa Genebra e sua envoltória imediata, principalmente quanto a segurança patrimonial e risco de incêndios

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
614000 Câmeras de monitoramento remoto					unidade	14	32

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
476	Sistema de Monitoramento Remoto	18	542	4.000.000	Cameras do Sistema de Monitoramento	Unidade	20,00

<b>Total Geral:</b>	4.000.000
<b>Total Corrente:</b>	2.000.000
<b>Total Capital:</b>	2.000.000

Programa : 080 - Reformar Sede da Fjpo

Objetivo : Reformar as instalações em estado precário, ampliar número de salas e melhorar a infraestrutura logística da sede da Fundação José Pedro de Oliveira

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
614000 Área de alambrado					Km	0	5,20
614000 Número de salas					unidade	7	14
614000 Sala do centro integrado de gestão ambiental					unidade	0	1

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
477	Cercamento da Face Urbana da Mata Santa Genebra	18	541	600.000	Cerca Instalada	Km	20,80
478	Reforma e Ampliação da Sede da Fjpo	18	541	400.000	Salas Construidas Ou Ampliadas	Unidade	31,00

<b>Total Geral:</b>	1.000.000
<b>Total Corrente:</b>	720.000
<b>Total Capital:</b>	280.000

Programa : 081 - Manejo e Recuperação da Borda da Mata Santa Genebra

Objetivo : Desenvolver ações para manejo e recuperação da borda da Unidade de Conservação Mata de Santa Genebra. Manter o aceiro para prevenção de incêndios

<i>Indicador</i>					<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
614000 Área de borda manejada					hectares	5,50	12,00
614000 Ocorrências de focos de incêndios					unidade	2	0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
479	Manejo e Restauração da Borda	18	541	1.190.000	Area Manejada E/ou Recuperada	Ha	12,00

<b>Total Geral:</b>	1.190.000
<b>Total Corrente:</b>	1.190.000
<b>Total Capital:</b>	0

Total da Unidade Gestora

	<b>Total Período</b>
<b>Geral:</b>	7.824.000
<b>Corrente:</b>	4.824.000
<b>Capital:</b>	3.000.000

Unidade Gestora : 991100 - CEASA

Programa : 068 - Programa de Readequação e Modernização da Ceasa

Objetivo : Modernização das instalações, preservação de capacidade operacional, racionalização dos recursos materiais e humanos, criação de novas fontes de receitas, expansão física, aumento de capacidade instalada e políticas sociais e ambientais

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
991100 Aumento da capacidade instalada de geração própria	KW	1800	3.600
991100 Aumento de permissionários	unidade	900	1.125
991100 Criação de nova fonte de receita	percentual	64,67%	100%
991100 Geração de novos empregos com a ampliação central	percentual	0%	100%
991100 Transformar o lixo orgânico descartado em compostagem/mês	toneladas	15	700

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
432	Reformas Preventivas das Instalações	23	605	900.000	Reforma das Instalações	Unidade	1,00
433	Regularização de Áreas Construídas	23	605	500.000	Unidade Reestruturada	Unidade	1,00
434	Readequação dos Espaços do Prédio da Administração "Iay Out Aberto"	23	605	200.000	Unidade Readequada	Unidade	1,00
435	Controle de Acesso e Readequação das Áreas de Estacionamento	23	605	1.500.000	Implementação de Controle de Acesso e Readequação de Estacionamento	Unidade	1,00
436	Impermeabilização de Reservatórios de Água	23	605	400.000	Impermeabilização de Reservatório	Unidade	1,00
437	Reforma Preventiva das Instalações dos Hortomercados e Adequação de Espaços Para Feiras e Exposições	23	605	690.000	Reforma do Prédio do Hsov	Unidade	1,00
438	Ampliação do Prédio do Departamento de Alimentação Escolar	23	605	350.000	Ampliação do Prédio do Departamento de Alimentação Escolar	Unidade	1,00
439	Construção de Nova Cobertura do Mercado de Flores	23	605	10.000.000	Construção de Cobertura do Mercado de Flores	Unidade	1,00
440	Ampliação da Usina de Geração de Energia	23	605	3.500.000	Ampliação da Usina de Geração de Energia	Unidade	1,00
557	Implantação de Central de Tratamento de Resíduos - Ceasa	23	605	500.000	Implantação de Central de Tratamento de Resíduos Orgânicos.	Unidade	1,00

Total Geral:	18.540.000
Total Corrente:	1.000.000
Total Capital:	17.540.000

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	18.540.000
Corrente:	1.000.000
Capital:	17.540.000

Unidade Gestora : 991300 - COHAB

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Equipamentos com menos de 5 anos de uso	percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores	percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center	percentual	0%	100%
Obras realizadas	percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados	unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI	percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga	percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center	terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	24	126	220.000	Hardwares Adquiridos	Unidade	65,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	24	126	120.000	Processos de Trabalhos Reestruturados	Percentual	100,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	24	126	150.000	Softwares Adquiridos	Unidade	5,00
238	Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação	24	126	150.000	Obras Executadas	Percentual	100,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	24	126	80.000	Servidores e Funcionários Treinados	Percentual	100,00

Total Geral: 720.000

Total Corrente: 720.000

Total Capital: 0

Programa : 013 - Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física de M

Objetivo : Modernizar a infraestrutura física de mobiliário e equipamentos dos próprios municipais, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos servidores e do atendimento ao cidadão

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
Mobiliario Adquiridos ou reformados	percentual	0,00%	70,00%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
242	Aquisição Ou Reforma de Mobiliário	04	122	100.000	Mobiliário e Equipamentos Adquiridos E/ou Reformados	Percentual	30,00
251	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04	122	100.000	Equipamentos e Material Permanente Adquiridos	Percentual	20,00
252	Obras, Reformas e Instalações	04	122	300.000	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	Percentual	70,00

Total Geral: 500.000

Total Corrente: 0

Total Capital: 500.000

Programa : 082 - Desenvolvimento Habitacional

Objetivo : Propiciar às famílias de baixa renda com necessidades habitacionais, melhorias nas condições de habitabilidade e na qualidade de vida, reduzir o déficit habitacional do Município

<i>Indicador</i>	<i>Unidade</i>	<i>Atual</i>	<i>Ao Final</i>
151000 Auxílios concedidos	unidade	170	1.400
151000 Procedimentos e intervenções para regularização fundiária executadas	percentual	15%	100%
151000 Quantidade de terras adquiridas	metros²	0	1.000.000
151000 Unidades habitacionais produzidas	unidade	1.400	4.000
157100 Famílias atendidas	unidade	950	2.000
157100 Núcleos atendidos	unidade	0	20
157200 Projetos habitacionais,infraestrutura e obras de execução	unidade	27	1.200
157200 Quantidade de terras adquiridas	metros²	0	500.000
991300 Cadastros realizados	unidade	2.250	3.000
991300 Prestação de serviços técnicos	unidade	0	3.500
991300 Unidades atendidas	unidade	4.500	7.200
991300 Unidades produzidas	unidade	1.500	2.500

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
481	Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	16	482	20.000.000	Unidades Produzidas	Unidade	1.000,00
546	Parcerias e Assessoramento Técnico e Financeiro À Proprietário de Terras Para Loteamento À Famílias de Baixa Renda	16	482	2.000.000	Prestação de Serviços Técnicos	Unidade	3.500,00
547	Programa de Arrendamento Residencial (par)	16	482	600.000	Cadastros Realizados	Unidade	750,00
548	Ampliar O Programa Morar Legal Regularizando Ocupações e Loteamentos	16	482	1.400.000	Unidades Produzidas	Unidade	2.700,00

Total Geral:	24.000.000
Total Corrente:	24.000.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	25.220.000
Corrente:	24.720.000
Capital:	500.000

Unidade Gestora : 991500 - IMA

Programa : 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação

Objetivo : Alinhar a tecnologia de informação e comunicação aos objetivos do Governo, como ferramenta de aperfeiçoamento da Gestão Pública, inovando formas de trabalho e de relacionamento com a sociedade

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
Equipamentos com menos de 5 anos de uso					percentual	0%	100%
Integração dos sistemas estruturadores					percentual	0%	50%
Modernização dos servidores data center					percentual	0%	100%
Obras realizadas					percentual	0%	100%
Processos Redesenhados e Automatizados					unidade	0	40
Servidores Capacitados em TI					percentual	0%	10,00%
unidades conectadas com banda larga					percentual	0%	95%
Utilização de storage do data center					terabyte	2,6	7,0

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
232	Modernização do Parque Computacional	04	126	24.412.370	Parque de Equiptos.da Ima/pmc Modernizado	Unidade	5.145,00
233	Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados	04	126	6.037.432	Unidades da Pmc Com Segurança e Acesso Aprimorado	Unidade	250,00
235	Reestruturação de Processos de Trabalho	04	126	23.483.866	Ampliação dos Postos de Atendimento Ao Cidadão	Unidade	460,00
237	Aquisição de Software Aplicativos	04	126	417.829	Softwares Aprimorados.	Horas	2.126,00
239	Capacitação de Servidores Em Tecnologia de Informação	04	126	550.000	Servidores da Ima Capacitados	Horas	2.200,00
Total Geral:				54.901.497			
Total Corrente:				26.676.087			
Total Capital:				28.225.410			

Programa : 084 - Programa de Readequação e Modernização da Gráfica Ima

Objetivo : Adotar o novo conceito de gráfica digital e aumentar a sua qualidade e capacidade de produção de serviços gráficos e GED, para atendimento dos órgãos e serviços públicos

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
991500 Aumento da capacidade de produção para atendimento a órgãos públicos					percentual	40%	100%

Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
491	Aquisição de Equipamentos e Sistema Para Aumento da Produção	04	126	6.110.000	Equipamentos Adquiridos	Unidade	13,00
Total Geral:				6.110.000			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				6.110.000			

Total da Unidade Gestora

Total Período	
Geral:	61.011.497
Corrente:	26.676.087
Capital:	34.335.410



Unidade Gestora : 991600 - SANASA

Programa : 055 - Sistema de Água

Objetivo : Ampliar e melhorar o sistema de água

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
991600 População atendida com água					percentual	98,00%	100,00%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
389	Ampliar e Melhorar O Sistema de Captação e Tratamento de Água	17	512	24.740.000	Obras No Sistema de Captação e Tratamento de Água	Unidade	27,00
390	Ampliar e Melhorar O Sistema de Adução e Subadução	17	512	53.765.000	Obras No Sistema de Adução e Subadução	Unidade	32,00
391	Ampliar e Melhorar O Sistema de Reservação	17	512	12.850.000	Reservatórios	Unidade	14,00
392	Ampliar e Melhorar O Sistema de Distrubuição e Ligação de Água	17	512	134.600.000	Obras No Sistema de Distribuição e Ligação de Água	Unidade	29,00
Total Geral:				225.955.000			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				225.955.000			

Programa : 056 - Sistema de Esgoto

Objetivo : Ampliar e melhorar o sistema de esgoto

Indicador					Unidade	Atual	Ao Final
991600 População atendida com esgoto					percentual	88%	100%
Cód. Ação	Nome Ação	C. Fun.	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
393	Ampliar e Melhorar O Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários	17	512	56.854.793	Redes Coletoras de Esgotos	M²	283.500,00
394	Ampliar e Melhorar O Sistema Interceptor e Emissário de Esgostos Sanitários	17	512	154.986.269	Coletores, Interceptores e Emissários	M²	96.800,00
395	Ampliar e Melhorar O Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários	17	512	174.730.642	Estações de Tratamento de Esgoto	Unidade	6,00
Total Geral:				386.571.704			
Total Corrente:				0			
Total Capital:				386.571.704			

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	612.526.704
Corrente:	0
Capital:	612.526.704

Total Geral para Todas as Unidades Gestoras

	Total Período
Geral:	3.772.962.112
Corrente:	935.377.155
Capital:	2.837.584.957

# PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

ATENDIMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS

PERÍODO DE 23/12/2010 A 10/01/2011

CANAL DE ATENDIMENTO	FUNCIONAMENTO	SERVIÇOS ATENDIDOS
<b>Porta Aberta</b>	Segunda a sexta-feira das 08h às 16h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Retirada de documentos</li><li>- Vista de processos administrativos</li><li>- ISS Digital</li><li>- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)</li></ul>
<b>Porta Aberta Campo Grande</b>	<b>FECHADO</b>	
<b>Porta Aberta Empresarial</b>	Segunda a sexta-feira das 08 às 16h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entrada de Inscrição Municipal (DIC)</li><li>- Emissão de Laudo da Vigilância Sanitária (LAS)</li><li>- Retirada de documentos</li><li>- Serviços da Junta Comercial</li><li>- Serviços da SANASA</li><li>- Serviços de protocolo (para os documentos que já estejam com a guia para pagamento quitada)</li></ul>
<b>Prefeitura Móvel 1 e 2</b>	<b>FECHADO</b>	
<b>Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC)</b>	Segunda a sexta-feira das 08 às 20h	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agendamento de vista de processos administrativos</li></ul>

## ATENÇÃO

► Para mais informações, entre em contato com o SAC no telefone (19) 3755-6000 ou acesse [www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/porta/](http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/porta/)



Departamento de Cobrança  
e Controle de Arrecadação