

ANEXO I

PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 018000 CÂMARA MUNICIPAL**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 001 Sustentabilidade e Transparência no Processo Legislativo e do Controle Externo**

Objetivo : Representar a População de Campinas Oferecendo um Espaço Democrático e Participativo - Com Foco no Desenvolvimento de Uma Cultura de Sustentabilidade e de Transparência - Fiscalizando os Atos da Administração e Legislando em Prol de Uma Cidade Mais Justa e Menos Desigual.

Justificativa: Necessidade de Aprimoramento do Processo de Comunicação e a Transparência Sobre a Produção Legislativa Junto a População de Campinas - Contando Com a Modernização da tv Câmara e Com Projetos Inovadores na Aplicação de Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação; Bem Como, a Necessidade de Incentivar e Implementar a Cultura de Sustentabilidade.

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Atividades Administrativas

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

Total da Unidade Gestora

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---|-----|-----|-----|
| 274/A Plano de Medicamentos | S 004 331 | 0 | 163.200 | 225.000 | 204.719 | 592.919 | Servidores Atendidos | Unidade | 0 | 136 | 136 | 136 |
|-----------------------------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Total Geral | 61.009.872 | 103.255.673 | 88.220.714 | 110.634.969 | 363.121.228 |
| Total Corrente | 59.305.051 | 79.311.358 | 74.968.025 | 89.996.867 | 303.581.301 |
| Total Capital | 1.704.821 | 23.944.315 | 13.252.689 | 20.638.102 | 59.539.927 |

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

Unidade Gestora: 031000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Diretriz

2

Desenvolvimento Econômico

Programa 009

Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

Unidade Gestora: 041000

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: 067100

FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

| Indicador | | | | | Metodologia | | | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 01004 | Índice de Efetividade do Plano Municipal de Saúde | | | | Mede a efetividade do plano municipal de saúde a partir da análise do alcance das metas propostas dos 21 indicadores da pactuação interfederativa. número de metas pactuadas alcançadas sobre o número total de metas pactuadas multiplicado por 100. | | | | Anual | 31/03/2021 | Relatorios anuais de gestao do sus - pmc-sms-dgdo | Percentual | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | |
| 02004 | I-Saude - Tcesp | | | | Mede os resultados da área por meio de quesitos relacionados à atenção básica, às equipes de saúde da família, aos conselhos municipais de saúde, a tratamentos e vacinação em cinco faixas - a (>=90%), b + (>= 75%), b (>= 60%), c+ (>= 50%) e c (< 49,99%). | | | | Anual | 01/01/2021 | Iegm tcesp - tcesp | Notas | B | B | B | B+ | B+ | |
| | | | | | | | | | | | META | | | | | | | |
| Ação / Tp | Nome Ação | | | | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 033/A | Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde | | | | S | 010 | 301 | 60.233.336 | 74.502.093 | 74.526.468 | 85.283.337 | 294.545.234 | Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses | Percentual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 033/A | Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde | | | | S | 010 | 302 | 11.406.000 | 23.668.750 | 11.111.433 | 28.639.187 | 74.825.370 | Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses | Percentual | 100% | 100% | 80% | 100% |
| 033/A | Manter o Abastecimento Regular de Medicamentos / Insumos de Saúde | | | | S | 010 | 305 | 2 | 1.669.590 | 1.353.953 | 1.754.499 | 4.778.044 | Processos de Aquisição Finalizados no Prazo de 8 Meses | Percentual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 034/A | Melhorar, Ampliar a Qualificação do Atendimento Hospitalar, de Especialidades E/Ou Referências e de Ensino em Serviços Para o Sus | | | | S | 010 | 302 | 305.831.855 | 350.005.128 | 381.310.314 | 423.506.205 | 1.460.653.502 | Convenios Mantidos | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------|---|------|------|------|
| 290/A Progressão Funcional | S 010 302 | 0 | 2.191.000 | 3.840.600 | 2.651.110 | 8.682.710 | Progressão Concedida | Unidade | 0 | 1767 | 1767 | 1767 |
|----------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------|---|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Geral | 1.345.345.671 | 1.786.753.429 | 1.793.913.723 | 2.130.454.146 | 7.056.466.969 |
| Total Corrente | 1.322.398.430 | 1.762.034.013 | 1.753.157.219 | 2.086.669.029 | 6.924.258.691 |
| Total Capital | 22.947.241 | 24.719.416 | 40.756.504 | 43.785.117 | 132.208.278 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 097100 FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos**

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|---|------|------|------|
| 055/A Manutenção Dos Serviços | S 008 243 | 48.461.138 | 56.957.128 | 63.336.435 | 66.874.186 | 235.628.887 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 055/A Manutenção Dos Serviços | S 008 244 | 75.832.300 | 119.177.979 | 132.010.211 | 142.493.137 | 469.513.627 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 056/P Implantar Novos Cras | S 008 244 | 1.065.000 | 1.065.000 | 4.488.925 | 1.065.000 | 7.683.925 | Unidades de Atendimento Implantadas | Unidade | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 057/P Concurso Público | S 008 244 | 680.000 | 390.000 | 7.422.920 | 110.000 | 8.602.920 | Contratação de Servidores | Unidade | 8 | 6 | 93 | 2 |
| 058/A Bolsas Auxílio | S 008 243 | 530.000 | 567.100 | 606.797 | 1.049.300 | 2.753.197 | Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio. | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 058/A Bolsas Auxílio | S 008 244 | 691.500 | 739.800 | 1.169.799 | 848.000 | 3.449.099 | Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio. | Unidade | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 271/P Benefícios Eventuais | S 008 244 | 0 | 3.532.870 | 3.886.157 | 4.274.773 | 11.693.800 | Benefício Concedido | Unidade | 0 | 8915 | 8915 | 8915 |
| Total Geral | | 142.567.841 | 215.671.067 | 252.046.783 | 246.536.496 | 856.822.187 | | | | | | |
| Total Corrente | | 140.592.791 | 208.135.567 | 242.328.783 | 245.927.496 | 836.984.637 | | | | | | |
| Total Capital | | 1.975.050 | 7.535.500 | 9.718.000 | 609.000 | 19.837.550 | | | | | | |

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

Unidade Gestora: 097400 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 005 Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 061/A Manutenção Dos Serviços | | S | 008 | 244 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total Geral | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | | | | | | |
| | | Total Corrente | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | | | | | | |
| | | Total Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

Unidade Gestora: 097600
FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA

Diretriz 1
Qualidade de Vida
Programa 005
Garantia de Proteção Social, Segurança Alimentar e Direitos Humanos

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 064/A Manutenção Dos Serviços | | S | 008 | 244 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total Geral | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | | | | | | |
| | | Total Corrente | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | | | | | | |
| | | Total Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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



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

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

Unidade Gestora: 117100 FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

Unidade Gestora: 117300 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 081/P Implantação de Corredores e Terminais de Transporte Publico Coletivo | S | 026 | 451 | 2.000.000 | 2.107.500 | 3.198.169 | 3.302.109 | 10.607.778 | Estudos Realizados | Percentual | 24% | 25% | 25% | 26% |
| 082/A Serviços de Transportes Publicos | S | 026 | 453 | 60.000.000 | 99.500.000 | 180.000.000 | 143.280.000 | 482.780.000 | Subsidio Concedido | Percentual | 25% | 1% | 1% | 26% |
| 083/A Infraestruturas de Transporte Urbano | S | 004 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenio Firmado | Unidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084/A Gestão e Operação do Transportes | S | 004 | 122 | 25.000.000 | 50.000.000 | 69.625.830 | 72.000.000 | 216.625.830 | Convenio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 085/P Rede Cicloviaria | S | 026 | 451 | 4.371.311 | 0 | 5.000.000 | 0 | 9.371.311 | Ciclovias Implantadas | Percentual | 25% | 0% | 25% | 0% |
| 086/A Manutenção Dos Serviços | S | 004 | 122 | 6.806.593 | 10.792.658 | 11.824.263 | 12.223.533 | 41.647.047 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 280/A Plano de Medicamentos | S | 004 | 331 | 0 | 3.600 | 4.032 | 4.516 | 12.148 | Servidores Atendidos | Unidade | 0 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Geral | 118.524.225 | 179.679.516 | 291.163.538 | 251.422.641 | 840.789.920 |
| Total Corrente | 106.372.709 | 175.343.329 | 280.366.285 | 245.469.477 | 807.551.800 |
| Total Capital | 12.151.516 | 4.336.187 | 10.797.253 | 5.953.164 | 33.238.120 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz

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

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

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

| Indicador | | | | | Metodologia | | | Periodic. | Data Apu. | Fonte | | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | META | | | | | | | | |
| Ação / Tp | Nome Ação | | | | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 009/P | Modernização e Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação - Pmat | | | | S | 004 | 126 | 0 | 1.305.445 | 6.124.685 | 3.400.872 | 10.831.002 | Ação Pmat Executada | Percentual | 0% | 12% | 57% | 31% |
| | | | | | Total Geral | | | 0 | 1.305.445 | 6.124.685 | 3.400.872 | 10.831.002 | | | | | | |
| | | | | | Total Corrente | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Total Capital | | | 0 | 1.305.445 | 6.124.685 | 3.400.872 | 10.831.002 | | | | | | |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 127200 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 007 Mobilidade Urbana**

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

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

| Indicador | Metodologia | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|------|
| 01007 Rede Ciclovitaria | Rede ciclovitaria do municipio de campinas, incluindo ciclovias e ciclofaixas | Anual | 31/12/2020 | Emdec - dpp | Km | 62 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 02007 Indice de Vitimas Fatais Por 10.000 Veiculos | Quantitativo de vitimas fatais do ano anterior divido pela frota agrupada de 10.000 veiculos | Anual | 31/12/2020 | Caderno de accidentalidade de campinas - emdec / dpig | Unidade | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| 03007 Indice de Aprovação do Transporte Publico do Município de Campinas | Percentuais apurados como otimo, bom e regular da pesquisa de opinião publica do sistema intercamp | Anual | 31/12/2019 | Pesquisa de opinião publica realizada pela emdec / dpig | Percentual | 57% | 58% | 59% | 60% | 62% |

| | | | | | | | | | | META | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|----------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 087/A Manutenção Dos Serviços | | | S | 004 | 122 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 960.000 | Unidade Administrativa | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Total Geral | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 960.000 | | | | | | |
| | | | Total Corrente | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 960.000 | | | | | | |
| | | | Total Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 157200 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 008 Desenvolvimento Habitacional no Município****Objetivo :** Promoção da Regularização Fundiária Urbana, Execução de Melhorias Nas Condições de Moradia e Provisão de Unidades Habitacionais e de Lotes Urbanizados.**Justificativa:** Reduzir o Déficit Habitacional, Qualitativo e Quantitativo, no Município de Campinas.

| Indicador | Metodologia | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|-------|------|------|------|------|
| 01008 Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - S. | Número de domicílios regularizados reurb - s (com registro junto ao cartório de imóveis)/domicílios em núcleos urbanos informais de interesse social x 100 | Anual | 31/12/2020 | Secretaria da habitação | Percentual | 16% | 20% | 22% | 24% | 26% |
| 02008 Índice de Domicílios Regularizados em Núcleos Urbanos Informais - Reurb - E. | Número de domicílios regularizados reurb - e (com registro junto ao cartório de imóveis)/domicílios em núcleos urbanos informais de interesse específico x100 | Anual | 31/12/2020 | Secretaria da habitação | Percentual | ND | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 4,5% |

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|---------|--------|--------|-----------|---------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 102/P | Estudos Diagnósticos de Investimentos Para Regularização Fundiária e Projetos de Produção Habitacional | S | 016 | 482 | 500.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 1.100.000 | Estudos, Diagnosticos e Projetos Realizados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| Total Geral | 500.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 1.100.000 |
| Total Corrente | 500.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 1.100.000 |
| Total Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida**

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 010 Campinas Monitorada

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

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

| Indicador | | | | Metodologia | | | | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------|-------|-------|------|------|
| 01010 | Índice de Ocorrências/100.000 Habitantes | (número de ocorrências dividido pela população) x 100.000 | | | | Anual | 31/12/2020 | Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública | Unidade | 3725 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | | |
| 02010 | Taxa de Ocorrências Contra o Meio Ambiente | (número de ocorrências contra o meio ambiente dividido pelo número total de ocorrências) x 100 | | | | Anual | 31/12/2020 | Smcasp | Percentual | 2,58% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | | |
| 03010 | Taxa de Ocorrências Contra a Mulher | (número de ocorrências contra a mulher dividido pelo número total de ocorrências) x 100 | | | | Anual | 31/12/2020 | Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública | Percentual | 0,55% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | | |
| 04010 | Taxa de Ocorrências Contra o Patrimônio | (número de ocorrências contra o patrimônio dividido pelo número total de ocorrências) x 100 | | | | Anual | 31/12/2020 | Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública | Percentual | 3,90% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | | |
| 05010 | Taxa de Ocorrências Contra a Vida | (número de ocorrências contra a vida dividido pelo número total de ocorrências) x 100 | | | | Anual | 31/12/2020 | Secretaria municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública | Percentual | 6,21% | 6% | 6% | 6% | 6% | | |
| | | | | | | | | | | META | | | | | | |
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 103/A | Vale Alimentação / Refeição | S | 006 | 331 | 8.780.099 | 13.335.840 | 14.669.424 | 16.728.453 | 53.513.816 | Auxilio Alimentação/Refeição | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 104/A | Manutenção Dos Serviços | S | 006 | 122 | 84.225.974 | 110.090.290 | 117.668.062 | 122.305.854 | 434.290.180 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 104/A | Manutenção Dos Serviços | S | 006 | 126 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 300.000 | 1.300.000 | Unidade Administrada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 107/P | Concurso Público | S | 006 | 122 | 308.324 | 100.734 | 308.324 | 0 | 717.382 | Servidores Contratados | Unidade | 100 | 2 | 100 | 0 | |
| 108/P | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | S | 006 | 122 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 2.240.000 | Unidades Equipadas ou Reformadas | Percentual | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 282/A | Plano de Medicamentos | S | 006 | 331 | 0 | 694.800 | 778.176 | 871.558 | 2.344.534 | Servidores Atendidos | Unidade | 0 | 579 | 579 | 579 | |
| | | Total Geral | | | 94.174.397 | 125.081.664 | 134.383.986 | 140.765.865 | 494.405.912 | | | | | | | |
| | | Total Corrente | | | 93.614.397 | 124.521.664 | 133.823.986 | 140.205.865 | 492.165.912 | | | | | | | |
| | | Total Capital | | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 2.240.000 | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

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

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

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

Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 010 Campinas Monitorada

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida****Objetivo :** Promover Uma Gestão Inovadora e Transparente, Orientada Pelos Eixos de Qualidade de Vida, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, Viabilizando Soluções Que Elevarão Campinas ao Posicionamento Compatível Com a Sua Importância Regional e Nacional.**Justificativa:** A Superação Dos Desafios Enfrentados Por um Município do Porte de Campinas Requer Uma Gestão Inovadora e Transparente Para Implementar Programas Com a Agilidade e Qualidade Demandada Pela População Dentro Das Limitações Orçamentárias.

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

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 028 | 841 | 22.415.000 | 22.625.000 | 22.825.000 | 20.225.000 | 88.090.000 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 028 | 843 | 92.953.863 | 70.164.699 | 41.079.215 | 105.351.374 | 309.549.151 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 028 | 844 | 7.050.000 | 0 | 0 | 0 | 7.050.000 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 028 | 845 | 26.000.000 | 26.780.000 | 36.160.000 | 26.000.000 | 114.940.000 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 028 | 846 | 697.365.147 | 839.546.764 | 965.981.900 | 932.813.010 | 3.435.706.821 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 099 | 999 | 118.254.686 | 211.000.000 | 206.865.992 | 217.064.485 | 753.185.163 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 274/A | Plano de Medicamentos | S | 028 | 331 | 0 | 6.598.800 | 7.400.000 | 8.277.535 | 22.276.335 | Servidores Atendidos | Unidade | 0 | 5499 | 5499 | 5499 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Total Geral | 964.038.696 | 1.176.715.263 | 1.280.312.107 | 1.309.731.40 | 4.730.797.470 |
| Total Corrente | 764.340.198 | 978.085.804 | 1.054.123.892 | 1.075.617.66 | 3.872.167.560 |
| Total Capital | 199.698.498 | 198.629.459 | 226.188.215 | 234.113.738 | 858.629.910 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 177200 FUNDO ESPECIAL IMOBILIÁRIO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida**

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 177300 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 009 Gestão Inovadora e Orientada Para o Desenvolvimento, Sustentabilidade e Qualidade de Vida**

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

Unidade Gestora: 211000 GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 012/P | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | S | 004 | 122 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 6.000 | 141.000 | Bens Móveis e Imóveis Adquiridos | Unidade | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 013/P | Concurso Público | S | 004 | 122 | 90.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 93.000 | Servidores Contratados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120/A | Vale Alimentação / Refeição | S | 004 | 331 | 79.338 | 127.008 | 179.625 | 159.319 | 545.290 | Auxílios Realizados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188/A | Manutenção Dos Serviços | S | 004 | 122 | 1.791.216 | 2.126.507 | 2.201.159 | 2.297.330 | 8.416.212 | Unidade Administrativa Mantida | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 274/A | Plano de Medicamentos | S | 004 | 331 | 0 | 7.200 | 9.660 | 9.032 | 25.892 | Servidores Atendidos | Unidade | 0 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Geral | 2.005.554 | 2.306.715 | 2.436.444 | 2.472.681 | 9.221.394 |
| Total Corrente | 1.960.554 | 2.261.715 | 2.391.444 | 2.466.681 | 9.080.394 |
| Total Capital | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 6.000 | 141.000 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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



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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

| Indicador | | | | | Metodologia | | | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| 01017 | Taxa de Crescimento da Cobertura da Coleta do Lixo | | | | Expresso pela quantidade do lixo coletada atual e o crescimento de 25% ao ano | | | Anual | 30/06/2021 | Departamento de limpeza urbana | Kg | 1500000 | 1875000 | 2250000 | 2625000 | 3000000 | | |
| 02017 | Taxa de Cobertura Das Melhorias Nos Serviços de Iluminação Pública | | | | Expresso pela razão entre o total de trocas (modernização) dos pontos de iluminação no ano e o total de trocas (modernização) dos pontos de iluminação no período. (150.000 pontos) | | | Anual | 01/01/2021 | Desp - são carlos | Percentual | ND | 40% | 30% | 30% | 0% | | |
| | | | | | | | | | | | META | | | | | | | |
| Ação / Tp | Nome Ação | | | | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 162/P | Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis | | | | S | 015 | 452 | 3.585.111 | 88.106.403 | 6.937.108 | 2.186.111 | 100.814.733 | Bens Móveis e Imóveis Mantidos | Unidade | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 163/P | Concurso Público | | | | S | 015 | 452 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | Servidores Contratados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 164/A | Modernização e Ampliação Dos Serviços de Limpeza Urbana - Lixo | | | | S | 015 | 452 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | P.P.P. Implantada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165/A | Modernização e Melhorias Dos Serviços de Iluminação Pública | | | | S | 015 | 452 | 1.000 | 16.001.000 | 20.310.406 | 1.000 | 36.313.406 | P.P.P. Implantada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166/A | Manutenção Dos Serviços | | | | S | 015 | 122 | 49.015.607 | 60.340.626 | 60.687.361 | 63.881.620 | 233.925.214 | Manutenção Das Unidades Administradas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166/A | Manutenção Dos Serviços | | | | S | 015 | 126 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 6.400.000 | Manutenção Das Unidades Administradas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166/A | Manutenção Dos Serviços | | | | S | 015 | 452 | 420.831.161 | 541.569.651 | 611.094.101 | 462.616.443 | 2.036.111.356 | Manutenção Das Unidades Administradas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167/A | Vale Alimentação / Refeição | | | | S | 015 | 331 | 8.687.537 | 11.920.608 | 14.193.585 | 14.953.189 | 49.754.919 | Servidores Mantidos | Unidade | 631 | 631 | 631 | 631 |



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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 267200 FUNDO DE APOIO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - FAAEMC**Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 019 Atração e Potencialização de Talentos e de Empresas Inovadoras Para o Desenvolvimento Econômico de Campinas****Objetivo :** Tornar Campinas Uma Cidade Criativa e Inovadora Com o Estabelecimento de um Ambiente Excepcional e Amigável Para se Viver, se Capacitar, Fazer Negócios e Empreender**Justificativa:** Campinas Abriga um Conjunto Denso e Qualificado de Atores de um Ecossistema de Inovação e Tem Condições Mercadológicas Invejáveis. no Entanto, Necessita Integrar Ações Internas, Necessita Criar um Ambiente Inteligente e Criativo e Melhor Alinhar Este Ecossistema, Criar um Habitat de Inovação Que Vai Potencializar Talentos, Empresas e Investimentos

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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



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

Unidade Gestora: 281000

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 020 Campinas na Palma da Mão

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora: 291000

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 317100 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**Diretriz 3 Sustentabilidade Programa 032 Promover o Financiamento Para Melhoria da Política Urbana do Município de Campinas-Sp****Objetivo :** Aplicação de Recursos Destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Fmdu, Para Ações de Obras, Planos, Programas e Projetos Urbanísticos Estabelecidos no Plano Diretor Do Município de Campinas-Sp.**Justificativa:** Implantação e Monitoramento Dos Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Fmdu, Conforme Proposto no Plano Diretor - Lei Complementar nº 189/2018.

| Indicador | Metodologia | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|
| 01032 Índice de Efetividade de Aplicação Dos | Avaliação do percentual anual de recursos convertidos me investimentos, ações, obras, programas e projetos, com a finalidade de atender aos objetivosdo fmdu. | Anual | 27/09/2023 | Secretaria municipal de urbanismo | Notas | 0 | 0 | 0 | C+ | B |

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-----------|-------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 300/P | Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - Fmdu | N | 015 | 451 | 0 | 0 | 2.000 | 1.500 | 3.500 | Ações ou Programas Realizados | Unidade | 0 | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|-------|-------|
| Total Geral | 0 | 0 | 2.000 | 1.500 | 3.500 |
| Total Corrente | 0 | 0 | 2.000 | 1.500 | 3.500 |
| Total Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

Unidade Gestora: 533300

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

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



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

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

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa: Reserva de Contingência

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa: Reserva de Contingência

| Indicador | | | | | Metodologia | | | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
|-------------------------------|-----------|--|--|--|-------------------------|-----|------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------|------|------|------|------|
| 01999 Reserva de Contingência | | | | | Reserva de contingência | | | Anual | 01/01/2022 | Pmc | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | META | | | | | | | |
| Ação / Tp | Nome Ação | | | | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 206/A Reserva de Contingência | | | | | S | 099 | 997 | 3.833.000 | 4.063.000 | 4.306.800 | 4.565.200 | 16.768.000 | Reserva de Contingência | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Total Geral | | | 3.833.000 | 4.063.000 | 4.306.800 | 4.565.200 | 16.768.000 | | | | | | |
| | | | | | Total Corrente | | | 3.833.000 | 4.063.000 | 4.306.800 | 4.565.200 | 16.768.000 | | | | | | |
| | | | | | Total Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

Unidade Gestora: 563300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV**Diretriz 1 Qualidade de Vida Programa 023 Gestão Dos Regimes Próprios de Previdência de Campinas**

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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



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

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

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa: Reserva de Contingência

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|----|------|------|------|
| 234/P Aquisição de Bens Moveis e Imoveis | S | 012 366 | 1.151.000 | 591.000 | 8.401.000 | 1.000.000 | 11.143.000 | Bens Moveis e Imoveis Adquiridos | Unidade | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 291/P Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação | S | 012 122 | 0 | 250.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.250.000 | Unidades Construídas , Reformadas ou Ampliadas | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 291/P Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação | S | 012 361 | 6.000.000 | 70.000.000 | 110.000.000 | 14.000.000 | 200.000.000 | Unidades Construídas , Reformadas ou Ampliadas | Unidade | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 291/P Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Educação | S | 012 365 | 143.354.040 | 117.000.000 | 75.250.000 | 17.000.000 | 352.604.040 | Unidades Construídas , Reformadas ou Ampliadas | Unidade | 30 | 3 | 16 | 3 |
| 292/P Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional | S | 012 122 | 0 | 103.000 | 7.100.000 | 103.000 | 7.306.000 | Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional | Percentual | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 292/P Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional | S | 012 361 | 0 | 400.000 | 31.600.000 | 400.000 | 32.400.000 | Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional | Percentual | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 292/P Modernização e Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação Educacional | S | 012 365 | 0 | 800.000 | 43.950.000 | 400.000 | 45.150.000 | Modernização e Inovação em Tecnologia Educacional | Percentual | 0% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Geral | 203.401.040 | 252.267.183 | 357.935.000 | 107.930.992 | 921.534.215 |
| Total Corrente | 65.534.000 | 90.180.181 | 124.779.000 | 76.788.992 | 357.282.173 |
| Total Capital | 137.867.040 | 162.087.002 | 233.156.000 | 31.142.000 | 564.252.042 |

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

Unidade Gestora: 614000

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Diretriz
3
Sustentabilidade

Programa 026
Desenvolvimento da Fundação José Pedro de Oliveira

Objetivo : Promover a Conservação e Recuperação da Natureza, a Produção de Conhecimento e a Educação Ambiental na Região de Campinas.

Justificativa:A Manutenção da Biodiversidade Da Área, Bem Como Dos Recursos Naturais e Genéticos Associados a Arie Mata de Santa Genebra.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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



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

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

Unidade Gestora: 991300 COHAB

Diretriz 2 Desenvolvimento Econômico Programa 028 Cohab - Campinas

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

Justificativa: Reduzir o Déficit Habitacional no Município de Campinas

| Indicador | | | | Metodologia | | | | Periodic. | Data Apu. | Fonte | | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 01028 | Taxa de Crescimento na Aquisição de Terrenos e Construções | | | (n° da projeção do crescimento na aquisição de terrenos e construções - n° de aquisições de terrenos e construções atual / n° de aquisições de terrenos e construções atual) x 100 | | | | Anual | 31/12/2020 | Cohab | | Percentual | ND | 16% | 17% | 18% | 19% |
| | | | | | | | | | | META | | | | | | | |
| Ação / Tp | Nome Ação | | | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 248/P | Reestruturação de Procesos de Trabalho | | | S | 016 | 126 | 250.000 | 252.000 | 255.000 | 258.000 | 1.015.000 | Reestruturação de Procesos de Trabalho | Percentual | 32% | 33% | 34% | 35% |
| 249/P | Produção de Unidades Habitacionais | | | S | 016 | 451 | 6.000.000 | 6.060.000 | 6.120.600 | 6.181.806 | 24.362.406 | Produção de Unidades Habitacionais | Percentual | 1% | 2% | 3% | 4% |
| 250/P | Realização de Obras e Reformas | | | S | 016 | 482 | 30 | 31 | 32 | 33 | 126 | Modernizar a Infraestrutura Física de Mobiliário e Equipamentos Dos Próprios c/ Intuito de Melhorar Condições de Trabalho | Percentual | 30% | 31% | 32% | 33% |
| | | | | Total Geral | | 6.250.030 | 6.312.031 | 6.375.632 | 6.439.839 | 25.377.532 | | | | | | | |
| | | | | Total Corrente | | 250.030 | 252.031 | 255.032 | 258.033 | 1.015.126 | | | | | | | |
| | | | | Total Capital | | 6.000.000 | 6.060.000 | 6.120.600 | 6.181.806 | 24.362.406 | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

| Indicador | Metodologia | Periodic. | Data Apu. | Fonte | Unidade | Atual | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------|-------|------|------|------|------|
| 01029 Taxa de Próprios Municipais Conectados Com Qualidade (Fibra) | (quantidade de próprios conectados com qualidade no ano / quantidade total de próprios municipais) * 100 | Anual | 20/07/2021 Ima | | Percentual | 42% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 02029 Taxa de Aplicativos de Serviços Responsivos | (quantidade de aplicativos de serviços responsivos no ano / quantidade total de aplicativos de serviços responsivos) * 100 | Anual | 20/07/2021 Ima | | Percentual | 5% | 30% | 50% | 70% | 90% |
| 03029 Taxa de Ocupação do Parque | (quantidade de ocupação do parque no ano / quantidade total de terrenos) * 100 | Anual | 20/07/2021 Ima | | Percentual | ND | 4% | 8% | 17% | 26% |

| | | | | | | | | | | META | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| Ação / Tp | Nome Ação | A/C | Fun | SFun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA | Produto | Unidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 251/P | Desenvolvimento de Competência em Cidade Inteligente | S | 019 | 126 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 40.000 | Técnicos Capacitados na Temática Cidade Inteligente | Unidade | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 252/P | Infraestrutura de Chatbot | S | 019 | 126 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | Infraestrutura Implataada | Percentual | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 253/P | Extensão da Rede de Fibra Ótica | S | 019 | 126 | 733.021 | 412.851 | 421.277 | 412.851 | 1.980.000 | Rede de Fibra Ótica (Pontos Conectados). | Unidade | 87 | 49 | 50 | 49 |
| 254/P | Desenvolvimento e Implantação do Polo Tecnológico I | S | 019 | 126 | 300.000 | 450.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | Infraestrutura Implantada | Percentual | 10% | 15% | 35% | 40% |
| 255/P | Desenvolvimento de Competência em Telemedicina | S | 019 | 126 | 12.864 | 25.712 | 25.712 | 25.712 | 90.000 | Técnicos Capacitados em Telemedicina | Unidade | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 256/P | Atualização Tecnológica Hardware e Software | S | 019 | 126 | 4.189.400 | 5.248.000 | 5.668.000 | 4.845.000 | 19.950.400 | Ambiente Tecnológico Atualizado. | Percentual | 21% | 26% | 29% | 24% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

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

Versão: Projeto

Data: 29/09/2023

Hora:11:51

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

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

| Total da Unidade Gestora | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Período |
| Geral | 534.897.373 | 573.217.900 | 557.244.602 | 443.811.230 | 2.109.171.105 |
| Corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 534.897.373 | 573.217.900 | 557.244.602 | 443.811.230 | 2.109.171.105 |

| Total Geral para Todas as Unidades Gestoras | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total Período |
| Geral | 8.029.722.279 | 10.914.227.961 | 11.690.775.378 | 11.105.316.078 | 41.740.041.696 |
| Corrente | 6.759.361.936 | 8.836.013.830 | 9.779.729.145 | 9.858.230.035 | 35.233.334.946 |
| Capital | 1.270.360.343 | 2.078.214.131 | 1.911.046.233 | 1.247.086.043 | 6.506.706.750 |