

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 018000 - Câmara Municipal**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 001 - Processo Legislativo e Controle Externo**Objetivo:** Representar a População de Campinas Oferecendo um Espaço Democrático e Participativo, Fiscalizando os Atos da Administração Pública e Legislando em Prol de Uma Cidade Mais Justa e Menos Desigual.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01001 - Quantidade de Normas Jurídicas Criadas	Unidade	180	200
02001 - Público Presente Nas Audiências Públicas	Unidade	13	35
03001 - Quantidade de Debates Públicos Realizados	Unidade	1	8
04001 - Quantidade de Audiências Públicas Realizadas	Unidade	28	36
05001 - Uso da Primeira Parte Nas Reuniões Ordinárias	Unidade	10	20
06001 - Quantidade de Requerimentos de Informação Protocolados	Unidade	1225	1800

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
001 / A	Manutenção do Legislativo Municipal	01	031	558.900.000	Câmara Municipal de Campinas Mantida	Unidade	4,00
002 / P	Infraestrutura da Câmara	01	031	9.701.000	Projetos Realizados	Percentual	100,00
003 / P	Cursos e Treinamentos	01	031	2.300.000	Propiciar a Participação em Cursos e Treinamentos de 100% Dos Servidores	Percentual	100,00
004 / P	Modernização da Câmara	01	031	9.680.000	Projetos Realizados	Percentual	100,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	580.581.000
Corrente:	561.200.000
Capital:	19.381.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 018700 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Campinas**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 001 - Processo Legislativo e Controle Externo**Objetivo:** Representar a População de Campinas Oferecendo um Espaço Democrático e Participativo, Fiscalizando os Atos da Administração Pública e Legislando em Prol de Uma Cidade Mais Justa e Menos Desigual.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01001 - Quantidade de Normas Jurídicas Criadas	Unidade	180	200
02001 - Público Presente Nas Audiências Públicas	Unidade	13	35
03001 - Quantidade de Debates Públicos Realizados	Unidade	1	8
04001 - Quantidade de Audiências Públicas Realizadas	Unidade	28	36
05001 - Uso da Primeira Parte Nas Reuniões Ordinárias	Unidade	10	20
06001 - Quantidade de Requerimentos de Informação Protocolados	Unidade	1225	1800

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
005 / P	Fundo Especial - Investimento	01	031	200.000	Investimento Realizado Com Recursos do Fundo Especial	Unidade	1,00
006 / A	Fundo Especial - Manutenção	01	031	60.000	Manutenção Realizada Com Recursos do Fundo Especial	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	260.000
Corrente:	60.000
Capital:	200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 021000 - Gabinete do Prefeito**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	10.551.962	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	838,00
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	126	725.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	402,00
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	182	1.199.011	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	96,00
013 / A	Concurso Público	04	122	904.000	Servidores Contratados	Unidade	19,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	270.072.647	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	283.452.620
Corrente:	272.776.735
Capital:	10.675.885

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 031000 - Secretaria Municipal de Administração**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	180.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	60,00
013 / A	Concurso Público	04	122	4.000	Servidores Contratados	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	99.736.001	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	99.920.001
Corrente:	99.740.001
Capital:	180.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 041000 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
007 / A	Criação da Procuradoria Geral do Município	04	122	8.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	28.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	16,00
013 / A	Concurso Público	04	122	2.684.000	Servidores Contratados	Unidade	22,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	168.673.994	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	171.393.994
Corrente:	171.381.994
Capital:	12.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 047100 - Fundo Mun. de Prot. de Defesa Dos Direitos do Consumidor**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	528.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	536,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	38.512.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	39.040.000
Corrente:	38.648.000
Capital:	392.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 051000 - Secretaria Municipal Finanças**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
008 / P	Modernização da Gestão - Pnafm	04	122	25.000.000	Ação Pnafm Executada	Percentual	100,00
009 / P	Modernização da Gestão - Pmat	04	122	28.165.400	Ação Pmat Executada	Percentual	100,00
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	1.902.150	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	993,00
013 / A	Concurso Público	04	122	6.845.000	Servidores Contratados	Unidade	69,00
015 / P	Aumento de Capital Das Empresas Públicas	04	122	60.000.000	Empresas Fortalecidas	Unidade	12,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	486.245.529	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	608.158.079
Corrente:	534.083.629
Capital:	74.074.450

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 061000 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	2.200.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	27,00
013 / A	Concurso Público	04	122	444.000	Servidores Contratados	Unidade	40,00
014 / A	Progressão Funcional	04	122	4.000.000	Servidores Beneficiados	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	139.738.283	Unidade Administrada	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	331	242.600.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	388.982.283
Corrente:	386.782.283
Capital:	2.200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 067100 - Fundo de Desenv.Capacitação Servidor**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador		Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas		Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	128	400.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	20,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	128	1.140.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.540.000
Corrente:	1.140.000
Capital:	400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 071000 - Secretaria Municipal de Educação**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 002 - Educação Para Transformação**Objetivo:** Garantir Acesso à Educação e a Permanência, Com Qualidade. Sendo Assim, Promovendo o Acesso Por Meio da Ampliação da Oferta de Vagas, Bem Como a Permanência Com a Qualificação Dos Projetos Pedagógicos e, Consequentemente Alcançando o Sucesso Escolar Como Garantia Inequívoca ao Direito à Educação Como Princípio Para a Transformação Social.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01002 - Ideb - Anos Iniciais	Unidade	6,0	6,5
02002 - Ideb - Anos Finais	Unidade	5,3	5,8
03002 - Redução da Lista de Espera da Educação Infantil	Unidade	7000	3130
04002 - Quantidade de Vagas Abertas em Escolas de Educação Integral	Unidade	2796	5000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
010 / P	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	12	361	28.800.000	Unidades Escolares Construídas, Reformadas ou Ampliadas.	Percentual	100,00
011 / P	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	12	365	71.500.000	Unidades Escolares Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Percentual	100,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	122	128.176.395	Unidade Administrada	Unidade	4,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	306	624.000.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	361	1.259.286.950	Unidade Administrada	Unidade	4,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	362	10.500.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	365	2.411.686.652	Unidade Administrada	Unidade	4,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	366	1.070.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
016 / A	Manutenção Dos Serviços	12	367	78.750.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
017 / A	Concurso Público	12	122	2.000.000	Servidores Contratados	Unidade	48,00
017 / A	Concurso Público	12	361	6.000.000	Servidores Contratados	Unidade	152,00
017 / A	Concurso Público	12	365	8.000.000	Servidores Contratados	Unidade	200,00
018 / P	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Secretaria Municipal de Educação	12	122	4.000.000	Unidades Administrativas Construídas, Reformadas ou Ampliadas	Percentual	100,00
019 / P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	12	122	2.000.000	Unidades Equipadas (%)	Percentual	100,00
019 / P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	12	306	2.000.000	Unidades Equipadas (%)	Percentual	100,00
019 / P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	12	361	12.400.000	Unidades Equipadas (%)	Percentual	100,00
019 / P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	12	365	20.400.000	Unidades Equipadas (%)	Percentual	100,00
019 / P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	12	366	4.000.000	Unidades Equipadas (%)	Percentual	100,00
019 / P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	12	367	8.000.000	Unidades Equipadas (%)	Percentual	100,00

Total da Unidade Gestora

Total Período	
Geral:	4.682.569.997
Corrente:	4.529.469.997
Capital:	153.100.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 087000 - Fundo Mun. de Saúde**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 003 - Saúde Para Fortalecimento e Ampliação do Sus**Objetivo:** Garantir, Ampliar e Qualificar o Acesso Aos Serviços de Saúde, em Tempo Adequado, no Atendimento Das Necessidades de Saúde, Aprimorando a Política de Atenção Básica e Especializada, Ambulatorial e Hospitalar, Educação Permanente e Controle Social .

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01003 - Cobertura Estimada da População Residente Pelas Equipes da Atenção Básica	Percentual	52	68

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
020 / A	Custear Ações do Conselho Municipal de Saúde, Dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde, Controle Social do Sus	10	122	700.000	Conselho Custeados	Unidade	4,00
021 / A	Convênios Hospitalar, Ambulatorial, de Especialidades E/Ou Referência Para Sus	10	302	1.979.158.845	Convênios Contratados	Unidade	52,00
021 / A	Convênios Hospitalar, Ambulatorial, de Especialidades E/Ou Referência Para Sus	10	305	5.908.597	Convênios Contratados	Unidade	4,00
022 / A	Adquirir Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos	10	301	437.160.928	Medicamentos Adquiridos	Percentual	100,00
022 / A	Adquirir Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos	10	302	202.258.215	Medicamentos Adquiridos	Percentual	100,00
022 / A	Adquirir Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos	10	305	15.501.848	Medicamentos Adquiridos	Percentual	100,00
023 / P	Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde	10	122	58.051.889	Equipamentos Adquiridos	Unidade	400,00
023 / P	Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde	10	126	5.789.341	Equipamentos Adquiridos	Unidade	4.180,00
023 / P	Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde	10	301	24.300.281	Equipamentos Adquiridos	Unidade	16.255,00
023 / P	Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde	10	302	19.477.486	Equipamentos Adquiridos	Unidade	896,00
023 / P	Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e Equipamentos Operacionais Para Saúde	10	305	1.854.528	Equipamentos Adquiridos	Unidade	144,00
024 / P	Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde	10	301	35.282.154	Obra Entregue (Construída, ou Reformada ou Ampliada)	Unidade	29,00
024 / P	Construir, Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde	10	302	33.840.128	Obra Entregue (Construída, ou Reformada ou Ampliada)	Unidade	8,00
025 / P	Adquirir Computadores Para o	10	126	24.000	Computadores Adquiridos	Unidade	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas**

Versão: Projeto de Lei

Conselho Municipal de Saúde

026 / A	Manutenção Dos Serviços	10	122	621.688.810	Unidade Administrada	Unidade	4,00
026 / A	Manutenção Dos Serviços	10	126	74.043.558	Unidade Administrada	Unidade	4,00
026 / A	Manutenção Dos Serviços	10	301	1.409.455.738	Unidade Administrada	Unidade	4,00
026 / A	Manutenção Dos Serviços	10	302	1.553.139.288	Unidade Administrada	Unidade	4,00
026 / A	Manutenção Dos Serviços	10	305	237.345.495	Unidade Administrada	Unidade	4,00
026 / A	Manutenção Dos Serviços	10	331	302.865.779	Unidade Administrada	Unidade	4,00
027 / A	Concurso Público	10	122	58.430.893	Servidores Contratados	Unidade	869,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	7.076.277.801
Corrente:	6.910.645.396
Capital:	165.632.405

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 091100 - Secr. Mun. de Assistência Social, Pessoa Com Deficiência e Direitos Humanos**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Públicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	122	312.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	60,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	244	2.448.648	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	184,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	14	242	1.354.300	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	248,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	14	422	5.724.300	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	252,00
029 / A	Concurso Público	08	244	1.611.000	Servidores Contratados	Unidade	52,00
029 / A	Concurso Público	14	122	412.000	Servidores Contratados	Unidade	72,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	122	155.518.404	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	244	28.052.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	331	26.674.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	14	122	24.212.130	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	14	242	17.344.768	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	14	422	28.409.264	Unidade Administrada	Unidade	4,00
031 / A	Bolsa Auxílio	08	244	129.948	Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio	Unidade	140,00
100 / P	Fomulação de Políticas Públicas de Direitos Humanos	14	422	13.616.000	Serviços,Programas,Projeto Criadas Ampliadas e Aprimoradas	Unidade	34,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	305.818.762
Corrente:	295.979.514
Capital:	9.839.248

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 097100 - Fundo Mun. Def. e Dir. da Criança e Adol.**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Públicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	243	1.159.273	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	200,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	243	59.787.876	Unidade Administrada	Unidade	4,00
031 / A	Bolsa Auxílio	08	243	80.000	Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio	Unidade	100,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	61.027.149
Corrente:	59.867.876
Capital:	1.159.273

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 097200 - Fundo Mun de Assist.Social**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Públicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	122	162.435	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	4,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	241	664.100	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	40,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	242	1.664.100	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	41,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	243	1.128.200	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	40,00
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	244	13.175.619	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	308,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	122	1.339.070	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	241	43.669.648	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	242	15.094.117	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	243	236.632.118	Unidade Administrada	Unidade	4,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	244	342.145.841	Unidade Administrada	Unidade	4,00
031 / A	Bolsa Auxílio	08	243	3.848.000	Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio	Unidade	3.853,00
031 / A	Bolsa Auxílio	08	244	3.830.471	Implantação, Ampliação e Concessão de Bolsa Auxílio	Unidade	4.224,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	663.353.719
Corrente:	646.559.265
Capital:	16.794.454

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 097300 - Fundo Mun. de Segurança Alimentar**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Públicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	244	16.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	16.000
Corrente:	16.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 097400 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas - Fmpic**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Públicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
028 / P	Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de Bens Móveis e Imóveis	08	241	92.820	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, Construídos, Reformados e ou Ampliados	Unidade	16,00
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	241	16.475.550	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	16.568.370
Corrente:	16.475.550
Capital:	92.820

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 097500 - Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes - Funcomen**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Publicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
030 / A	Manutenção Dos Serviços	08	244	8.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	8.000
Corrente:	8.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 097600 - Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 004 - Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01004 - Promover o Direito Humano a Alimentação, a População em Situação de Risco	Percentual	67	100
02004 - Promover e Fortalecer as Políticas Públicas de Direitos Humanos	Percentual	76	100
03004 - Garantia de Cobertura de Proteção Social da Assistência Social no Município	Percentual	75	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
099 / A	Manutenção Dos Serviços	14	422	122.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
101 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	14	422	48.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	70,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	170.000
Corrente:	122.000
Capital:	48.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 111000 - Secretaria Municipal de Cultura**Diretriz:** 3 - Integração Social **Programa:** 005 - Cultura Para o Município**Objetivo:** Aumentar a Eficiência Dos Recursos Públicos Aplicados às Ações e Equipamentos Públicos do Sistema Cultural de Campinas, Tendo Como Referência a Relação Entre o Número de Atendimentos da Secretaria Municipal de Cultura e o Montante de Recursos Investidos.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01005 - Aumento do Número de Atendimentos	Percentual	0	10

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
032 / A	Manutenção Dos Serviços	13	122	233.945.468	Unidade Administrada	Unidade	4,00
032 / A	Manutenção Dos Serviços	13	331	15.539.802	Unidade Administrada	Unidade	4,00
033 / P	Aquisição, Construção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	13	392	121.300.000	Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	8,00
034 / A	Concurso Público	13	122	7.000.000	Concurso Realizado	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	377.785.270
Corrente:	257.285.270
Capital:	120.500.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 117100 - Fundo de Assist. a Cultura**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 005 - Cultura Para o Município**Objetivo:** Aumentar a Eficiência Dos Recursos Públicos Aplicados às Ações e Equipamentos Públicos do Sistema Cultural de Campinas, Tendo Como Referência a Relação Entre o Número de Atendimentos da Secretaria Municipal de Cultura e o Montante de Recursos Investidos.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01005 - Aumento do Número de Atendimentos	Percentual	0	10

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
032 / A	Manutenção Dos Serviços	13	392	5.880.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
035 / P	Gestão de Bens Móveis e Imóveis	13	392	400.000	Unidade Gestora	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	6.280.000
Corrente:	5.880.000
Capital:	400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 117300 - Fundo de Investimentos Culturais de Campinas**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 005 - Cultura Para o Município**Objetivo:** Aumentar a Eficiência Dos Recursos Públicos Aplicados às Ações e Equipamentos Públicos do Sistema Cultural de Campinas, Tendo Como Referência a Relação Entre o Número de Atendimentos da Secretaria Municipal de Cultura e o Montante de Recursos Investidos.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01005 - Aumento do Número de Atendimentos	Percentual	0	10

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
032 / A	Manutenção Dos Serviços	13	392	12.506.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	12.506.000
Corrente:	12.506.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 121000 - Secretaria Municipal de Transportes**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 006 - Mobilidade Urbana**Objetivo:** Promover a Melhoria da Mobilidade Urbana no Município de Campinas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01006 - Redução do Número de Vítimas Fatais no Trânsito da Cidade de Campinas	Unidade	74	53
02006 - Aumento do Índice de Aprovação do Transporte Público - Complementar	Percentual	62	66
03006 - Aumento do Índice de Aprovação do Transporte Público - Convencional	Percentual	61	65

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
036 / P	Desenvolvimento e Implantação de Novos Modais de Transportes	26	451	154.490.000	Novos Modais de Transportes Implantados	Percentual	100,00
037 / P	Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação	26	126	8.900.000	Plano Diretor de Tecnologia da Informação Implantado	Percentual	100,00
038 / A	Ampliação ao Acesso do Cidadão ao Transporte Coletivo	26	453	351.000.000	Ampliação ao Acesso do Cidadão Realizado	Unidade	4,00
039 / P	Implantar Centro de Gestão e Operação da Mobilidade	26	451	33.956.979	Centro de Gestão e Operação da Mobilidade Implantado	Percentual	100,00
040 / P	Implantação de Rede de Caminhabilidade	26	451	5.000.100	Rede de Caminhabilidade Implantada	Percentual	100,00
041 / A	Prover Acessibilidade no Sistema de Transportes	26	452	52.807.753	Acessibilidade no Sistema de Transportes Implantado	Percentual	100,00
042 / P	Implantação de Sistema de Transportes Inteligente - Its	26	126	35.000.000	Sistema de Transporte Inteligente Implantado	Percentual	100,00
043 / P	Modernização Dos Sistemas de Trânsito e Transporte	26	451	73.206.761	Modemização Dos Sistemas de Trânsito e Transporte Implantado	Percentual	100,00
044 / P	Implantação de Corredores Exclusivos - Brt	26	451	497.636.667	Corredores Implantados	Percentual	100,00
045 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	256.778.194	Unidade Administrada	Unidade	4,00
046 / P	Implantação de Rede Cicloviária	26	451	28.350.000	Rede Cicloviária Implantada	Percentual	100,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.497.126.454
Corrente:	739.080.195
Capital:	758.046.259

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 127100 - Fundo Municipal de Transportes e Transito**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 006 - Mobilidade Urbana**Objetivo:** Promover a Melhoria da Mobilidade Urbana no Município de Campinas

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01006 - Redução do Número de Vítimas Fatais no Trânsito da Cidade de Campinas	Unidade	74	53
02006 - Aumento do Índice de Aprovação do Transporte Público - Complementar	Percentual	62	66
03006 - Aumento do Índice de Aprovação do Transporte Público - Convencional	Percentual	61	65

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
045 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	80.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	80.000
Corrente:	80.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 151000 - Secretaria Municipal de Habitação**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 007 - Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social**Objetivo:** Promoção de Melhorias Nas Condições de Moradia Mediante Ações de Regularização Fundiária, Requalificação e Inclusão Habitacional e Provisão de Produção de Unidades Habitacionais e Lotes Urbanizados.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01007 - Famílias Beneficiadas Por Recursos Financeiros Voltados a Programas e	Unidade	0	40
02007 - Famílias Beneficiadas Com Concessão de Títulos de Posse Nas Ações de	Unidade	1389	9149
03007 - Famílias Beneficiadas em Subsídios Habitacionais de Auxílio Moradia	Unidade	337	2177
04007 - Famílias Beneficiadas Por Melhorias Habitacionais Através de Financiamentos,	Unidade	187	1187
05007 - Famílias Beneficiadas Nas Ações de Produção de Unidades Habitacionais	Unidade	954	7254

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
047 / A	Contenção de Adensamentos e Ocupações Irregulares e Erradicação Das Áreas de Risco	16	512	7.874.500	Contrato de Prestação de Serviço Realizado	Unidade	4,00
048 / A	Gestão do Desenvolvimento Habitacional	16	482	74.300.000	Gestão Realizada	Unidade	4,00
049 / A	Execução de Trabalho Social no Âmbito Dos Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Pmcmv	16	482	8.890.000	Contrato de Prestação de Serviço Realizado	Unidade	8,00
050 / A	Manutenção Dos Serviços	16	482	36.646.094	Unidade Administrada	Unidade	4,00
051 / A	Concessão de Subsídio Habitacional de Auxílio Moradia Emergencial	16	482	23.600.000	Subsídio Concedido	Unidade	3.100,00
052 / A	Prestação de Serviços Especializados no Âmbito da Regularização Fundiária	16	482	720.000	Contratos Realizados	Unidade	8,00
053 / A	Execução de Metas no Âmbito do Pac - Programa de Aceleração de Crescimento	16	482	7.800.000	Metas da Secretaria Executadas	Unidade	12,00
054 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	16	482	1.740.615	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	80,00
055 / A	Concurso Público	16	482	2.692.708	Servidores Contratados	Unidade	50,00

Total da Unidade Gestora

Total Período	
Geral:	164.263.917
Corrente:	162.523.302
Capital:	1.740.615

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 157100 - Fundo Apoio Pop. Sub-Habitação Urbana**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 007 - Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social**Objetivo:** Promoção de Melhorias Nas Condições de Moradia Mediante Ações de Regularização Fundiária, Requalificação e Inclusão Habitacional e Provisão de Produção de Unidades Habitacionais e Lotes Urbanizados.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01007 - Famílias Beneficiadas Por Recursos Financeiros Voltados a Programas e	Unidade	0	40
02007 - Famílias Beneficiadas Com Concessão de Títulos de Posse Nas Ações de	Unidade	1389	9149
03007 - Famílias Beneficiadas em Subsídios Habitacionais de Auxílio Moradia	Unidade	337	2177
04007 - Famílias Beneficiadas Por Melhorias Habitacionais Através de Financiamentos,	Unidade	187	1187
05007 - Famílias Beneficiadas Nas Ações de Produção de Unidades Habitacionais	Unidade	954	7254

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
050 / A	Manutenção Dos Serviços	16	482	560.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
054 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	16	482	12.440.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	40,00
056 / A	Concessões de Financiamentos, Indenizações e Outros Subsídios Habitacionais	16	482	73.000.000	Financiamentos, Indenizações E/Ou Outros Subsídios Concedidos	Unidade	1.280,00
057 / P	Recuperação, Requalificação e Construção de Unidades	16	482	36.000.000	Núcleos Atendidos	Unidade	20,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	122.000.000
Corrente:	52.560.000
Capital:	69.440.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 157200 - Fundo Municipal de Habitação**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 007 - Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social**Objetivo:** Promoção de Melhorias Nas Condições de Moradia Mediante Ações de Regularização Fundiária, Requalificação e Inclusão Habitacional e Provisão de Produção de Unidades Habitacionais e Lotes Urbanizados.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01007 - Famílias Beneficiadas Por Recursos Financeiros Voltados a Programas e	Unidade	0	40
02007 - Famílias Beneficiadas Com Concessão de Títulos de Posse Nas Ações de	Unidade	1389	9149
03007 - Famílias Beneficiadas em Subsídios Habitacionais de Auxílio Moradia	Unidade	337	2177
04007 - Famílias Beneficiadas Por Melhorias Habitacionais Através de Financiamentos,	Unidade	187	1187
05007 - Famílias Beneficiadas Nas Ações de Produção de Unidades Habitacionais	Unidade	954	7254

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
058 / P	Estudos, Diagnosticos de Investimentos Para Regularização Fundiária e Projetos de Produção Habitacional	16	482	2.000.000	Estudos, Diagnosticos e Projetos Realizados	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	2.000.000
Corrente:	2.000.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 161000 - Secr. Mun. de Coop. Nos Assuntos de Seg. Pública**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 008 - Campinas Bem Segura**Objetivo:** Desenvolver Ações e Aperfeiçoar Programas de Políticas de Segurança Pública Aproximando a Guarda Municipal da Comunidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01008 - Ampliação do Programa Guarda Municipal Amigo da Mulher (Decreto 19.049	Unidade	33	80
02008 - Aperfeiçoamento no Atendimento Das Ocorrências	Percentual	88	97
03008 - Aperfeiçoamento do Projeto Integração - Proin Realizado Nas Escolas	Percentual	45	100
04008 - Ampliação e Aperfeiçoamento Sistema de Monitoramento Veicular de	Unidade	111	159
05008 - Aperfeiçoamento da Ronda Escolar	Percentual	84	100
06008 - Aperfeiçoamento ao Atendimento Das Denúncias de Pancadão - Lei 14.862 de	Percentual	62	82

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
060 / A	Concurso Público	06	122	3.467.985	Servidores Contratados	Unidade	800,00
062 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	06	122	25.190.517	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	16,00
063 / A	Manutenção Dos Serviços	06	122	374.246.832	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	402.905.334
Total Corrente:	377.914.817
Total Capital:	24.990.517

Diretriz: 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 010 - 7º Grupamento de Bombeiros**Objetivo:** Modernizar, Ampliar e Manter as Ações do Corpo de Bombeiro

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01010 - Ampliação e Atualização Dos Serviços Dos Bombeiros	Unidade	17912	26224
02010 - Prevenções Realizadas Pelo Corpo de Bombeiros	Unidade	4801	7028

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
059 / A	Manutenção Dos Serviços	28	182	17.725.482	Unidade Administrada	Unidade	4,00
061 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	28	182	7.463.350	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	62,00

Total do Programa

Total Geral:	25.188.832
Total Corrente:	17.725.482
Total Capital:	7.463.350

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	428.094.166
Corrente:	395.640.299
Capital:	32.453.867

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 167100 - Fundo Mun. de Incentivo Seg. Pública**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 008 - Campinas Bem Segura**Objetivo:** Desenvolver Ações e Aperfeiçoar Programas de Políticas de Segurança Pública Aproximando a Guarda Municipal da Comunidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01008 - Ampliação do Programa Guarda Municipal Amigo da Mulher (Decreto 19.049	Unidade	33	80
02008 - Aperfeiçoamento no Atendimento Das Ocorrências	Percentual	88	97
03008 - Aperfeiçoamento do Projeto Integração - Proin Realizado Nas Escolas	Percentual	45	100
04008 - Ampliação e Aperfeiçoamento Sistema de Monitoramento Veicular de	Unidade	111	159
05008 - Aperfeiçoamento da Ronda Escolar	Percentual	84	100
06008 - Aperfeiçoamento ao Atendimento Das Denúncias de Pancadão - Lei 14.862 de	Percentual	62	82

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
062 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	06	122	200.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	40,00
063 / A	Manutenção Dos Serviços	06	122	600.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	800.000
Corrente:	600.000
Capital:	200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 171000 - Encargos Gerais do Município**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
188 / A	Manutenção Dos Serviços	28	841	117.738.576	Unidade Administrada	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	28	843	153.879.142	Unidade Administrada	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	28	844	32.257.145	Unidade Administrada	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	28	845	101.400.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	28	846	1.176.128.252	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	1.581.403.115
Total Corrente:	1.356.638.452
Total Capital:	224.764.663

Diretriz: 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 999 - Reserva de Contingência**Objetivo:** Reserva de Contingência

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01999 - Reserva de Contingência	Unidade	1	1

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
999 / A	Reserva de Contingência	99	999	170.000.000	Reserva de Contingência	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	170.000.000
Total Corrente:	170.000.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.751.403.115
Corrente:	1.526.638.452
Capital:	224.764.663

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 177100 - Fundo Esp.Pagto Inden.Expropriados**Diretriz:** 9 - Reserva de Contingência **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
188 / A	Manutenção Dos Serviços	28	846	40.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	40.000
Corrente:	40.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 201000 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 011 - Infraestrutura Urbana**Objetivo:** Melhoria da Malha Viária Urbana, Construção de Pontes, Viadutos e Passarelas e Recuperação de Obras de Arte Especiais.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01011 - Número de Obras de Construções e Manutenções em Pontes, Viadutos e	Unidade	0	3
02011 - Quilometragem de Obras de Infraestrutura na Malha Viária Urbana.	Unidade	20	120

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
064 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	307.020	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	80,00
065 / A	Concurso Público	04	122	4.000	Servidores Contratados	Unidade	4,00
066 / P	Pontes e Viadutos	15	451	7.600.000	Pontes e Viadutos Construídos	Unidade	4,00
067 / A	Manutenção Dos Serviços	15	122	73.488.926	Unidade Administrada	Unidade	4,00
068 / P	Ampliação, Readequação, Pavimentação, Manutenção de Vias e Estradas e Sistema de Drenagem	15	451	398.634.000	Km de Manutenção de Vias e Estradas	Unidade	130,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	480.033.946
Corrente:	73.492.926
Capital:	406.541.020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 211000 - Gabinete da Ouvidoria Geral do Município**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	10.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	4,00
013 / A	Concurso Público	04	122	39.000	Servidores Contratados	Unidade	1,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	10.612.660	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	10.661.660
Corrente:	10.651.660
Capital:	10.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 221000 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 012 - Esporte Para Todos**Objetivo:** Fomentar a Prática da Atividade Física Como Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, em Parceria Com os Mais Variados Segmentos da Sociedade.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01012 - Número de Participantes Dos Eventos Esportivos Promovidos ou Apoiados Pela	Unidade	516000	535000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
069 / A	Concurso Público	04	122	164.442	Servidores Convocados	Unidade	5,00
070 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	27	813	41.396.857	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	12,00
071 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	124.224.430	Unidade Administrada	Unidade	4,00
071 / A	Manutenção Dos Serviços	04	331	8.858.597	Unidade Administrada	Unidade	4,00
071 / A	Manutenção Dos Serviços	27	813	7.813.832	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	182.458.158
Corrente:	141.061.301
Capital:	41.396.857

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 227100 - Fundo de Assistência ao Desporto Amador**Diretriz:** 3 - Integração Social **Programa:** 012 - Esporte Para Todos**Objetivo:** Fomentar a Prática da Atividade Física Como Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, em Parceria Com os Mais Variados Segmentos da Sociedade.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01012 - Número de Participantes Dos Eventos Esportivos Promovidos ou Apoiados Pela	Unidade	516000	535000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
070 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	27	813	65.619	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	4,00
071 / A	Manutenção Dos Serviços	27	813	1.684.375	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.749.994
Corrente:	1.684.375
Capital:	65.619

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 227200 - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas**Diretriz:** 3 - Integração Social**Programa:** 012 - Esporte Para Todos**Objetivo:** Fomentar a Prática da Atividade Física Como Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, em Parceria Com os Mais Variados Segmentos da Sociedade.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01012 - Número de Participantes Dos Eventos Esportivos Promovidos ou Apoiados Pela	Unidade	516000	535000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
071 / A	Manutenção Dos Serviços	27	811	8.749.231	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	8.749.231
Corrente:	8.749.231
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 231000 - Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável**Diretriz:** 3 - Integração Social **Programa:** 013 - Fortalecimento da Gestão Ambiental**Objetivo:** Instituir e Implementar Políticas Públicas Nas Áreas de Planejamento Ambiental, Licenciamento, Fiscalização, Educação Ambiental e Proteção e Bem-Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01013 - Aprimoramento de Legislação e Aperfeiçoamento de Processos Sobre a	Percentual	0	100
02013 - Certificação no Pmva Face Aos Novos Critérios Adotados	Unidade	93	80
03013 - Numero Máximo de Pedidos de Licenciamento na Situação "Em Análise"	Unidade	172	150
04013 - Valor Financeiro Total Dos Contratos Assinados Com Recursos do Fundo (Em	Unidade	3000	21000
05013 - Percentual Anual de Financiamento Dos Programas Dos Planos Ambientais	Percentual	23	51
06013 - Reestruturação da Secretaria	Percentual	0	100
07013 - Elaboração/Revisão de Planos Ambientais Municipais	Unidade	4	9
08013 - Instituição Das Juntas Administrativas Ambientais	Unidade	1	3
09013 - Manutenção ou Melhoria Dos Indicadores no Pcs	Percentual	70	70
10013 - Regulamentação e Operacionalização do Estatuto Dos Animais	Percentual	0	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
072 / A	Concurso Público	18	541	132.000	Servidores Contratados	Unidade	32,00
073 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	18	541	88.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	39,00
074 / A	Manutenção Dos Serviços	18	541	74.731.595	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	74.951.595
Corrente:	74.867.595
Capital:	84.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 237100 - Fdo Recup, Manut e Preserv Meio Ambiente - Proamb**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 013 - Fortalecimento da Gestão Ambiental**Objetivo:** Instituir e Implementar Políticas Públicas Nas Áreas de Planejamento Ambiental, Licenciamento, Fiscalização, Educação Ambiental e Proteção e Bem-Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01013 - Aprimoramento de Legislação e Aperfeiçoamento de Processos Sobre a	Percentual	0	100
02013 - Certificação no Pmva Face Aos Novos Critérios Adotados	Unidade	93	80
03013 - Numero Máximo de Pedidos de Licenciamento na Situação "Em Análise"	Unidade	172	150
04013 - Valor Financeiro Total Dos Contratos Assinados Com Recursos do Fundo (Em	Unidade	3000	21000
05013 - Percentual Anual de Financiamento Dos Programas Dos Planos Ambientais	Percentual	23	51
06013 - Reestruturação da Secretaria	Percentual	0	100
07013 - Elaboração/Revisão de Planos Ambientais Municipais	Unidade	4	9
08013 - Instituição Das Juntas Administrativas Ambientais	Unidade	1	3
09013 - Manutenção ou Melhoria Dos Indicadores no Pcs	Percentual	70	70
10013 - Regulamentação e Operacionalização do Estatuto Dos Animais	Percentual	0	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
073 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	18	541	4.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	4,00
074 / A	Manutenção Dos Serviços	18	541	8.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
075 / P	Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional	18	541	181.000	Fortalecimento Institucional da Secretaria	Percentual	100,00
076 / P	Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade	18	541	4.020.000	Conclusão de 5 Projetos Inovadores	Unidade	5,00
077 / P	Adaptação e Mitigação Das Mudanças Climáticas	18	541	1.700.000	Execução do Plano de Adaptação e Mitigação Das Mudanças Climáticas	Percentual	100,00
078 / P	Proteção e Bem Estar Animal	18	541	11.187.000	Execução Das Ações de Conservação, Controle Populacional e Bem Estar Animal	Percentual	100,00
079 / P	Implementação Dos Planos Ambientais Municipais	18	541	16.977.390	Atendimento Das Metas de Curto e Médio Prazo do Pmv, Pmrh, Pmea e Pmsb de Responsabilidade da Svds	Unidade	42,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	34.077.390
Corrente:	29.578.390
Capital:	4.499.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 237200 - Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos - Fundif**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 013 - Fortalecimento da Gestão Ambiental**Objetivo:** Instituir e Implementar Políticas Públicas Nas Áreas de Planejamento Ambiental, Licenciamento, Fiscalização, Educação Ambiental e Proteção e Bem-Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01013 - Aprimoramento de Legislação e Aperfeiçoamento de Processos Sobre a	Percentual	0	100
02013 - Certificação no Pmva Face Aos Novos Critérios Adotados	Unidade	93	80
03013 - Numero Máximo de Pedidos de Licenciamento na Situação "Em Análise"	Unidade	172	150
04013 - Valor Financeiro Total Dos Contratos Assinados Com Recursos do Fundo (Em	Unidade	3000	21000
05013 - Percentual Anual de Financiamento Dos Programas Dos Planos Ambientais	Percentual	23	51
06013 - Reestruturação da Secretaria	Percentual	0	100
07013 - Elaboração/Revisão de Planos Ambientais Municipais	Unidade	4	9
08013 - Instituição Das Juntas Administrativas Ambientais	Unidade	1	3
09013 - Manutenção ou Melhoria Dos Indicadores no Pcs	Percentual	70	70
10013 - Regulamentação e Operacionalização do Estatuto Dos Animais	Percentual	0	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
073 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	18	422	16.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	8,00
074 / A	Manutenção Dos Serviços	18	422	8.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
080 / P	Prevenção e Reparação Dos Direitos Difusos e Coletivos	18	422	16.000	Projetos Executados	Percentual	100,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	40.000
Corrente:	28.000
Capital:	12.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 241000 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 014 - Economia 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01014 - Atendimentos e Captação de Vagas	Percentual	25	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
081 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	11	334	880.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	80,00
082 / P	Primeiro Emprego Aprendiz Campinas	11	334	1.240.000	Oportunidade do Primeiro Emprego	Percentual	100,00
083 / A	Manutenção Dos Serviços	11	122	51.804.471	Unidade Administrada	Unidade	4,00
084 / A	Concurso Público	11	122	40.000	Servidores Contratados	Unidade	20,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	53.964.471
Corrente:	53.084.471
Capital:	880.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 251000 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos**Diretriz:** 3 - Integração Social **Programa:** 015 - Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade**Objetivo:** Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01015 - Manutenção Das Unidades Administrativas	Unidade	2	2
02015 - Coleta, Transporte, Tratamento e Destinal Final do Lixo	Unidade	450000	450000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
085 / A	Concurso Público	15	122	400.000	Servidores Contratados	Unidade	16,00
086 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	15	452	11.142.800	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	80,00
087 / A	Manutenção Dos Serviços	15	122	1.540.637.279	Unidade Administrativa	Unidade	4,00
087 / A	Manutenção Dos Serviços	15	331	39.462.996	Unidade Administrativa	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.591.643.075
Corrente:	1.580.500.275
Capital:	11.142.800

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 257100 - Fundo Único Fomento Pqs. Municipais**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 015 - Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade**Objetivo:** Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01015 - Manutenção Das Unidades Administrativas	Unidade	2	2
02015 - Coleta, Transporte, Tratamento e Destinal Final do Lixo	Unidade	450000	450000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
086 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	15	452	400.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	40,00
087 / A	Manutenção Dos Serviços	15	452	7.820.000	Unidade Administrativa	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	8.220.000
Corrente:	7.820.000
Capital:	400.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 261000 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 016 - Desenvolvimento Econômico Municipal**Objetivo:** Implementar Política de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Dos Setores de Indústria, Comércio e Serviços

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01016 - Ampliação do Público Atendido	Unidade	20000	26800

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
088 / P	Fortalecimento do Ecossistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e Startups	19	573	1.763.580	Fortalecimentos do Ecossistemas Realizados	Unidade	30,00
089 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	28.804.205	Unidade Administrada	Unidade	4,00
090 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	7.011.340	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	22,00
091 / P	Desenvolvimento e Promoção de Diplomacia e Cooperação Intemacional	07	212	647.800	Desenvolvimentos Realizados	Unidade	22,00
092 / A	Concurso Público	04	122	56.536	Servidores Contratados	Unidade	6,00
093 / P	Promoção da Competitividade do Município	23	122	360.300	Promoções de Competitividades Realizadas	Unidade	10,00
094 / P	Fomento ao Turismo	23	695	1.228.910	Fomentos Realizados	Unidade	7,00
095 / P	Desenvolvimento do Agronegócio	20	606	462.400	Desenvolvimentos de Agronegócios Realizados	Unidade	10,00
096 / P	Programa Campinas Cidade Inteligente	19	573	3.099.000	Programas Realizados	Unidade	30,00
097 / P	Atração/Prospecção de Investimentos	07	212	2.767.236	Atrações/Prospecções Realizados	Unidade	22,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	46.201.307
Corrente:	40.466.467
Capital:	5.734.840

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 267100 - Fundo de Apoio ao Turismo**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 016 - Desenvolvimento Econômico Municipal**Objetivo:** Implementar Política de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Dos Setores de Indústria, Comércio e Serviços

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01016 - Ampliação do Público Atendido	Unidade	20000	26800

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
089 / A	Manutenção Dos Serviços	23	695	1.440.000	Unidade Administrada	Unidade	4,00
090 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	23	695	840.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	21,00
098 / P	Fomento ao Turismo	23	695	9.183.000	Fomentos Realizados	Unidade	38,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	11.463.000
Corrente:	10.863.000
Capital:	600.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 281000 - Secretaria Municipal de Gestão e Controle**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	200.000	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	80,00
013 / A	Concurso Público	04	122	53.836	Servidores Contratados	Unidade	8,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	26.862.332	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	27.116.168
Corrente:	26.916.168
Capital:	200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 291000 - Secretaria Municipal de Comunicação**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	131	3.319.501	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	310,00
013 / A	Concurso Público	04	131	350.000	Servidores Contratados	Unidade	5,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	04	131	134.665.170	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	138.334.671
Corrente:	135.225.170
Capital:	3.109.501

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 301000 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 009 - Estrutura Administrativa**Objetivo:** Prover a Unidade Administrativa Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01009 - Manutenção Das Unidades Administradas	Unidade	13	13

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
012 / P	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	15	122	667.969	Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Unidade	81,00
013 / A	Concurso Público	15	122	120.000	Servidores Contratados	Unidade	40,00
188 / A	Manutenção Dos Serviços	15	122	202.458.788	Unidade Administrada	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	203.246.757
Corrente:	202.578.788
Capital:	667.969

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 513000 - Hospital Municipal Dr. Mário Gatti**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 017 - Gestão do Hospital Municipal dr Mario Gatti**Objetivo:** Gestão Ativa, Eficiente e Interessada na Apresentação de Resultados Satisfatórios, Humanizados e de Qualidade Aos Usuários do Sus. Aquisição de Diversos Materiais, Equipamentos e Mobiliários, Contratação de Serviços, Manutenções de Equipamentos, Prediais, Quadro de Pessoal [Residentes], Para o Hosp. Ensino.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01017 - Pesquisa de Satisfação do Usuário	Percentual	0	100

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
103 / P	Construir e Reformar Diversas Áreas no Hmng	10	122	7.004.000	Construções e Reformas Realizadas	Unidade	4,00
104 / A	Manutenção Dos Serviços do Hmng Referentes as Áreas Clínica, Administrativa, Hospital Ensino	10	122	208.488.000	Manutenção Das Unidades do Hmng	Unidade	4,00
105 / P	Ampliação do Predio da Oncologia	10	302	4.400.000	Unidade Ampliada	Unidade	4,00
106 / P	Aquisições Diversas de Equipamentos, Mobiliários e Veiculos	10	122	9.800.000	Equipamentos, Mobiliários e Veiculos Adquiridos	Unidade	40,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	229.692.000
Corrente:	215.488.000
Capital:	14.204.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 523000 - Serviços Técnicos Gerais - Setec**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 018 - Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios**Objetivo:** Modernizar e Intensificar Ações Que Visem o Desenvolvimento de Atividades Para Melhoria do Atendimento ao Município.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01018 - Famílias Atendidas Pela Funerária	Unidade	7983	8307
02018 - Famílias Atendidas no Crematório	Unidade	691	1012
03018 - Famílias Atendidas no Cemitério	Unidade	3786	3940
04018 - Ações da Área de Fiscalização	Unidade	2528	3073

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
107 / A	Realização de Concurso Público	04	122	400.000	Servidores Contratados	Unidade	40,00
108 / P	Aquisição de Bens Móveis Para a Autarquia	04	122	4.700.000	Bens Móveis	Unidade	524,00
109 / A	Manutenção Dos Serviços - Setec	04	122	122.986.500	Unidade Administrada	Unidade	4,00
109 / A	Manutenção Dos Serviços - Setec	23	692	134.821.050	Unidade Administrada	Unidade	20,00
110 / P	Obras e Reformas	04	122	3.500.000	Obras e Reformas Realizadas	Unidade	4,00
111 / A	Atendimento a População	04	122	15.320.000	Funerais Realizados	Unidade	30.500,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	281.727.550
Corrente:	258.207.550
Capital:	23.520.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 533300 - Fundo Previdenciário - Camprev**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 019 - Manutenção Geral do Instituto**Objetivo:** Garantir a Manutenção e Funcionalidade Dos Fundos Ligados ao Camprev

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01019 - Manutenção Dos Fundos	Unidade	5	5

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
112 / A	Manutenção do Fundo Previdenciário	09	272	24.199.000	Unidade Administrativa	Unidade	4,00
127 / A	Contratação de Pessoal	04	122	14.400.000	Servidores Contratados	Percentual	45,00

Total do Programa

Total Geral:	38.599.000
Total Corrente:	38.599.000
Total Capital:	0

Diretriz: 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 999 - Reserva de Contingência**Objetivo:** Reserva de Contingência

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01999 - Reserva de Contingência	Unidade	1	1

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
999 / A	Reserva de Contingência	99	999	483.700.000	Reserva de Contingência	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	483.700.000
Total Corrente:	483.700.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	522.299.000
Corrente:	522.299.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 543300 - Fundo Financeiro - Camprev**Diretriz:** 9 - Reserva de Contingência **Programa:** 019 - Manutenção Geral do Instituto**Objetivo:** Garantir a Manutenção e Funcionalidade Dos Fundos Ligados ao Camprev

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01019 - Manutenção Dos Fundos	Unidade	5	5

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
113 / A	Manutenção do Fundo Financeiro	04	122	98.882.000	Unidade Administrativa	Unidade	4,00
114 / P	Aquisição de Veículos	04	122	240.000	Veículos Adquiridos	Unidade	2,00
115 / A	Implantação de Plano de Cargos, Salários e Carreiras	04	122	5.400.000	Plano de Cargos Implantados	Unidade	4,00
116 / P	Implantação Perícia Médica do Camprev	04	122	840.000	Perícia Médica Implantada	Unidade	4,00
117 / A	Digitalização Dos Processos do Instituto	04	122	460.000	Processos Digitalizados	Percentual	100,00
118 / P	Implantação da Câmara de Investimentos do Instituto	04	122	1.000.000	Câmara Implantada	Unidade	2,00
119 / A	Capacitação de Pessoal	04	122	350.000	Servidores Capacitados	Unidade	55,00
120 / A	Atualização Permanente da Base de Dados Dos Servidores Inativos	04	122	1.140.000	Base de Dados Atualizada	Unidade	4,00
121 / A	Manutenção Dos Pagamentos de Aposentadorias e Pensões do Ff	09	272	3.389.228.000	Unidade Administrativa	Unidade	4,00
122 / P	Ampliação e Modernização Dos Equipamentos	04	122	1.746.000	Ampliação Realizada	Percentual	100,00
123 / P	Modernização da Sede Própria do Camprev	04	122	12.570.000	Sede Modernizada	Unidade	4,00
124 / P	Adequação de Imóveis	04	122	1.100.000	Adequação Realizada	Unidade	15,00
125 / A	Revisão e Readequação da Estrutura Administrativa do Camprev	04	122	5.200.000	Revisões Realizadas	Unidade	4,00
126 / A	Realização de Eventos Públicos	04	122	350.000	Eventos Realizados	Unidade	4,00
128 / P	Modernização da Informatização do Instituto	04	122	15.440.000	Modernização Realizada	Percentual	100,00

Total do Programa

Total Geral:	3.533.946.000
Total Corrente:	3.503.080.000
Total Capital:	30.866.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Diretriz: 2 - Eficiência Administrativa**Programa:** 999 - Reserva de Contingência**Objetivo:** Reserva de Contingência

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01999 - Reserva de Contingência	Unidade	1	1

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
999 / A	Reserva de Contingência	99	999	17.200.000	Reserva de Contingência	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	17.200.000
Total Corrente:	17.200.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	3.551.146.000
Corrente:	3.520.280.000
Capital:	30.866.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 553300 - Fundo de Assistência à Saúde - Camprev**Diretriz:** 9 - Reserva de Contingência **Programa:** 019 - Manutenção Geral do Instituto**Objetivo:** Garantir a Manutenção e Funcionalidade Dos Fundos Ligados ao Camprev

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01019 - Manutenção Dos Fundos	Unidade	5	5

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
129 / P	Modernização do Centro de Especialidades	10	122	840.000	Modernização Realizada	Unidade	4,00
130 / A	Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde	10	122	23.490.000	Unidade Administrativa	Unidade	4,00
131 / P	Acessibilidade Dos Espaços Utilizados Pelo Fas/Camprev	04	122	6.000.000	Acessibilidade Realizada	Unidade	2,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	30.330.000
Corrente:	24.130.000
Capital:	6.200.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 563300 - Fundo de Assistência à Saúde da Câmara - Camprev**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 019 - Manutenção Geral do Instituto**Objetivo:** Garantir a Manutenção e Funcionalidade Dos Fundos Ligados ao Camprev

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01019 - Manutenção Dos Fundos	Unidade	5	5

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
132 / A	Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara	10	302	15.010.000	Unidade Administrativa	Unidade	4,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	15.010.000
Corrente:	15.010.000
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 573300 - Fundo de Pecúlio Especial - Camprev**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 019 - Manutenção Geral do Instituto**Objetivo:** Garantir a Manutenção e Funcionalidade Dos Fundos Ligados ao Camprev

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01019 - Manutenção Dos Fundos	Unidade	5	5

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
133 / A	Manutenção Dos Serviços do Fundo de Pecúlio Especial	09	272	4.021.300	Unidade Administrativa	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	4.021.300
Total Corrente:	4.021.300
Total Capital:	0

Diretriz: 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 999 - Reserva de Contingência**Objetivo:** Reserva de Contingência

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01999 - Reserva de Contingência	Unidade	1	1

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
999 / A	Reserva de Contingência	99	999	3.279.000	Reserva de Contingência	Unidade	4,00

Total do Programa

Total Geral:	3.279.000
Total Corrente:	3.279.000
Total Capital:	0

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	7.300.300
Corrente:	7.300.300
Capital:	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 604000 - Fundação Municipal Para Educação Comunitária**Diretriz:** 9 - Reserva de Contingência **Programa:** 020 - Fundação Que Educa Cidadãos**Objetivo:** Promover a Alfabetização de Qualidade Através Dos Diversos Programas de Eja Para a População de Jovens, Adultos e Idosos; Buscando a Diminuição do Analfabetismo e Término do Ensino Fundamental. Apoiar ao Trabalhador Com Oferecimento de Programas de Ensino Técnico e de Qualificação Para Encaminhamento ao Mercado de Trabalho Via Unidades do Ceprocamp.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01020 - Paa - Programa de Apoio à Alfabetização	Percentual	0	100
02020 - População Não Alfabetizada	Unidade	1527	6127
03020 - Pmce - Programa Consolidando a Escolaridade	Unidade	704	304
04020 - População Qualificada	Unidade	3104	13104
05020 - População Profissionalizada	Unidade	748	2748
06020 - Manutenção da Sede e Almoxarifado	Unidade	2	2

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
134 / A	Manutenção Dos Serviços	12	122	40.231.800	Unidades e Espaços Administrados	Unidade	8,00
134 / A	Manutenção Dos Serviços	12	363	44.635.000	Unidades e Espaços Administrados	Unidade	4,00
134 / A	Manutenção Dos Serviços	12	366	157.715.000	Unidades e Espaços Administrados	Unidade	4,00
135 / P	Aquisições de Bens Moveis e Imoveis	12	122	711.000	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos,	Unidade	160,00
135 / P	Aquisições de Bens Moveis e Imoveis	12	363	2.413.000	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos,	Unidade	180,00
135 / P	Aquisições de Bens Moveis e Imoveis	12	366	2.004.000	Bens Moveis e Imoveis Adquiridos,	Unidade	200,00
136 / A	Concurso Publico	12	122	184.000	Servidores, Professores e Especialistas Contratados.	Unidade	13,00
136 / A	Concurso Publico	12	363	317.000	Servidores, Professores e Especialistas Contratados.	Unidade	19,00
136 / A	Concurso Publico	12	366	502.000	Servidores, Professores e Especialistas Contratados.	Unidade	13,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	248.712.800
Corrente:	243.580.800
Capital:	5.132.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 614000 - Fundação José Pedro de Oliveira**Diretriz:** 1 - Desenvolvimento Humano **Programa:** 021 - Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira**Objetivo:** Promover a Conservação da Biodiversidade, a Produção de Conhecimento e a Educação Ambiental e Adequar a Infraestrutura.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01021 - Novos Programas de Educação Ambiental Implantados	Unidade	8	12
02021 - Manutenção de Áreas de Trilhas e Bordas	Unidade	24	136
03021 - Trabalhos Publicados Pela Fjpo	Unidade	2	10
04021 - Veículos e Implementos	Unidade	18	24

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
137 / P	Manejo e Proteção	18	541	1.462.050	Áreas Manejadas (Hectare)	Unidade	112,00
138 / P	Área Reformada E/Ou Construída	18	451	1.500.000	Reforma E/Ou Construção Realizada	Unidade	1,00
139 / P	Educação Ambiental e Comunicação	18	541	232.050	Programas de Educação Ambiental e Comunicação Implantados	Unidade	4,00
140 / P	Modernização e Adequação de Equipamentos	18	541	1.250.000	Aquisição de Veículos, Implementos e Equipamentos	Unidade	25,00
141 / A	Manutenção Dos Serviços	04	122	22.869.606	Unidade Administrada	Unidade	4,00
142 / A	Concurso Público	04	122	4.000	Servidores Contratados	Unidade	4,00
143 / A	Evolução Funcional	04	122	286.386	Servidores Contemplados na Progressão	Unidade	26,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	27.604.092
Corrente:	24.854.092
Capital:	2.750.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 991100 - Ceasa**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 022 - 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.

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01022 - Implantação de Gestão de Resíduos	Percentual	0	100
02022 - Armazenagem/Depósitos Nas Dependências da Ceasa Campinas	Percentual	60	100
03022 - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Avcb)	Unidade	0	1

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
144 / P	Aquisição de Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Rec. Próprios	04	122	1.584.500	Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Móveis Imobilizados Adquiridos Com Recursos Próprios	Percentual	100,00
145 / P	Obras, Reformas, Adequações e Ampliações - Rec. Terceiros	04	122	69.315.000	Obras, Reformas, Adequações e Ampliações Realizadas	Percentual	100,00
146 / P	Obras, Reformas, Adequações e Ampliações - Rec. Próprios	04	122	9.840.000	Obras, Reformas, Adequações e Ampliações Realizadas	Percentual	100,00
147 / P	Aquisição de Imóveis	23	692	6.000.000	Imóveis Adquiridos	Percentual	100,00
148 / P	Aquisição de Veículos Leves - Rec. Próprios	04	122	250.000	Veículos Leves Adquiridos	Percentual	100,00
149 / P	Aquisição de Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Rec. Terceiros	04	122	1.586.497	Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Móveis Imobilizados Adquiridos	Percentual	100,00
150 / P	Aquisição de Veículos Operacionais - Rec. Terceiros	23	122	1.800.000	Veículos Operacionais Adquiridos	Percentual	100,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	90.375.997
Corrente:	0
Capital:	90.375.997

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 991200 - Ciatec**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 023 - Polo de Tecnologia - Ciatec**Objetivo:** Ampliação da Capacidade de Atração de Empresas de Base Tecnológica

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01023 - Número de Empresas Incubadas	Unidade	23	35

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
151 / P	Desapropriação de Terreno	19	572	1.500.000	Terreno Desapropriado	Unidade	1,00
152 / P	Construção da Sede da Ciatec	19	572	6.058.780	Predio Construido	Percentual	100,00
153 / P	Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica	19	572	527.990	Estudo Científico	Unidade	1,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	8.086.770
Corrente:	527.990
Capital:	7.558.780

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 991300 - Cohab**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 024 - Gestão Administração Cohab - Campinas**Objetivo:** Modernização de Equipamentos e Obras

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01024 - Aquisição de Terreno e Construção	Unidade	5594000	6000000
02024 - Aquisição de Bens Móveis	Unidade	85000	85000

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
154 / P	Produção de Unidades Habitacionais	16	122	24.000.000	Unidades Habitacionais Produzidas	Unidade	800,00
155 / P	Reestruturação de Processos de Trabalho	16	122	760.000	Processos de Trabalho Reestruturado	Percentual	100,00
156 / P	Realização de Obras e Reformas	16	122	1.000.000	Obras e Reformas Realizadas	Percentual	100,00
157 / P	Treinamento de Funcionários	16	122	420.000	Funcionários Treinados	Unidade	80,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	26.180.000
Corrente:	1.180.000
Capital:	25.000.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 991500 - Ima**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 025 - Modernização Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Ima**Objetivo:** Investimentos em Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação e de Digitalização de Documentos

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01025 - Equipamentos Microcomputadores	Unidade	125	250
02025 - Extensão da Rede Óptica Implantada	Unidade	31	165
03025 - Licenças de Software	Unidade	0	34
04025 - Equipamento Para Impressões Gráficas e Digitais	Unidade	2	3
05025 - Implantação de Rede Toip	Unidade	0	2800
06025 - Equipamentos as - Ima(Borda)	Unidade	0	2

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
158 / P	Extensão da Rede Óptica	19	452	2.948.235	Rede Óptica (Km)	Unidade	134,00
159 / P	Aquisição e Subscrição de Licenças de Software	19	126	5.422.343	Licença de Software	Unidade	34,00
160 / P	Implantação de Rede Toip	19	452	1.400.000	Rede Toip (Ramais)	Unidade	2.800,00
161 / P	Equipamentos da Borda do as - Sistema Autônomo da Ima	19	126	1.200.000	Sistema Autônomo da Ima	Unidade	2,00
162 / P	Aquisição de Impressora	19	126	70.000	Impressora Laser Colorida Multifuncional	Unidade	1,00
163 / P	Aquisição de Microcomputadores	19	126	513.600	Microcomputadores	Unidade	126,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	11.554.178
Corrente:	0
Capital:	11.554.178

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Plano Plurianual - 2018/2021 - Programas, Ações e Metas

Versão: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 991600 - Sanasa**Diretriz:** 2 - Eficiência Administrativa **Programa:** 026 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário**Objetivo:** Universalizar e Otimizar os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Indicador	Unidade	Atual	Ao Final
01026 - População Atendida Com Abastecimento de Água	Unidade	1177824	1219413
02026 - Percentual de Capacidade Instalada de Tratamento de Esgotos	Percentual	95	100
03026 - População Atendida Com Coleta de Esgotos	Unidade	1093829	1173571
04026 - População Atendida Com Tratamento de Esgotos Coletados	Unidade	1021428	1136408

C. Ação/Tp	Nome Ação	C. Fun	C. S-Fun	Total PPA	Produto	Unidade	Meta
164 / P	Melhoria e Otimização de Coletores Tronco, Interceptores e Estações Elevatórias de Esgoto	17	512	111.097.252	Coletores Tronco, Interceptores e Estações Elevatórias de Esgoto Otimizadas	Unidade	91.314,00
165 / P	Expansão de Redes Coletoras de Esgoto	17	512	67.082.715	Redes Coletoras de Esgoto Implantadas	Unidade	276.829,00
166 / P	Expansão de Redes de Água em Bairros	17	512	14.763.681	Redes de Abastecimento de Água Expandidas	Unidade	57.828,00
167 / P	Melhorias e Otimização Dos Sistemas de Adução, Reservação, Estações Elevatórias e Captação de Água	17	512	617.104.502	Sistema de Adução, Estações Elevatórias e Captação Otimizadas (M)	Unidade	36.681,00
168 / P	Melhoria e Otimização de Estações de Tratamento de Esgotos	17	512	193.648.097	Estações de Tratamento de Esgoto (Ete'S) Otimizadas	Unidade	12,00

Total da Unidade Gestora

	Total Período
Geral:	1.003.696.247
Corrente:	0
Capital:	1.003.696.247

Total Geral Para Todas as Unidades Gestoras

	Total Período
Geral:	28.268.143.054
Corrente:	24.910.215.307
Capital:	3.357.927.747