Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo I - Despesas por Função - Total do PPA

Função		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
01	Legislativa	25.990.000,00	27.367.470,00	27.497.420,00	27.627.370,00	108.482.260,00
04	Administração	183.425.000,00	193.264.388,00	194.254.090,00	195.161.485,00	766.104.963,00
06	Segurança Pública	300.000,00	286.416,00	281.428,00	282.758,00	1.150.602,00
08	Assistência Social	26.388.000,00	28.542.630,00	29.011.610,00	29.716.640,00	113.658.880,00
09	Previdência Social	156.900.000,00	178.062.300,00	191.111.640,00	205.584.200,00	731.658.140,00
10	Saúde	340.000.000,00	359.687.952,00	363.065.396,00	366.458.620,00	1.429.211.968,00
11	Trabalho	1.755.000,00	2.143.908,00	2.525.446,00	2.915.809,00	9.340.163,00
12	Educação	288.305.000,00	293.407.394,00	282.590.742,00	277.778.384,00	1.142.081.520,00
13	Cultura	2.890.000,00	3.541.239,00	3.809.858,00	4.154.204,00	14.395.301,00
14	Direitos da Cidadania	3.536.000,00	4.433.130,00	5.166.849,00	5.549.285,00	18.685.264,00
15	Urbanismo	147.029.000,00	184.829.931,00	183.870.878,00	191.620.632,00	707.350.441,00
16	Habitação	1.615.000,00	42.120,00	42.320,00	42.520,00	1.741.960,00
18	Gestão Ambiental	27.953.000,00	30.832.682,00	31.659.169,00	33.678.710,00	124.123.561,00
19	Ciência e Tecnologia	2.555.000,00	2.753.595,00	3.533.720,00	3.655.720,00	12.498.035,00
20	Agricultura	10.018.000,00	11.658.823,00	11.861.238,00	12.046.979,00	45.585.040,00
23	Comércio e Serviços	7.891.000,00	7.887.693,00	11.517.008,00	12.517.798,00	39.813.499,00
27	Desporto e Lazer	4.750.000,00	2.371.356,00	3.232.190,00	3.514.278,00	13.867.824,00
28	Encargos Especiais	92.530.000,00	97.434.090,00	97.896.740,00	98.359.390,00	386.220.220,00
99	Reserva de Contingência	5.955.000,00	5.230.121,00	6.234.057,00	8.330.359,00	25.749.537,00
	Total Geral:	**.329.785.000,00**	**.433.777.238,00**	**.449.161.799,00**	**.478.995.141,00**	**5.691.719.178,00**

Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 Avenida Floriano Peixoto, 692 Cep: 58100000 Centro, Campina Grande-PB fone: 8(30)3310-6083/8(30)3310-6083 sefin@campi

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo II - Despesas por SubFunção - Total do PPA

SubFunção		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
031	Ação Legislativa	25.990.000,00	27.367.470,00	27.497.420,00	27.627.370,00	108.482.260,00
121	Planejamento e Orçamento	370.000,00	508.073,00	581.900,00	574.020,00	2.033.993,00
122	Administração Geral	259.973.000,00	275.119.869,00	276.744.234,00	278.370.999,00	1.090.208.102,00
126	Tecnologia da Informatização	215.000,00	289.575,00	351.256,00	414.570,00	1.270.401,00
128	Formação de Recursos Humanos	495.000,00	521.235,00	523.710,00	526.185,00	2.066.130,00
131	Comunicação Social	5.330.000,00	5.612.490,00	5.639.140,00	5.665.790,00	22.247.420,00
182	Defesa Civil	300.000,00	286.416,00	281.428,00	282.758,00	1.150.602,00
241	Assistência ao Idoso	90.000,00	94.770,00	95.220,00	95.670,00	375.660,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	12.757.000,00	14.065.842,00	14.296.622,00	14.755.237,00	55.874.701,00
244	Assistência Comunitária	7.923.000,00	8.466.264,00	8.675.924,00	8.893.799,00	33.958.987,00
271	Previdência Básica	152.170.000,00	171.712.710,00	184.414.500,00	198.536.510,00	706.833.720,00
301	Atenção Básica	73.598.000,00	79.166.646,00	81.212.080,00	83.273.294,00	317.250.020,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.249.000,00	187.696.197,00	188.587.442,00	189.478.687,00	744.011.326,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.500.000,00	6.844.500,00	6.877.000,00	6.909.500,00	27.131.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	8.958.000,00	9.432.774,00	9.477.564,00	9.522.354,00	37.390.692,00
334	Fomento ao Trabalho	1.755.000,00	2.143.908,00	2.525.446,00	2.915.809,00	9.340.163,00
361	Ensino Fundamental	223.940.000,00	225.299.880,00	211.404.270,00	208.917.775,00	869.561.925,00
365	Educação Infantil	67.430.000,00	71.334.959,00	74.429.242,00	72.278.154,00	285.472.355,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.640.000,00	1.726.920,00	1.735.120,00	1.743.320,00	6.845.360,00
391	Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	1.395.000,00	1.560.546,00	1.614.508,00	1.714.619,00	6.284.673,00
392	Difusão Cultural	1.495.000,00	1.980.693,00	2.195.350,00	2.439.585,00	8.110.628,00
422	Direitos Individuais, Colet. e Difusos	3.536.000,00	4.433.130,00	5.166.849,00	5.549.285,00	18.685.264,00
451	Infra-Estrutura Urbana	141.809.000,00	179.270.091,00	178.224.332,00	185.726.297,00	685.029.720,00
452	Serviços Urbanos	26.798.000,00	29.616.467,00	30.225.579,00	32.769.845,00	119.409.891,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
482	Habitação Urbana	1.615.000,00	42.120,00	42.320,00	42.520,00	1.741.960,00
542	Controle Ambiental	1.155.000,00	1.216.215,00	1.433.590,00	908.865,00	4.713.670,00
544	Recursos Hídricos	6.141.000,00	6.446.473,00	6.497.178,00	6.527.883,00	25.612.534,00
571	Desenvolvimento Científico	1.250.000,00	1.316.250,00	1.983.750,00	1.993.125,00	6.543.125,00
573	Difusão do Conhecimento Cient. e Tec.	1.305.000,00	1.437.345,00	1.549.970,00	1.662.595,00	5.954.910,00
606	Extensão Rural	3.877.000,00	5.212.350,00	5.364.060,00	5.519.096,00	19.972.506,00
691	Promoção Comercial	748.000,00	892.944,00	1.055.884,00	1.220.324,00	3.917.152,00
692	Comercialização	1.180.000,00	716.040,00	719.440,00	722.840,00	3.338.320,00
694	Serviços Financeiros	300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
695	Turismo	5.663.000,00	5.962.809,00	9.424.284,00	10.255.734,00	31.305.827,00
812	Desporto Comunitário	745.000,00	833.976,00	888.720,00	947.133,00	3.414.829,00
813	Lazer	4.005.000,00	1.537.380,00	2.343.470,00	2.567.145,00	10.452.995,00
846	Outros Encargos Especiais	92.530.000,00	97.434.090,00	97.896.740,00	98.359.390,00	386.220.220,00
999	Reserva de Contingência	5.955.000,00	5.230.121,00	6.234.057,00	8.330.359,00	25.749.537,00
	Total Geral:	**.329.785.000,00**	**.433.777.238,00**	**.449.161.799,00**	**.478.995.141,00**	**5.691.719.178,00**

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
1 Desenvolvimento Econômico	**12**	**17.814.000,00**	**19.376.976,00**	**25.038.883,00**	**27.075.008,00**	**89.304.867,00**
11 Trabalho	**2**	**1.755.000,00**	**2.143.908,00**	**2.525.446,00**	**2.915.809,00**	**9.340.163,00**
334 Fomento ao Trabalho	**2**	**1.755.000,00**	**2.143.908,00**	**2.525.446,00**	**2.915.809,00**	**9.340.163,00**
1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda		310.000,00	400.140,00	550.160,00	701.580,00	1.961.880,00
1006 Incentivo ao desenvolvimento do mercado de trabalho e ao empreendedorismo		1.445.000,00	1.743.768,00	1.975.286,00	2.214.229,00	7.378.283,00
14 Direitos da Cidadania	**1**	**3.536.000,00**	**4.433.130,00**	**5.166.849,00**	**5.549.285,00**	**18.685.264,00**
422 Direitos Individuais, Colet. e Difusos	**1**	**3.536.000,00**	**4.433.130,00**	**5.166.849,00**	**5.549.285,00**	**18.685.264,00**
1005 Atendimento, processamento, educação e fiscalização dos direitos do consumidor		3.536.000,00	4.433.130,00	5.166.849,00	5.549.285,00	18.685.264,00
19 Ciência e Tecnologia	**2**	**2.555.000,00**	**2.753.595,00**	**3.533.720,00**	**3.655.720,00**	**12.498.035,00**
571 Desenvolvimento Científico	**1**	**1.250.000,00**	**1.316.250,00**	**1.983.750,00**	**1.993.125,00**	**6.543.125,00**
1002 Incentivo à Ciência, tecnologia e inovação		1.250.000,00	1.316.250,00	1.983.750,00	1.993.125,00	6.543.125,00
573 Difusão do Conhecimento Cient. e Tec.	**1**	**1.305.000,00**	**1.437.345,00**	**1.549.970,00**	**1.662.595,00**	**5.954.910,00**
1002 Incentivo à Ciência, tecnologia e inovação		1.305.000,00	1.437.345,00	1.549.970,00	1.662.595,00	5.954.910,00
20 Agricultura	**1**	**2.077.000,00**	**2.158.650,00**	**2.295.860,00**	**2.436.396,00**	**8.967.906,00**
606 Extensão Rural	**1**	**2.077.000,00**	**2.158.650,00**	**2.295.860,00**	**2.436.396,00**	**8.967.906,00**
1003 Fortalecimento do setor primário		2.077.000,00	2.158.650,00	2.295.860,00	2.436.396,00	8.967.906,00
23 Comércio e Serviços	**6**	**7.891.000,00**	**7.887.693,00**	**11.517.008,00**	**12.517.798,00**	**39.813.499,00**
691 Promoção Comercial	**2**	**748.000,00**	**892.944,00**	**1.055.884,00**	**1.220.324,00**	**3.917.152,00**
1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa		298.000,00	313.794,00	315.284,00	316.774,00	1.243.852,00
1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda		450.000,00	579.150,00	740.600,00	903.550,00	2.673.300,00
692 Comercialização	**2**	**1.180.000,00**	**716.040,00**	**719.440,00**	**722.840,00**	**3.338.320,00**
1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa		760.000,00	273.780,00	275.080,00	276.380,00	1.585.240,00
1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda		420.000,00	442.260,00	444.360,00	446.460,00	1.753.080,00
694 Serviços Financeiros	**1**	**300.000,00**	**315.900,00**	**317.400,00**	**318.900,00**	**1.252.200,00**
1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda		300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
695 Turismo	**1**	**5.663.000,00**	**5.962.809,00**	**9.424.284,00**	**10.255.734,00**	**31.305.827,00**
1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa		5.663.000,00	5.962.809,00	9.424.284,00	10.255.734,00	31.305.827,00
2 Desenvolvimento Humano	**26**	**586.180.000,00**	**608.377.607,00**	**601.362.102,00**	**601.054.167,00**	**2.396.973.876,00**
04 Administração	**1**	**170.000,00**	**179.010,00**	**179.860,00**	**180.710,00**	**709.580,00**
122 Administração Geral	**1**	**170.000,00**	**179.010,00**	**179.860,00**	**180.710,00**	**709.580,00**
1007 Fortalecimento das ações de proteção social		170.000,00	179.010,00	179.860,00	180.710,00	709.580,00
08 Assistência Social	**7**	**19.145.000,00**	**20.915.751,00**	**21.348.516,00**	**22.017.331,00**	**83.426.598,00**
242 Assistência ao Portador de Deficiência	**1**	**300.000,00**	**315.900,00**	**317.400,00**	**318.900,00**	**1.252.200,00**
1019 Proteção Social Básica		300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	**2**	**11.012.000,00**	**12.228.357,00**	**12.450.412,00**	**12.900.302,00**	**48.591.071,00**
1018 Proteção Social e Especial de Média e Alta Complexidade		3.808.000,00	4.642.545,00	4.828.580,00	5.242.450,00	18.521.575,00
1019 Proteção Social Básica		7.204.000,00	7.585.812,00	7.621.832,00	7.657.852,00	30.069.496,00

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
2 Desenvolvimento Humano	**26**	**586.180.000,00**	**608.377.607,00**	**601.362.102,00**	**601.054.167,00**	**2.396.973.876,00**
08 Assistência Social	**7**	**19.145.000,00**	**20.915.751,00**	**21.348.516,00**	**22.017.331,00**	**83.426.598,00**
244 Assistência Comunitária	**4**	**7.833.000,00**	**8.371.494,00**	**8.580.704,00**	**8.798.129,00**	**33.583.327,00**
1007 Fortalecimento das ações de proteção social		1.265.000,00	1.421.550,00	1.523.520,00	1.631.705,00	5.841.775,00
1018 Proteção Social e Especial de Média e Alta Complexidade		2.790.000,00	2.937.870,00	2.951.820,00	2.965.770,00	11.645.460,00
1019 Proteção Social Básica		3.058.000,00	3.220.074,00	3.235.364,00	3.250.654,00	12.764.092,00
1029 Segurança alimentar		720.000,00	792.000,00	870.000,00	950.000,00	3.332.000,00
10 Saúde	**6**	**267.940.000,00**	**283.808.772,00**	**286.825.916,00**	**289.858.840,00**	**1.128.433.528,00**
122 Administração Geral	**1**	**300.000,00**	**315.900,00**	**317.400,00**	**318.900,00**	**1.252.200,00**
1017 Gestão em saúde		300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
128 Formação de Recursos Humanos	**1**	**335.000,00**	**352.755,00**	**354.430,00**	**356.105,00**	**1.398.290,00**
1017 Gestão em saúde		335.000,00	352.755,00	354.430,00	356.105,00	1.398.290,00
301 Atenção Básica	**1**	**73.598.000,00**	**79.166.646,00**	**81.212.080,00**	**83.273.294,00**	**317.250.020,00**
1015 Rede de Assistência à Saúde		73.598.000,00	79.166.646,00	81.212.080,00	83.273.294,00	317.250.020,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**1**	**178.249.000,00**	**187.696.197,00**	**188.587.442,00**	**189.478.687,00**	**744.011.326,00**
1015 Rede de Assistência à Saúde		178.249.000,00	187.696.197,00	188.587.442,00	189.478.687,00	744.011.326,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	**1**	**6.500.000,00**	**6.844.500,00**	**6.877.000,00**	**6.909.500,00**	**27.131.000,00**
1015 Rede de Assistência à Saúde		6.500.000,00	6.844.500,00	6.877.000,00	6.909.500,00	27.131.000,00
305 Vigilância Epidemiológica	**1**	**8.958.000,00**	**9.432.774,00**	**9.477.564,00**	**9.522.354,00**	**37.390.692,00**
1016 Rede de Vigilância à Saúde		8.958.000,00	9.432.774,00	9.477.564,00	9.522.354,00	37.390.692,00
12 Educação	**5**	**288.305.000,00**	**293.407.394,00**	**282.590.742,00**	**277.778.384,00**	**1.142.081.520,00**
361 Ensino Fundamental	**2**	**219.235.000,00**	**220.345.515,00**	**206.426.380,00**	**203.756.910,00**	**849.763.805,00**
1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino		25.125.000,00	25.140.375,00	10.749.280,00	9.768.970,00	70.783.625,00
1009 Gestão do sistema municipal de ensino		194.110.000,00	195.205.140,00	195.677.100,00	193.987.940,00	778.980.180,00
365 Educação Infantil	**2**	**67.430.000,00**	**71.334.959,00**	**74.429.242,00**	**72.278.154,00**	**285.472.355,00**
1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino		5.490.000,00	6.112.139,00	8.896.722,00	6.435.934,00	26.934.795,00
1009 Gestão do sistema municipal de ensino		61.940.000,00	65.222.820,00	65.532.520,00	65.842.220,00	258.537.560,00
366 Educação de Jovens e Adultos	**1**	**1.640.000,00**	**1.726.920,00**	**1.735.120,00**	**1.743.320,00**	**6.845.360,00**
1009 Gestão do sistema municipal de ensino		1.640.000,00	1.726.920,00	1.735.120,00	1.743.320,00	6.845.360,00
13 Cultura	**3**	**2.890.000,00**	**3.541.239,00**	**3.809.858,00**	**4.154.204,00**	**14.395.301,00**
391 Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	**2**	**1.395.000,00**	**1.560.546,00**	**1.614.508,00**	**1.714.619,00**	**6.284.673,00**
1011 Patrimônio Histórico e Natural		1.045.000,00	1.191.996,00	1.244.208,00	1.342.569,00	4.823.773,00
1014 Plano de Cultura para Campina Grande		350.000,00	368.550,00	370.300,00	372.050,00	1.460.900,00
392 Difusão Cultural	**1**	**1.495.000,00**	**1.980.693,00**	**2.195.350,00**	**2.439.585,00**	**8.110.628,00**
1014 Plano de Cultura para Campina Grande		1.495.000,00	1.980.693,00	2.195.350,00	2.439.585,00	8.110.628,00
15 Urbanismo	**1**	**4.705.000,00**	**4.954.365,00**	**4.977.890,00**	**5.160.865,00**	**19.798.120,00**
361 Ensino Fundamental	**1**	**4.705.000,00**	**4.954.365,00**	**4.977.890,00**	**5.160.865,00**	**19.798.120,00**
1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino		4.705.000,00	4.954.365,00	4.977.890,00	5.160.865,00	19.798.120,00

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
2 Desenvolvimento Humano	**26**	**586.180.000,00**	**608.377.607,00**	**601.362.102,00**	**601.054.167,00**	**2.396.973.876,00**
16 Habitação	**1**	**1.615.000,00**	**42.120,00**	**42.320,00**	**42.520,00**	**1.741.960,00**
482 Habitação Urbana	**1**	**1.615.000,00**	**42.120,00**	**42.320,00**	**42.520,00**	**1.741.960,00**
1010 Cidade inclusiva		1.615.000,00	42.120,00	42.320,00	42.520,00	1.741.960,00
27 Desporto e Lazer	**2**	**1.410.000,00**	**1.528.956,00**	**1.587.000,00**	**1.861.313,00**	**6.387.269,00**
812 Desporto Comunitário	**1**	**745.000,00**	**833.976,00**	**888.720,00**	**947.133,00**	**3.414.829,00**
1012 Incentivo as atividades esportivas e de lazer		745.000,00	833.976,00	888.720,00	947.133,00	3.414.829,00
813 Lazer	**1**	**665.000,00**	**694.980,00**	**698.280,00**	**914.180,00**	**2.972.440,00**
1013 Juventude em ação		665.000,00	694.980,00	698.280,00	914.180,00	2.972.440,00
3 Cidade Sustentável	**10**	**181.568.000,00**	**220.968.687,00**	**221.613.547,00**	**231.190.488,00**	**855.340.722,00**
06 Segurança Pública	**1**	**300.000,00**	**286.416,00**	**281.428,00**	**282.758,00**	**1.150.602,00**
182 Defesa Civil	**1**	**300.000,00**	**286.416,00**	**281.428,00**	**282.758,00**	**1.150.602,00**
1021 Gestão de riscos e respostas a desastres		300.000,00	286.416,00	281.428,00	282.758,00	1.150.602,00
15 Urbanismo	**4**	**142.034.000,00**	**179.507.016,00**	**178.462.382,00**	**185.965.472,00**	**685.968.870,00**
451 Infra-Estrutura Urbana	**3**	**141.734.000,00**	**179.191.116,00**	**178.144.982,00**	**185.646.572,00**	**684.716.670,00**
1020 Infraestrutura Urbana		118.383.000,00	154.602.513,00	153.439.624,00	160.824.459,00	587.249.596,00
1024 Mobilidade urbana na cidade organizada e segura		19.865.000,00	20.917.845,00	21.017.170,00	21.116.495,00	82.916.510,00
1025 Campina te quero verde		3.486.000,00	3.670.758,00	3.688.188,00	3.705.618,00	14.550.564,00
453 Transportes Coletivos Urbanos	**1**	**300.000,00**	**315.900,00**	**317.400,00**	**318.900,00**	**1.252.200,00**
1024 Mobilidade urbana na cidade organizada e segura		300.000,00	315.900,00	317.400,00	318.900,00	1.252.200,00
18 Gestão Ambiental	**2**	**27.953.000,00**	**30.832.682,00**	**31.659.169,00**	**33.678.710,00**	**124.123.561,00**
452 Serviços Urbanos	**1**	**26.798.000,00**	**29.616.467,00**	**30.225.579,00**	**32.769.845,00**	**119.409.891,00**
1023 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos		26.798.000,00	29.616.467,00	30.225.579,00	32.769.845,00	119.409.891,00
542 Controle Ambiental	**1**	**1.155.000,00**	**1.216.215,00**	**1.433.590,00**	**908.865,00**	**4.713.670,00**
1025 Campina te quero verde		1.155.000,00	1.216.215,00	1.433.590,00	908.865,00	4.713.670,00
20 Agricultura	**2**	**7.941.000,00**	**9.500.173,00**	**9.565.378,00**	**9.610.583,00**	**36.617.134,00**
544 Recursos Hídricos	**1**	**6.141.000,00**	**6.446.473,00**	**6.497.178,00**	**6.527.883,00**	**25.612.534,00**
1022 Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural		6.141.000,00	6.446.473,00	6.497.178,00	6.527.883,00	25.612.534,00
606 Extensão Rural	**1**	**1.800.000,00**	**3.053.700,00**	**3.068.200,00**	**3.082.700,00**	**11.004.600,00**
1022 Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural		1.800.000,00	3.053.700,00	3.068.200,00	3.082.700,00	11.004.600,00
27 Desporto e Lazer	**1**	**3.340.000,00**	**842.400,00**	**1.645.190,00**	**1.652.965,00**	**7.480.555,00**
813 Lazer	**1**	**3.340.000,00**	**842.400,00**	**1.645.190,00**	**1.652.965,00**	**7.480.555,00**
1020 Infraestrutura Urbana		3.340.000,00	842.400,00	1.645.190,00	1.652.965,00	7.480.555,00
4 Boa Governança	**17**	**544.223.000,00**	**585.053.968,00**	**601.147.267,00**	**619.675.478,00**	**2.350.099.713,00**
01 Legislativa	**1**	**25.990.000,00**	**27.367.470,00**	**27.497.420,00**	**27.627.370,00**	**108.482.260,00**
031 Ação Legislativa	**1**	**25.990.000,00**	**27.367.470,00**	**27.497.420,00**	**27.627.370,00**	**108.482.260,00**
2001 Apoio admininstrativo		25.990.000,00	27.367.470,00	27.497.420,00	27.627.370,00	108.482.260,00

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
4 Boa Governança	**17**	**544.223.000,00**	**585.053.968,00**	**601.147.267,00**	**619.675.478,00**	**2.350.099.713,00**
04 Administração	**5**	**183.255.000,00**	**193.085.378,00**	**194.074.230,00**	**194.980.775,00**	**765.395.383,00**
121 Planejamento e Orçamento	**1**	**370.000,00**	**508.073,00**	**581.900,00**	**574.020,00**	**2.033.993,00**
1026 Cidade participativa e competente		370.000,00	508.073,00	581.900,00	574.020,00	2.033.993,00
122 Administração Geral	**2**	**177.395.000,00**	**186.796.335,00**	**187.683.910,00**	**188.570.885,00**	**740.446.130,00**
1027 Eficiência e modernização na gestão pública e administrativa		2.830.000,00	2.979.990,00	2.994.140,00	3.008.290,00	11.812.420,00
2001 Apoio admininstrativo		174.565.000,00	183.816.345,00	184.689.770,00	185.562.595,00	728.633.710,00
128 Formação de Recursos Humanos	**1**	**160.000,00**	**168.480,00**	**169.280,00**	**170.080,00**	**667.840,00**
1027 Eficiência e modernização na gestão pública e administrativa		160.000,00	168.480,00	169.280,00	170.080,00	667.840,00
131 Comunicação Social	**1**	**5.330.000,00**	**5.612.490,00**	**5.639.140,00**	**5.665.790,00**	**22.247.420,00**
1027 Eficiência e modernização na gestão pública e administrativa		5.330.000,00	5.612.490,00	5.639.140,00	5.665.790,00	22.247.420,00
08 Assistência Social	**4**	**7.243.000,00**	**7.626.879,00**	**7.663.094,00**	**7.699.309,00**	**30.232.282,00**
122 Administração Geral	**1**	**5.318.000,00**	**5.599.854,00**	**5.626.444,00**	**5.653.034,00**	**22.197.332,00**
2001 Apoio admininstrativo		5.318.000,00	5.599.854,00	5.626.444,00	5.653.034,00	22.197.332,00
241 Assistência ao Idoso	**1**	**90.000,00**	**94.770,00**	**95.220,00**	**95.670,00**	**375.660,00**
1026 Cidade participativa e competente		90.000,00	94.770,00	95.220,00	95.670,00	375.660,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	**1**	**1.745.000,00**	**1.837.485,00**	**1.846.210,00**	**1.854.935,00**	**7.283.630,00**
1026 Cidade participativa e competente		1.745.000,00	1.837.485,00	1.846.210,00	1.854.935,00	7.283.630,00
244 Assistência Comunitária	**1**	**90.000,00**	**94.770,00**	**95.220,00**	**95.670,00**	**375.660,00**
1026 Cidade participativa e competente		90.000,00	94.770,00	95.220,00	95.670,00	375.660,00
09 Previdência Social	**2**	**156.900.000,00**	**178.062.300,00**	**191.111.640,00**	**205.584.200,00**	**731.658.140,00**
122 Administração Geral	**1**	**4.730.000,00**	**6.349.590,00**	**6.697.140,00**	**7.047.690,00**	**24.824.420,00**
2001 Apoio admininstrativo		4.730.000,00	6.349.590,00	6.697.140,00	7.047.690,00	24.824.420,00
271 Previdência Básica	**1**	**152.170.000,00**	**171.712.710,00**	**184.414.500,00**	**198.536.510,00**	**706.833.720,00**
1028 Manutenção da previdência dos servidores públicos municipais		152.170.000,00	171.712.710,00	184.414.500,00	198.536.510,00	706.833.720,00
10 Saúde	**1**	**72.060.000,00**	**75.879.180,00**	**76.239.480,00**	**76.599.780,00**	**300.778.440,00**
122 Administração Geral	**1**	**72.060.000,00**	**75.879.180,00**	**76.239.480,00**	**76.599.780,00**	**300.778.440,00**
2001 Apoio admininstrativo		72.060.000,00	75.879.180,00	76.239.480,00	76.599.780,00	300.778.440,00
15 Urbanismo	**2**	**290.000,00**	**368.550,00**	**430.606,00**	**494.295,00**	**1.583.451,00**
126 Tecnologia da Informatização	**1**	**215.000,00**	**289.575,00**	**351.256,00**	**414.570,00**	**1.270.401,00**
1026 Cidade participativa e competente		215.000,00	289.575,00	351.256,00	414.570,00	1.270.401,00
451 Infra-Estrutura Urbana	**1**	**75.000,00**	**78.975,00**	**79.350,00**	**79.725,00**	**313.050,00**
1026 Cidade participativa e competente		75.000,00	78.975,00	79.350,00	79.725,00	313.050,00
28 Encargos Especiais	**1**	**92.530.000,00**	**97.434.090,00**	**97.896.740,00**	**98.359.390,00**	**386.220.220,00**
846 Outros Encargos Especiais	**1**	**92.530.000,00**	**97.434.090,00**	**97.896.740,00**	**98.359.390,00**	**386.220.220,00**
0001 Operações Especiais		92.530.000,00	97.434.090,00	97.896.740,00	98.359.390,00	386.220.220,00
99 Reserva de Contingência	**1**	**5.955.000,00**	**5.230.121,00**	**6.234.057,00**	**8.330.359,00**	**25.749.537,00**

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
4 Boa Governança	**17**	**544.223.000,00**	**585.053.968,00**	**601.147.267,00**	**619.675.478,00**	**2.350.099.713,00**
99 Reserva de Contingência	**1**	**5.955.000,00**	**5.230.121,00**	**6.234.057,00**	**8.330.359,00**	**25.749.537,00**
999 Reserva de Contingência	**1**	**5.955.000,00**	**5.230.121,00**	**6.234.057,00**	**8.330.359,00**	**25.749.537,00**
9999 Reserva de Contingência		5.955.000,00	5.230.121,00	6.234.057,00	8.330.359,00	25.749.537,00
Total Geral:	**65**	**.329.785.000,00**	**.433.777.238,00**	**.449.161.799,00**	**.478.995.141,00**	**5.691.719.178,00**

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo IX - Totais por Eixos Estratégicos

	Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
1	Desenvolvimento Econômico	12	17.814.000,00	19.376.976,00	25.038.883,00	27.075.008,00	89.304.867,00
2	Desenvolvimento Humano	26	586.180.000,00	608.377.607,00	601.362.102,00	601.054.167,00	2.396.973.876,00
3	Cidade Sustentável	10	181.568.000,00	220.968.687,00	221.613.547,00	231.190.488,00	855.340.722,00
4	Boa Governança	17	544.223.000,00	585.053.968,00	601.147.267,00	619.675.478,00	2.350.099.713,00
	Total Geral:	**65**	**.329.785.000,00**	**.433.777.238,00**	**.449.161.799,00**	**.478.995.141,00**	**5.691.719.178,00**

Prefeitura Municipal de Campina Grande CNPJ: 08.993.917/0001-46 Avenida Floriano Peixoto, 692 Cep: 58100000 Centro, Campina Grande-PB fone: 8(30)3310-6083/8(30)3310-6083 sefin@campinagrande.pb.gov.br www.campinagrande.pb.gov.br

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Câmara Municipal de Vereadores	**23**	**25.990.000,00**	**23**	**27.367.470,00**	**23**	**27.497.420,00**	**23**	**27.627.370,00**	**92**	**108.482.260,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais. MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: . **Indicadores** **Indicador** . **Fonte** . **Referência Atual** . **Referência Esperada** .	23	25.990.000,00	23	27.367.470,00	23	27.497.420,00	23	27.627.370,00	92	108.482.260,00
Ação: 2001 Manutenção das atividades legislativas Unid.Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores Finalidade: . Produto: vereadores Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	23	4.040.000,00	23	4.254.120,00	23	4.274.320,00	23	4.294.520,00	92	16.862.960,00
0000 Todas as fontes		4.040.000,00		4.254.120,00		4.274.320,00		4.294.520,00		16.862.960,00
Ação: 2002 Manutenção das atividades administrativas da Câmara Unid.Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		21.950.000,00		23.113.350,00		23.223.100,00		23.332.850,00	0	91.619.300,00
0000 Todas as fontes		21.950.000,00		23.113.350,00		23.223.100,00		23.332.850,00		91.619.300,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 0001 Operações Especiais	0	92.530.000,00	0	97.434.090,00	0	97.896.740,00	0	98.359.390,00	0	386.220.220,00
Objetivo: Sentenças judiciais e dívida pública municipal										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 0001 Sentenças judiciais e precatórios		11.850.000,00		12.478.050,00		12.537.300,00		12.596.550,00	0	49.461.900,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		11.850.000,00		12.478.050,00		12.537.300,00		12.596.550,00		49.461.900,00
Ação: 0002 Amortização e encargos da dívida pública		80.680.000,00		84.956.040,00		85.359.440,00		85.762.840,00	0	336.758.320,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		80.680.000,00		84.956.040,00		85.359.440,00		85.762.840,00		336.758.320,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**50.281,5**	**789.802.869,00**	**56.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa	1.550	6.721.000,00	1.549	6.550.383,00	1.569	10.014.648,00	1.574	10.848.888,00	6.242	34.134.919,00
Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades econômicas, turísticas e de economia criativa no município com destaque para as vocações de comércio (varejista e atacadista), indústira da transformação, serviços, saúde, inovação, educação superior, eventos, destino turístico indutor e economia criativa.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Número de eventos realizados / apoiados										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 50										
Indicador Número de pessoas capacitadas ou atendidas										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 330										
Referência Esperada 1500										
Indicador Saldo de empregos CAGED										
Fonte Cadastur										
Referência Atual 6059										
Referência Esperada 6500										
Indicador Taxa de ocupação hoteleira										
Fonte EMBRATUR										
Referência Atual 48,6										
Referência Esperada 53.0										
Ação: 2041 Capacitação e qualificação profissional e empresarial	1.500	260.000,00	1.500	273.780,00	1.500	275.080,00	1.500	276.380,00	6.000	1.085.240,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: .										
Produto: pessoas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		260.000,00		273.780,00		275.080,00		276.380,00		1.085.240,00
Ação: 2042 Economia criativa-ação apoio desenvolvimento de profissões do futuro	1	500.000,00		0,00		0,00		0,00	1	500.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: TAC com Ministério Público do Trabalho (MPT)										
Produto: termo de fomento										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		500.000,00								500.000,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**50.281,5**	**789.802.869,00**	**56.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa	1.550	6.721.000,00	1.549	6.550.383,00	1.569	10.014.648,00	1.574	10.848.888,00	6.242	34.134.919,00
Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades econômicas, turísticas e de economia criativa no município com destaque para as vocações de comércio (varejista e atacadista), indústira da transformação, serviços, saúde, inovação, educação superior, eventos, destino turístico indutor e economia criativa.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Número de eventos realizados / apoiados										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 50										
Indicador Número de pessoas capacitadas ou atendidas										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 330										
Referência Esperada 1500										
Indicador Saldo de empregos CAGED										
Fonte Cadastur										
Referência Atual 6059										
Referência Esperada 6500										
Indicador Taxa de ocupação hoteleira										
Fonte EMBRATUR										
Referência Atual 48,6										
Referência Esperada 53.0										
Ação: 2043 Ações de fomento institucional para desenvolvimento	16	1.250.000,00	16	1.316.250,00	16	1.322.500,00	16	1.328.750,00	64	5.217.500,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: .										
Produto: fomentos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.250.000,00		1.316.250,00		1.322.500,00		1.328.750,00		5.217.500,00
Ação: 2044 Plano de desenvolvimento econômico	4	298.000,00	4	313.794,00	4	315.284,00	4	316.774,00	16	1.243.852,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: .										
Produto: eventos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		298.000,00		313.794,00		315.284,00		316.774,00		1.243.852,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa	1.550	6.721.000,00	1.549	6.550.383,00	1.569	10.014.648,00	1.574	10.848.888,00	6.242	34.134.919,00
Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades econômicas, turísticas e de economia criativa no município com destaque para as vocações de comércio (varejista e atacadista), indústira da transformação, serviços, saúde, inovação, educação superior, eventos, destino turístico indutor e economia criativa.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Número de eventos realizados / apoiados										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 50										
Indicador Número de pessoas capacitadas ou atendidas										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 330										
Referência Esperada 1500										
Indicador Saldo de empregos CAGED										
Fonte Cadastur										
Referência Atual 6059										
Referência Esperada 6500										
Indicador Taxa de ocupação hoteleira										
Fonte EMBRATUR										
Referência Atual 48,6										
Referência Esperada 53.0										
Ação: 2045 Plano de turismo e economia criativa		60.000,00		63.180,00		63.480,00		63.780,00	0	250.440,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		60.000,00		63.180,00		63.480,00		63.780,00		250.440,00
Ação: 2046 Infraestrutura para realização de eventos	25	3.445.000,00	25	3.627.585,00	45	7.078.020,00	50	7.898.000,00	145	22.048.605,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: .										
Produto: eventos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.445.000,00		3.627.585,00		7.078.020,00		7.898.000,00		22.048.605,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1001 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa	1.550	6.721.000,00	1.549	6.550.383,00	1.569	10.014.648,00	1.574	10.848.888,00	6.242	34.134.919,00
Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades econômicas, turísticas e de economia criativa no município com destaque para as vocações de comércio (varejista e atacadista), indústira da transformação, serviços, saúde, inovação, educação superior, eventos, destino turístico indutor e economia criativa.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Número de eventos realizados / apoiados										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 50										
Indicador Número de pessoas capacitadas ou atendidas										
Fonte SEDE/PMCG										
Referência Atual 330										
Referência Esperada 1500										
Indicador Saldo de empregos CAGED										
Fonte Cadastur										
Referência Atual 6059										
Referência Esperada 6500										
Indicador Taxa de ocupação hoteleira										
Fonte EMBRATUR										
Referência Atual 48,6										
Referência Esperada 53.0										
Ação: 2047 Ações de promoção do destino turístico Campina Grande	4	298.000,00	4	313.794,00	4	315.284,00	4	316.774,00	16	1.243.852,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: .										
Produto: eventos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		298.000,00		313.794,00		315.284,00		316.774,00		1.243.852,00
Ação: 2048 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais		610.000,00		642.000,00		645.000,00		648.430,00	0	2.545.430,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
Finalidade: para o desenvolvimento e turismo										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		610.000,00		642.000,00		645.000,00		648.430,00		2.545.430,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1002 Incentivo à Ciência, tecnologia e inovação	56	2.555.000,00	76	2.753.595,00	101	3.533.720,00	131	3.655.720,00	364	12.498.035,00
Objetivo: Desenvolver programas e projetos para valoração da ciência e tecnologia, além de projetos voltados para o setor industrial, empresarial e social										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Cidadãos, empresas, indústrias do município										
Indicadores										
Indicador Conectividade (número de acessos)										
Fonte IBGE										
Referência Atual 79.420										
Referência Esperada 150.000										
Indicador Espaços públicos com wi-fi gratuíto										
Fonte SECTI/PMCG										
Referência Atual 5										
Referência Esperada 20										
Indicador Popularização da ciência (número bairros atendidos)										
Fonte SECTI/PMCG										
Referência Atual 2										
Referência Esperada 15										
Ação: 2066 Ações de serviços inteligentes p administração pública	10	1.250.000,00	10	1.316.250,00	15	1.983.750,00	15	1.993.125,00	50	6.543.125,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação										
Finalidade: .										
Produto: serviços										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.250.000,00		1.316.250,00		1.983.750,00		1.993.125,00		6.543.125,00
Ação: 2067 Recuperação e manutenção do Museu Vivo	1	690.000,00	1	726.570,00	1	730.020,00	1	733.470,00	4	2.880.060,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação										
Finalidade: .										
Produto: museu										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		690.000,00		726.570,00		730.020,00		733.470,00		2.880.060,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1002 Incentivo à Ciência, tecnologia e inovação	56	2.555.000,00	76	2.753.595,00	101	3.533.720,00	131	3.655.720,00	364	12.498.035,00
Objetivo: Desenvolver programas e projetos para valoração da ciência e tecnologia, além de projetos voltados para o setor industrial, empresarial e social										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Cidadãos, empresas, indústrias do município										
Indicadores										
Indicador Conectividade (número de acessos)										
Fonte IBGE										
Referência Atual 79.420										
Referência Esperada 150.000										
Indicador Espaços públicos com wi-fi gratuíto										
Fonte SECTI/PMCG										
Referência Atual 5										
Referência Esperada 20										
Indicador Popularização da ciência (número bairros atendidos)										
Fonte SECTI/PMCG										
Referência Atual 2										
Referência Esperada 15										
Ação: 2068 Apoio e promoção exposições permanentes, feiras e congressos	15	175.000,00	15	184.275,00	15	185.150,00	15	185.025,00	60	729.450,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação										
Finalidade: .										
Produto: eventos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		175.000,00		184.275,00		185.150,00		185.025,00		729.450,00
Ação: 2069 Ações do Fundo Municipal de Ciência, tecnologia e inovação	30	440.000,00	50	526.500,00	70	634.800,00	100	744.100,00	250	2.345.400,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação										
Finalidade: .										
Produto: fundo implantado										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		440.000,00		526.500,00		634.800,00		744.100,00		2.345.400,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1003 Fortalecimento do setor primário	76	2.077.000,00	80	2.158.650,00	85	2.295.860,00	90	2.436.396,00	331	8.967.906,00
Objetivo: Fortalecer a base do agronegócio através de ações de desenvolvimento de sua economia										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Produtores e criadores da zona rural do município										
Indicadores										
Indicador Lavoura permanente										
Fonte IBGE										
Referência Atual 507										
Referência Esperada 1.000										
Indicador População rural assistida										
Fonte SEAGRI/PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 90										
Indicador Rebanho bovino										
Fonte IBGE										
Referência Atual 13.800										
Referência Esperada 18.000										
Indicador Rebanho caprinos										
Fonte IBGE										
Referência Atual 2.800										
Referência Esperada 4.000										
Ação: 1020 Construção de centro de piscicultura	1	150.000,00		0,00		0,00		0,00	1	150.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura										
Finalidade: .										
Produto: centro piscicultura										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		150.000,00								150.000,00
Ação: 2071 Ações de incentivo ao pequeno produtor rural	75	1.827.000,00	80	2.053.350,00	85	2.190.060,00	90	2.330.096,00	330	8.400.506,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura										
Finalidade: .										
Produto: população rural assistida										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.827.000,00		2.053.350,00		2.190.060,00		2.330.096,00		8.400.506,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1003 Fortalecimento do setor primário	76	2.077.000,00	80	2.158.650,00	85	2.295.860,00	90	2.436.396,00	331	8.967.906,00
Objetivo: Fortalecer a base do agronegócio através de ações de desenvolvimento de sua economia										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Produtores e criadores da zona rural do município										
Indicadores										
Indicador Lavoura permanente										
Fonte IBGE										
Referência Atual 507										
Referência Esperada 1.000										
Indicador População rural assistida										
Fonte SEAGRI/PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 90										
Indicador Rebanho bovino										
Fonte IBGE										
Referência Atual 13.800										
Referência Esperada 18.000										
Indicador Rebanho caprinos										
Fonte IBGE										
Referência Atual 2.800										
Referência Esperada 4.000										
Ação: 2072 Ações do Fundo Municipal de Agricultura		100.000,00		105.300,00		105.800,00		106.300,00	0	417.400,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.300,00		105.800,00		106.300,00		417.400,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1007 Fortalecimento das ações de proteção social Objetivo: Prevenir a ocorrência de situação de vulnerabilidade e risco social, promover direitos e potencialidades das famílias MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População do município **Indicadores** **Indicador** Atendimentos sociais, psicológicos, jurídicos **Fonte** Coord Mulher CG **Referência Atual** 215 **Referência Esperada** 430 **Indicador** Proteção de mulheres abrigadas e seus filhos **Fonte** Coord Mulher CG **Referência Atual** 35 **Referência Esperada** 70	267	1.435.000,00	352	1.600.560,00	437	1.703.380,00	517	1.812.415,00	1.573	6.551.355,00
Ação: 2003 Apoio aos cidadãos, instituições e entidades Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: . Produto: instituições Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	10	275.000,00	10	289.575,00	10	290.950,00	10	292.325,00	40	1.147.850,00
0000 Todas as fontes		275.000,00		289.575,00		290.950,00		292.325,00		1.147.850,00
Ação: 2004 Ações Coordenadoria políticas públicas para mulheres Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: . Produto: pessoas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	250	270.000,00	335	373.815,00	420	470.810,00	500	574.020,00	1.505	1.688.645,00
0000 Todas as fontes		270.000,00		373.815,00		470.810,00		574.020,00		1.688.645,00
Ação: 2005 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		170.000,00		179.010,00		179.860,00		180.710,00	0	709.580,00
0000 Todas as fontes		170.000,00		179.010,00		179.860,00		180.710,00		709.580,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1007 Fortalecimento das ações de proteção social	267	1.435.000,00	352	1.600.560,00	437	1.703.380,00	517	1.812.415,00	1.573	6.551.355,00
Objetivo: Prevenir a ocorrência de situação de vulnerabilidade e risco social, promover direitos e potencialidades das famílias										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Atendimentos sociais, psicológicos, jurídicos										
Fonte Coord Mulher CG										
Referência Atual 215										
Referência Esperada 430										
Indicador Proteção de mulheres abrigadas e seus filhos										
Fonte Coord Mulher CG										
Referência Atual 35										
Referência Esperada 70										
Ação: 2020 Ações de assistência geral à comunidades	7	720.000,00	7	758.160,00	7	761.760,00	7	765.360,00	28	3.005.280,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Assistência Social										
Finalidade: transferências voluntárias e especiais										
Produto: entidades beneficiadas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		720.000,00		758.160,00		761.760,00		765.360,00		3.005.280,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**94.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino Objetivo: Assegurar a infraestrutura adequada à rede municipal de ensino MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa educação jovens e adultos **Indicadores** **Indicador** Capacidade física das creches **Fonte** SEDUC - PMCG **Referência Atual** 2.125 **Referência Esperada** 2.725 **Indicador** Capacidade física das escolas p ed fundamental **Fonte** SEDUC - PMCG **Referência Atual** 34.701 **Referência Esperada** 37.799	188	35.320.000,00	165	36.206.879,00	77	24.623.892,00	77	21.365.769,00	507	117.516.540,00
Ação: 1002 Construção de escolas Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: Demandas do Orçamento Participativo Produto: escolas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		0,00	1	1.953.315,00	1	4.443.600,00	1	4.464.600,00	3	10.861.515,00
0000 Todas as fontes				1.953.315,00		4.443.600,00		4.464.600,00		10.861.515,00
Ação: 1003 Construção de escola (modelo) Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: Com 25 salas Produto: escolas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	1	16.100.000,00	1	16.953.300,00		0,00		0,00	2	33.053.300,00
0000 Todas as fontes		16.100.000,00		16.953.300,00						33.053.300,00
Ação: 1004 Ampliação, adaptação, reforma e ou recuperação de escolas Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo Produto: escolas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	28	4.705.000,00	28	4.954.365,00	28	4.977.890,00	29	5.160.865,00	113	19.798.120,00
0000 Todas as fontes		4.705.000,00		4.954.365,00		4.977.890,00		5.160.865,00		19.798.120,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino Objetivo: Assegurar a infraestrutura adequada à rede municipal de ensino MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa educação jovens e adultos **Indicadores** **Indicador** Capacidade física das creches **Fonte** SEDUC - PMCG **Referência Atual** 2.125 **Referência Esperada** 2.725 **Indicador** Capacidade física das escolas p ed fundamental **Fonte** SEDUC - PMCG **Referência Atual** 34.701 **Referência Esperada** 37.799	188	35.320.000,00	165	36.206.879,00	77	24.623.892,00	77	21.365.769,00	507	117.516.540,00
Ação: 1005 Construção de quadras Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: nas escolas Produto: quadras com ou sem vestiários Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	2	1.955.000,00	1	1.021.410,00	3	3.078.780,00	2	2.062.220,00	8	8.117.410,00
0000 Todas as fontes		1.955.000,00		1.021.410,00		3.078.780,00		2.062.220,00		8.117.410,00
Ação: 1006 Construção de creches Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo Produto: creches Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	2	2.290.000,00	1	2.742.539,00	2	5.511.122,00	1	2.768.584,00	6	13.312.245,00
0000 Todas as fontes		2.290.000,00		2.742.539,00		5.511.122,00		2.768.584,00		13.312.245,00
Ação: 1007 Ampliação, adaptação, reforma e ou recuperação de creches Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: . Produto: creches Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	12	3.200.000,00	12	3.369.600,00	12	3.385.600,00	13	3.667.350,00	49	13.622.550,00
0000 Todas as fontes		3.200.000,00		3.369.600,00		3.385.600,00		3.667.350,00		13.622.550,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**50.281,5**	**789.802.869,00**	**56.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino	188	35.320.000,00	165	36.206.879,00	77	24.623.892,00	77	21.365.769,00	507	117.516.540,00
Objetivo: Assegurar a infraestrutura adequada à rede municipal de ensino										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Capacidade física das creches										
Fonte SEDUC - PMCG										
Referência Atual 2.125										
Referência Esperada 2.725										
Indicador Capacidade física das escolas p ed fundamental										
Fonte SEDUC - PMCG										
Referência Atual 34.701										
Referência Esperada 37.799										
Ação: 1008 Implantação de Centro TDAH (transtorno deficit atenção e hiperatividade)	1	650.000,00		0,00		0,00		0,00	1	650.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: Centro TDAH										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		650.000,00								650.000,00
Ação: 1009 Construção de clinica escola do autista para ensino fundamental	60	1.720.000,00	40	1.210.950,00		0,00		0,00	100	2.930.950,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: clinica escola										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.720.000,00		1.210.950,00						2.930.950,00
Ação: 1010 Construção de centro integrado da educação	25	1.800.000,00	25	1.895.400,00	25	1.904.400,00	25	1.913.400,00	100	7.513.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: para formação, cultura e lazer dos profissionais da educação										
Produto: centro integrado										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.800.000,00		1.895.400,00		1.904.400,00		1.913.400,00		7.513.200,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1008 Infraestrutura do sistema municipal de ensino	188	35.320.000,00	165	36.206.879,00	77	24.623.892,00	77	21.365.769,00	507	117.516.540,00
Objetivo: Assegurar a infraestrutura adequada à rede municipal de ensino										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Capacidade física das creches										
Fonte SEDUC - PMCG										
Referência Atual 2.125										
Referência Esperada 2.725										
Indicador Capacidade física das escolas p ed fundamental										
Fonte SEDUC - PMCG										
Referência Atual 34.701										
Referência Esperada 37.799										
Ação: 1011 Construções nucleadas de bibliotecas nas escolas do sistema municipal de ensino	3	1.000.000,00	3	1.053.000,00	3	1.058.000,00	3	1.063.000,00	12	4.174.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: bibliotecas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.000.000,00		1.053.000,00		1.058.000,00		1.063.000,00		4.174.000,00
Ação: 1012 Construção, reforma, ampliação da unidade administrativa, CEPACS e CTE	4	1.150.000,00	3	263.250,00	3	264.500,00	3	265.750,00	13	1.943.500,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: unidades										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.150.000,00		263.250,00		264.500,00		265.750,00		1.943.500,00
Ação: 1013 Ampliação e reforma da central de distribuição equipamentos	50	750.000,00	50	789.750,00		0,00		0,00	100	1.539.750,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: depósito										
Produto: central distribuição										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		750.000,00		789.750,00						1.539.750,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2022 Expansão da informatização na rede municipal	113	9.000.000,00		0,00		0,00		0,00	113	9.000.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: escolas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		9.000.000,00								9.000.000,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2023 Implantação da educação integral nas escolas do sistema municipal	1	2.050.000,00	1	2.158.650,00	1	2.168.900,00	1	2.179.150,00	4	8.556.700,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: escolas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.050.000,00		2.158.650,00		2.168.900,00		2.179.150,00		8.556.700,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2024 Implantação do passe livre para o sistema municipal	200	250.000,00	200	263.250,00	200	264.500,00	200	265.750,00	800	1.043.500,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: alunos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		250.000,00		263.250,00		264.500,00		265.750,00		1.043.500,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2025 Desenvolvimento de ações de educação ambiental e sustentabilidade (escolas)	28	300.000,00	28	315.900,00	28	317.400,00	28	318.900,00	112	1.252.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: escolas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2026 Desenvolvimento de ações de educação ambiental e sustentabilidade (creches)	12	310.000,00	12	326.430,00	12	327.980,00	12	329.530,00	48	1.293.940,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: creches										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		310.000,00		326.430,00		327.980,00		329.530,00		1.293.940,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2027 Manutenção das creches do sistema municipal de ensino	48	3.500.000,00	48	3.685.500,00	48	3.703.000,00	48	3.720.500,00	192	14.609.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: creches										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.500.000,00		3.685.500,00		3.703.000,00		3.720.500,00		14.609.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2028 Ações de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino	51	2.160.000,00	55	2.558.790,00	57	2.116.000,00	61	2.583.090,00	224	9.417.880,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: veículos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.160.000,00		2.558.790,00		2.116.000,00		2.583.090,00		9.417.880,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2029 Recursos do FUNDEB 70% na educação fundamental	1.024	75.280.000,00	1.024	79.269.840,00	1.024	79.646.240,00	1.024	80.022.640,00	4.096	314.218.720,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		75.280.000,00		79.269.840,00		79.646.240,00		80.022.640,00		314.218.720,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2030 Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil	450	33.515.000,00	450	35.291.295,00	450	35.458.870,00	450	35.626.445,00	1.800	139.891.610,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: no município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		33.515.000,00		35.291.295,00		35.458.870,00		35.626.445,00		139.891.610,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2031 Recursos FUNDEB 70% na educação de jovens e adultos	42	2.950.000,00	42	3.106.350,00	42	3.121.100,00	42	3.135.850,00	168	12.313.300,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.950.000,00		3.106.350,00		3.121.100,00		3.135.850,00		12.313.300,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2032 Recursos FUNDEB 30% na educação fundamental	908	27.700.000,00	908	29.168.100,00	908	29.306.600,00	908	29.445.100,00	3.632	115.619.800,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		27.700.000,00		29.168.100,00		29.306.600,00		29.445.100,00		115.619.800,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2033 Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil	229	7.000.000,00	229	7.371.000,00	229	7.406.000,00	229	7.441.000,00	916	29.218.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.000.000,00		7.371.000,00		7.406.000,00		7.441.000,00		29.218.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2034 Manutenção MDE na educação fundamental	1.617	60.940.000,00	1.617	64.169.820,00	1.617	64.474.520,00	1.617	64.779.220,00	6.468	254.363.560,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores e profissionais de apoio										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		60.940.000,00		64.169.820,00		64.474.520,00		64.779.220,00		254.363.560,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**50.281,5**	**789.802.869,00**	**56.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2035 Manutenção MDE na educação infantil	632	11.100.000,00	632	11.688.300,00	632	11.743.800,00	632	11.799.300,00	2.528	46.331.400,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: professores e profissionais de apoio										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		11.100.000,00		11.688.300,00		11.743.800,00		11.799.300,00		46.331.400,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2036 Ações dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas)	113	9.840.000,00	113	10.361.520,00	113	10.410.720,00	113	10.459.920,00	452	41.072.160,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: escolas										
Unid.Medida: undade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		9.840.000,00		10.361.520,00		10.410.720,00		10.459.920,00		41.072.160,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2037 Ações do programa nacional de alimentação escolar	26.085	3.210.000,00	26.085	3.380.130,00	26.085	3.396.180,00	26.085	341.230,00	104.340	10.327.540,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: PNAE										
Produto: alunos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.210.000,00		3.380.130,00		3.396.180,00		341.230,00		10.327.540,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2038 Ações do programa merenda creche	9.220	6.515.000,00	9.220	6.860.295,00	9.220	6.892.870,00	9.220	6.925.445,00	36.880	27.193.610,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: alunos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.515.000,00		6.860.295,00		6.892.870,00		6.925.445,00		27.193.610,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**50.281,5**	**789.802.869,00**	**56.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2039 Ações para educação de jovens e adultos	625	1.640.000,00	625	1.726.920,00	625	1.735.120,00	625	1.743.320,00	2.500	6.845.360,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: jovens e adultos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.640.000,00		1.726.920,00		1.735.120,00		1.743.320,00		6.845.360,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1009 Gestão do sistema municipal de ensino	41.438	257.690.000,00	41.329	262.154.880,00	41.331	262.944.740,00	41.335	261.573.480,00	165.433	1.044.363.100,00
Objetivo: Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas.Estabelecer metas, diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Educação em consonância com os Planos estaduais e nacional de Educação.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e programa de educação jovens e adultos										
Indicadores										
Indicador Número de alunos com deficiência nas unidades										
Fonte INEP										
Referência Atual 1.496										
Referência Esperada 1.706										
Indicador Número de escolas com educação em tempo integral										
Fonte SEDUC PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 4										
Indicador Taxa de evasão escolar no ensino fundamental										
Fonte INEP - EDUCACENSO										
Referência Atual 0,3										
Referência Esperada 0										
Indicador Taxa de reprovação no ensino fundamental										
Fonte INEP										
Referência Atual 13,7										
Referência Esperada 9,0										
Ação: 2040 Formação através de cursos, capacitação, seminários e outros	40	430.000,00	40	452.790,00	40	454.940,00	40	457.090,00	160	1.794.820,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação										
Finalidade: .										
Produto: formações										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		430.000,00		452.790,00		454.940,00		457.090,00		1.794.820,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1010 Cidade inclusiva	2	1.615.000,00	0	42.120,00	0	42.320,00	0	42.520,00	2	1.741.960,00
Objetivo: Realizar açoes de programas habitacionais com o devido acompanhamento técnico social, desenvolver a política de regularição fundiária e implantação do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em área de risco, com condições precárias de moradia e habitações irregulares										
Indicadores										
Indicador Défici habitacional										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 8.900										
Referência Esperada 8.000										
Indicador Desregularização dominial de unidades habitacionais										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 10										
Referência Esperada 0										
Ação: 2057 Ações de programas habitacionais	1	1.470.000,00		0,00		0,00		0,00	1	1.470.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: programas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.470.000,00								1.470.000,00
Ação: 2058 Ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal Habitação Interesse Social		40.000,00		42.120,00		42.320,00		42.520,00	0	166.960,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		40.000,00		42.120,00		42.320,00		42.520,00		166.960,00
Ação: 2059 Elaboração projetos urbanização assentamentos precários	1	105.000,00		0,00		0,00		0,00	1	105.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: projeto										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		105.000,00								105.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1011 Patrimônio Histórico e Natural	24	1.045.000,00	26	1.191.996,00	27	1.244.208,00	29	1.342.569,00	106	4.823.773,00
Objetivo: Institucionalizar o patrimônio histórico e natural do município, bem como sua manutenção, reparação e revitalização.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Bens materiais e imateriais tombados no município										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 24										
Referência Esperada 29										
Indicador Número de patrimônio histórico material										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 23										
Referência Esperada 26										
Ação: 2060 Ações de preservação do patrimônio histórico e natural	24	1.045.000,00	26	1.191.996,00	27	1.244.208,00	29	1.342.569,00	106	4.823.773,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: bens materiais e imateriais										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.045.000,00		1.191.996,00		1.244.208,00		1.342.569,00		4.823.773,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1012 Incentivo as atividades esportivas e de lazer	750	745.000,00	800	833.976,00	850	888.720,00	900	947.133,00	3.300	3.414.829,00
Objetivo: Assegurar a efetivação do direito ao esporte, cultura e lazer, através de ações que promovam a saúde, qualidade de vida e detecção de talentos.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos										
Indicadores										
Indicador Atletas contemplados pela oferta de competições										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 250										
Referência Esperada 400										
Indicador Núcleos esportivos públicos com aulas p crianças e										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 4										
Referência Esperada 10										
Indicador Público beneficiário de atividades em parques públicos /										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 700										
Referência Esperada 900										
Ação: 2080 Ações apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer	750	745.000,00	800	833.976,00	850	888.720,00	900	947.133,00	3.300	3.414.829,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: .										
Produto: público atendido										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		745.000,00		833.976,00		888.720,00		947.133,00		3.414.829,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1013 Juventude em ação	0	665.000,00	0	694.980,00	0	698.280,00	0	914.180,00	0	2.972.440,00
Objetivo: Identificar os perfis das juventudes do município, formulando ações de inclusão, educação e protagonismo.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Jovens de 15 a 29 anos										
Indicadores										
Indicador Espaços com atividades específicas para jovens										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 2										
Ação: 1025 Realização da Conferência Municipal da Juventude		0,00		0,00		0,00		106.300,00	0	106.300,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes								106.300,00		106.300,00
Ação: 2081 Ações de incentivo à participação ativa da juventude		315.000,00		505.440,00		507.840,00		616.540,00	0	1.944.820,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		315.000,00		505.440,00		507.840,00		616.540,00		1.944.820,00
Ação: 2082 Manutenção e desenvolvimento ações do Conselho Municipal da Juventude		49.000,00		52.650,00		52.900,00		53.150,00	0	207.700,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		49.000,00		52.650,00		52.900,00		53.150,00		207.700,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1013 Juventude em ação	0	665.000,00	0	694.980,00	0	698.280,00	0	914.180,00	0	2.972.440,00
Objetivo: Identificar os perfis das juventudes do município, formulando ações de inclusão, educação e protagonismo.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Jovens de 15 a 29 anos										
Indicadores										
Indicador Espaços com atividades específicas para jovens										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 2										
Ação: 2083 Espaço 4.0		301.000,00		136.890,00		137.540,00		138.190,00	0	713.620,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: Transferência voluntária para implantação										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		301.000,00		136.890,00		137.540,00		138.190,00		713.620,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1014 Plano de Cultura para Campina Grande	13	1.845.000,00	17	2.349.243,00	19	2.565.650,00	22	2.811.635,00	71	9.571.528,00
Objetivo: Sistematizar ações práticas e contínuas para multiações culturais no município										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Pautas no Teatro Municipal										
Fonte SECULT PMCG										
Referência Atual 6										
Referência Esperada 60										
Indicador Visitação nos espaços públicos municipais										
Fonte SECULT PMCG										
Referência Atual 5										
Referência Esperada 60										
Ação: 1024 Construção, implantação e manutenção espaços públicos culturais	1	525.000,00	1	552.825,00	1	555.450,00	1	558.075,00	4	2.191.350,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Cultura										
Finalidade: .										
Produto: espaços culturais										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		525.000,00		552.825,00		555.450,00		558.075,00		2.191.350,00
Ação: 2076 Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais	3	390.000,00	3	410.670,00	3	412.620,00	4	446.460,00	13	1.659.750,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Cultura										
Finalidade: .										
Produto: espaços culturais										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		390.000,00		410.670,00		412.620,00		446.460,00		1.659.750,00
Ação: 2077 Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas culturais	6	580.000,00	10	1.017.198,00	12	1.227.280,00	14	1.435.050,00	42	4.259.528,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Cultura										
Finalidade: .										
Produto: atividades culturais										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		580.000,00		1.017.198,00		1.227.280,00		1.435.050,00		4.259.528,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1014 Plano de Cultura para Campina Grande	13	1.845.000,00	17	2.349.243,00	19	2.565.650,00	22	2.811.635,00	71	9.571.528,00
Objetivo: Sistematizar ações práticas e contínuas para multiações culturais no município										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Pautas no Teatro Municipal										
Fonte SECULT PMCG										
Referência Atual 6										
Referência Esperada 60										
Indicador Visitação nos espaços públicos municipais										
Fonte SECULT PMCG										
Referência Atual 5										
Referência Esperada 60										
Ação: 2078 Ações do Fundo Municipal de cultura e do patrimônio cultural	3	350.000,00	3	368.550,00	3	370.300,00	3	372.050,00	12	1.460.900,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Cultura										
Finalidade: .										
Produto: editais e serviços										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		350.000,00		368.550,00		370.300,00		372.050,00		1.460.900,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1014 Implantação de anéis viários	1	2.015.000,00	2	4.212.000,00	2	4.232.000,00	2	4.252.000,00	7	14.711.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: anéis viários										
Unid.Medida: kilometro										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.015.000,00		4.212.000,00		4.232.000,00		4.252.000,00		14.711.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1015 Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem	0,5	5.440.000,00	0,5	5.728.320,00	0,5	5.755.520,00	0,5	5.782.720,00	2	22.706.560,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: canal										
Unid.Medida: kilometro										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		5.440.000,00		5.728.320,00		5.755.520,00		5.782.720,00		22.706.560,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1016 Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários	2	4.250.000,00	2	4.475.250,00	2	4.496.500,00	2	4.517.750,00	8	17.739.500,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: equipamentos públicos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.250.000,00		4.475.250,00		4.496.500,00		4.517.750,00		17.739.500,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1017 Urbanização de áreas	3	15.000.000,00	4	21.060.000,00	4	21.160.000,00	5	26.575.000,00	16	83.795.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: áreas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		15.000.000,00		21.060.000,00		21.160.000,00		26.575.000,00		83.795.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1018 Revitalização da área central	1	4.300.000,00	1	4.527.900,00	1	4.549.400,00	1	4.570.900,00	4	17.948.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: área central										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.300.000,00		4.527.900,00		4.549.400,00		4.570.900,00		17.948.200,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1026 Construção, recuperação e ampliação dos espaços de esporte e lazer	4	2.540.000,00		0,00	1	634.800,00	1	637.800,00	6	3.812.600,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: Demando do Orçamento Participativo										
Produto: espaços públicos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.540.000,00				634.800,00		637.800,00		3.812.600,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1027 Construção e ampliação de equipamentos públicos	2	100.000,00	2	3.159.000,00		0,00		0,00	4	3.259.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: Mercados, feiras, cemitérios (com elaboração de projetos) Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: equipamentos (projetos e construção)										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		3.159.000,00						3.259.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1028 Construção de sistemas de micro drenagem	25	270.000,00	25	284.310,00	25	285.660,00	25	287.010,00	100	1.126.980,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: vias públicas										
Produto: sistemas drenagem										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		270.000,00		284.310,00		285.660,00		287.010,00		1.126.980,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1029 Pavimentação de ruas em paralelepípedos	281.000	19.335.000,00	500.000	36.317.970,00	500.000	36.490.420,00	500.000	36.662.870,00	781.000	128.806.260,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: ruas										
Unid.Medida: metro quad										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		19.335.000,00		36.317.970,00		36.490.420,00		36.662.870,00		128.806.260,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 1030 Aquisição de veículos, maquinas e equipamentos p/ DEMAN	2	720.000,00	2	758.160,00	2	761.760,00	2	765.360,00	8	3.005.280,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: substituição da frota (Departamento de Manutenção - DEMAN)										
Produto: veículos, máquinas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		720.000,00		758.160,00		761.760,00		765.360,00		3.005.280,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2050 Melhoramentos da infraestrutura viária	94	32.000.000,00	100	35.802.000,00	100	35.972.000,00	100	36.142.000,00	394	139.916.000,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: vias										
Unid.Medida: kilometro										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		32.000.000,00		35.802.000,00		35.972.000,00		36.142.000,00		139.916.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2051 Ações de eficientização energética	43.000	13.000.000,00	45.000	14.326.065,00	47.000	15.034.180,00	49.000	15.748.345,00	184.000	58.108.590,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: pontos de iluminação										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		13.000.000,00		14.326.065,00		15.034.180,00		15.748.345,00		58.108.590,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2061 Elaboração de projetos	17	380.000,00	18	424.359,00	15	354.430,00	15	356.105,00	65	1.514.894,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: de praças, parques, equipamentos, de edificação, recuperação e requalificação e urbanísticos, arquitetônicos e engenharia										
Produto: projetos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		380.000,00		424.359,00		354.430,00		356.105,00		1.514.894,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2084 Manutenção dos espaços de esporte e lazer	4	620.000,00	4	652.860,00	5	819.950,00	5	823.825,00	18	2.916.635,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: .										
Produto: espaços públicos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		620.000,00		652.860,00		819.950,00		823.825,00		2.916.635,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2085 Aquisição, instalação e substituição de academias populares	10	180.000,00	10	189.540,00	10	190.440,00	10	191.340,00	40	751.320,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: academias populares										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		180.000,00		189.540,00		190.440,00		191.340,00		751.320,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2087 Manutenção de veículos, maquinas e equipamentos (DEMAN)	7	1.355.000,00	7	1.426.815,00	7	1.433.590,00	7	1.440.365,00	28	5.655.770,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: veículos, máquinas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.355.000,00		1.426.815,00		1.433.590,00		1.440.365,00		5.655.770,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2088 Reforma, recuperação e manutenção equipamentos públicos	19	1.150.000,00	20	1.316.250,00	20	1.322.500,00	20	1.328.750,00	79	5.117.500,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: Mercados, feiras, cemitérios										
Produto: equipamentos públicos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.150.000,00		1.316.250,00		1.322.500,00		1.328.750,00		5.117.500,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	07.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2089 Ações de limpeza e desobstrução de canais	5	470.000,00	5	494.910,00	5	497.260,00	5	499.610,00	20	1.961.780,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: De drenagem de águas pluviais										
Produto: sistemas drenagem										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		470.000,00		494.910,00		497.260,00		499.610,00		1.961.780,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	7.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2090 Serviços de melhoramentos no sistema viário (tapa buraco)	217.231	3.948.000,00	217.231	4.157.244,00	217.231	4.176.984,00	217.231	4.196.724,00	868.924	16.478.952,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: vias										
Unid.Medida: metro quad										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.948.000,00		4.157.244,00		4.176.984,00		4.196.724,00		16.478.952,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	34.427,5	121.473.000,00	37.433,5	155.181.663,00	1.430,5	154.820.314,00	5.431,5	162.211.674,00	018.723	593.686.651,00
Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Academias populares instaladas										
Fonte SEJEL PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 80										
Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 350										
Referência Esperada 600										
Indicador Elaboração de projetos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 65										
Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)										
Fonte SECOB, SESUMA PMCG										
Referência Atual 200										
Referência Esperada 300										
Indicador Pontos de iluminação pública										
Fonte SECOB PMCG										
Referência Atual 41.000										
Referência Esperada 49.000										
Ação: 2091 Iluminação pública de logradouros	43.000	14.400.000,00	45.000	15.868.710,00	47.000	16.652.920,00	49.000	17.433.200,00	184.000	64.354.830,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: Consumo de energia										
Produto: pontos de iluminação										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		14.400.000,00		15.868.710,00		16.652.920,00		17.433.200,00		64.354.830,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**84.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1021 Gestão de riscos e respostas a desastres	9	300.000,00	8	286.416,00	8	281.428,00	8	282.758,00	33	1.150.602,00
Objetivo: Monitorar áreas de risco, capacitar profissionais e fortalecer ações da Defesa Civil Municipal										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Mapeamento de áreas de risco										
Fonte Defesa Civil Municipal										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 26										
Ação: 2052 Ações da Defesa Civil em situações de risco	6	130.000,00	6	136.890,00	7	158.700,00	7	159.450,00	26	585.040,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: treinamento, capacitação e formação dos agentes										
Produto: aréas mapeadas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		130.000,00		136.890,00		158.700,00		159.450,00		585.040,00
Ação: 2053 Ações emergenciais em sistema de micro e macro drenagem		40.000,00		42.120,00		42.320,00		42.520,00	0	166.960,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		40.000,00		42.120,00		42.320,00		42.520,00		166.960,00
Ação: 2054 Ações emergenciais de moradia temporária e ou abrigamento às famílias		50.000,00		52.650,00		52.900,00		53.150,00	0	208.700,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		50.000,00		52.650,00		52.900,00		53.150,00		208.700,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1021 Gestão de riscos e respostas a desastres	9	300.000,00	8	286.416,00	8	281.428,00	8	282.758,00	33	1.150.602,00
Objetivo: Monitorar áreas de risco, capacitar profissionais e fortalecer ações da Defesa Civil Municipal										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Mapeamento de áreas de risco										
Fonte Defesa Civil Municipal										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 26										
Ação: 2055 Projetos/Planos de combate à incendios e pânico em prédios públicos	3	80.000,00	2	54.756,00	1	27.508,00	1	27.638,00	7	189.902,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: .										
Produto: projetos, planos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		80.000,00		54.756,00		27.508,00		27.638,00		189.902,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1022 Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural Objetivo: Fortalecer a infraestrutura na zona rural do município. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: Produtores e criadores da zona rural do município **Indicadores** **Indicador** Área irrigada no município **Fonte** IBGE **Referência Atual** 296 **Referência Esperada** 350 **Indicador** Lavoura temporária **Fonte** IBGE **Referência Atual** 5.839 **Referência Esperada** 7.000	703	7.941.000,00	753	9.500.173,00	753	9.565.378,00	753	9.610.583,00	2.962	36.617.134,00
Ação: 1021 Construção de cisternas Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura Finalidade: . Produto: cisternas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	300	2.110.000,00	300	2.221.830,00	300	2.232.380,00	300	2.242.930,00	1.200	8.807.140,00
0000 Todas as fontes		2.110.000,00		2.221.830,00		2.232.380,00		2.242.930,00		8.807.140,00
Ação: 1022 Construção de casas de alvenaria Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura Finalidade: zona rural Produto: casas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	50	1.100.000,00	100	2.316.600,00	100	2.327.600,00	100	2.338.600,00	350	8.082.800,00
0000 Todas as fontes		1.100.000,00		2.316.600,00		2.327.600,00		2.338.600,00		8.082.800,00
Ação: 1023 Construção de passagens molhadas Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura Finalidade: . Produto: passagens molhadas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	2	400.000,00	2	421.200,00	2	423.200,00	2	425.200,00	8	1.669.600,00
0000 Todas as fontes		400.000,00		421.200,00		423.200,00		425.200,00		1.669.600,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1022 Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural Objetivo: Fortalecer a infraestrutura na zona rural do município. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: Produtores e criadores da zona rural do município **Indicadores** **Indicador** Área irrigada no município **Fonte** IBGE **Referência Atual** 296 **Referência Esperada** 350 **Indicador** Lavoura temporária **Fonte** IBGE **Referência Atual** 5.839 **Referência Esperada** 7.000	703	7.941.000,00	753	9.500.173,00	753	9.565.378,00	753	9.610.583,00	2.962	36.617.134,00
Ação: 2073 Ações de melhoramentos em estradas vicinais Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo Produto: estradas vicinais Unid.Medida: kilometro Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	300	300.000,00	300	315.900,00	300	317.400,00	300	318.900,00	1.200	1.252.200,00
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00
Ação: 2074 Ações para recursos hídricos Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo Produto: açudes, poços, dessalinizadores Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	51	4.031.000,00	51	4.224.643,00	51	4.264.798,00	51	4.284.953,00	204	16.805.394,00
0000 Todas as fontes		4.031.000,00		4.224.643,00		4.264.798,00		4.284.953,00		16.805.394,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**50.281,5**	**789.802.869,00**	**56.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1023 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: População do município **Indicadores** **Indicador** Cobertura dos serviços de coleta resíduos sólidos **Fonte** SESUMA PMCG **Referência Atual** 97 **Referência Esperada** 100 **Indicador** Quantidade tonelada/ano de coleta seletiva **Fonte** SESUMA PMCG **Referência Atual** 990 **Referência Esperada** 28.298	419.622	26.798.000,00	430.123	29.616.467,00	441.476	30.225.579,00	453.762	32.769.845,00	744.983	119.409.891,00
Ação: 1031 Revisão de Planos (resíduos construção civil e resíduos sólidos) Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Finalidade: . Produto: planos gerenciamento Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	1	100.000,00		0,00	1	105.800,00		0,00	2	205.800,00
0000 Todas as fontes		100.000,00				105.800,00				205.800,00
Ação: 1032 Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos p DELUR Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Finalidade: Para substituição da frota - Departamento de Limpeza DELUR Produto: veículos, máquinas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	3	1.000.000,00	3	1.053.000,00	3	1.058.000,00	6	3.189.000,00	15	6.300.000,00
0000 Todas as fontes		1.000.000,00		1.053.000,00		1.058.000,00		3.189.000,00		6.300.000,00
Ação: 2092 Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos p DELUR Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Finalidade: . Produto: veículos, máquinas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	29	1.550.000,00	29	1.632.150,00	29	1.639.900,00	29	1.647.650,00	116	6.469.700,00
0000 Todas as fontes		1.550.000,00		1.632.150,00		1.639.900,00		1.647.650,00		6.469.700,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**60.281,5**	**789.802.869,00**	**66.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1023 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: População do município **Indicadores** **Indicador** Cobertura dos serviços de coleta resíduos sólidos **Fonte** SESUMA PMCG **Referência Atual** 97 **Referência Esperada** 100 **Indicador** Quantidade tonelada/ano de coleta seletiva **Fonte** SESUMA PMCG **Referência Atual** 990 **Referência Esperada** 28.298	419.622	26.798.000,00	430.123	29.616.467,00	441.476	30.225.579,00	453.762	32.769.845,00	744.983	119.409.891,00
Ação: 2093 Implantação, manutenção de coleta seletiva Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Finalidade: . Produto: lixo reciclável Unid.Medida: tonelada Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	990	18.000,00	9.240	174.587,00	18.315	347.659,00	28.298	539.685,00	56.843	1.079.931,00
0000 Todas as fontes		18.000,00		174.587,00		347.659,00		539.685,00		1.079.931,00
Ação: 2094 Ações coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Finalidade: . Produto: lixo Unid.Medida: tonelada Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	220.599	15.730.000,00	222.851	17.911.530,00	225.128	18.187.020,00	227.429	18.464.310,00	896.007	70.292.860,00
0000 Todas as fontes		15.730.000,00		17.911.530,00		18.187.020,00		18.464.310,00		70.292.860,00
Ação: 2095 Serviços operacionalização do aterro sanitário Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Finalidade: . Produto: lixo Unid.Medida: tonelada Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	198.000	8.400.000,00	198.000	8.845.200,00	198.000	8.887.200,00	198.000	8.929.200,00	792.000	35.061.600,00
0000 Todas as fontes		8.400.000,00		8.845.200,00		8.887.200,00		8.929.200,00		35.061.600,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1025 Campina te quero verde	5	3.486.000,00	5	3.670.758,00	5	3.688.188,00	5	3.705.618,00	20	14.550.564,00
Objetivo: Promover o gerenciamento e desenvolvimento de ações e áreas ambientais no município										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Déficit arbóreo										
Fonte COMEA PMCG										
Referência Atual 145.000										
Referência Esperada 105.000										
Indicador Eficiência realização das solicitações serviço podas										
Fonte SESUMA PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 100										
Ação: 1019 Construção e requalificação de praças e parques	3	1.446.000,00	3	1.522.638,00	3	1.529.868,00	3	1.537.098,00	12	6.035.604,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: praças, parques										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.446.000,00		1.522.638,00		1.529.868,00		1.537.098,00		6.035.604,00
Ação: 2096 Construção, manutenção de praças, parques e academias populares	2	2.040.000,00	2	2.148.120,00	2	2.158.320,00	2	2.168.520,00	8	8.514.960,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: Demando do Orçamento Participativo										
Produto: praças, parques										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.040.000,00		2.148.120,00		2.158.320,00		2.168.520,00		8.514.960,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1026 Cidade participativa e competente	659	660.000,00	924	876.623,00	1.089	1.012.506,00	1.303	1.068.315,00	3.975	3.617.444,00
Objetivo: Manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos gestores.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Disponibilidade de acesso aos dados da gestão municipal										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 100										
Indicador Número de participantes/ano conferência e forúns OP										
Fonte OP PMCG										
Referência Atual 600										
Referência Esperada 1.200										
Indicador Revisão de planos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 3										
Ação: 2006 Ações do Orçamento Participativo	600	270.000,00	850	402.773,00	1.000	476.100,00	1.200	574.020,00	3.650	1.722.893,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito										
Finalidade: .										
Produto: pessoas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		270.000,00		402.773,00		476.100,00		574.020,00		1.722.893,00
Ação: 2062 Ações dos conselhos gestores	3	75.000,00	3	78.975,00	3	79.350,00	3	79.725,00	12	313.050,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: conselhos vinculados										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		75.000,00		78.975,00		79.350,00		79.725,00		313.050,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1026 Cidade participativa e competente	659	660.000,00	924	876.623,00	1.089	1.012.506,00	1.303	1.068.315,00	3.975	3.617.444,00
Objetivo: Manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos gestores.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Disponibilidade de acesso aos dados da gestão municipal										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 100										
Indicador Número de participantes/ano conferência e forúns OP										
Fonte OP PMCG										
Referência Atual 600										
Referência Esperada 1.200										
Indicador Revisão de planos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 3										
Ação: 2063 Observatório de Campina Grande	55	215.000,00	70	289.575,00	85	351.256,00	100	414.570,00	310	1.270.401,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: dados coletados e compartilhados										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		215.000,00		289.575,00		351.256,00		414.570,00		1.270.401,00
Ação: 2064 Elaboração e revisão de planos	1	100.000,00	1	105.300,00	1	105.800,00		0,00	3	311.100,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: planos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.300,00		105.800,00				311.100,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1027 Eficiência e modernização na gestão pública e administrativa Objetivo: Garantir a qualidade da administração municipal através do atendimento à população, formação de servidores e melhoria da arrecadação. MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: Órgãos municipais e municípes **Indicadores** **Indicador** Cargos públicos ofertados em díversas áreas **Fonte** SAD PMCG **Referência Atual** 169 **Referência Esperada** 2.000 **Indicador** Produção de campanhas educativas em diversas áreas **Fonte** CODECOM **Referência Atual** 5 **Referência Esperada** 20	524	8.320.000,00	524	8.760.960,00	524	8.802.560,00	524	8.844.160,00	2.096	34.727.680,00
Ação: 1001 Realização de concurso público Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Para diversas áreas Produto: vagas oferecidas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	500	730.000,00	500	768.690,00	500	772.340,00	500	775.990,00	2.000	3.047.020,00
0000 Todas as fontes		730.000,00		768.690,00		772.340,00		775.990,00		3.047.020,00
Ação: 2007 Ações de manutenção do CODECOM Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		330.000,00		347.490,00		349.140,00		350.790,00	0	1.377.420,00
0000 Todas as fontes		330.000,00		347.490,00		349.140,00		350.790,00		1.377.420,00
Ação: 2008 Ações de publicidade institucional Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: . Produto: campanhas publicitárias Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	20	5.000.000,00	20	5.265.000,00	20	5.290.000,00	20	5.315.000,00	80	20.870.000,00
0000 Todas as fontes		5.000.000,00		5.265.000,00		5.290.000,00		5.315.000,00		20.870.000,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1027 Eficiência e modernização na gestão pública e administrativa Objetivo: Garantir a qualidade da administração municipal através do atendimento à população, formação de servidores e melhoria da arrecadação. MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: Órgãos municipais e municípes **Indicadores** **Indicador** Cargos públicos ofertados em díversas áreas **Fonte** SAD PMCG **Referência Atual** 169 **Referência Esperada** 2.000 **Indicador** Produção de campanhas educativas em diversas áreas **Fonte** CODECOM **Referência Atual** 5 **Referência Esperada** 20	524	8.320.000,00	524	8.760.960,00	524	8.802.560,00	524	8.844.160,00	2.096	34.727.680,00
Ação: 2009 Ações de manutenção da Guarda Municipal Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		2.100.000,00		2.211.300,00		2.221.800,00		2.232.300,00	0	8.765.400,00
0000 Todas as fontes		2.100.000,00		2.211.300,00		2.221.800,00		2.232.300,00		8.765.400,00
Ação: 2016 Ações da Escola municipal de servidores Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: . Produto: formações oferecidas Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	4	160.000,00	4	168.480,00	4	169.280,00	4	170.080,00	16	667.840,00
0000 Todas as fontes		160.000,00		168.480,00		169.280,00		170.080,00		667.840,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 1029 Segurança alimentar Objetivo: Garantir à população que necessita de apoio e/ou acompanhamento para eliminar a fome e a pobreza através da entrega de alimentação. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em situação de pobreza **Indicadores** **Indicador** IDHM **Fonte** IBGE **Referência Atual** 0,72 **Referência Esperada** 0,85	500	720.000,00	500	792.000,00	500	870.000,00	500	950.000,00	2.000	3.332.000,00
Ação: 2154 Ações de manutenção do restaurante popular Unid.Orçamentária: Secretaria de Assistência Social Finalidade: . Produto: refeições por dia Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	500	720.000,00	500	792.000,00	500	870.000,00	500	950.000,00	2.000	3.332.000,00
0000 Todas as fontes		720.000,00		792.000,00		870.000,00		950.000,00		3.332.000,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2010 Ações Administrativas do Gabinete do Prefeito		11.410.000,00		12.014.730,00		12.071.780,00		12.128.830,00	0	47.625.340,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		11.410.000,00		12.014.730,00		12.071.780,00		12.128.830,00		47.625.340,00
Ação: 2011 Atividade contábeis e controle interno		1.565.000,00		1.647.945,00		1.655.770,00		1.663.595,00	0	6.532.310,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.565.000,00		1.647.945,00		1.655.770,00		1.663.595,00		6.532.310,00
Ação: 2012 Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro		780.000,00		821.340,00		825.240,00		829.140,00	0	3.255.720,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		780.000,00		821.340,00		825.240,00		829.140,00		3.255.720,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2013 Encargos gerais		2.205.000,00		2.321.865,00		2.332.890,00		2.343.915,00	0	9.203.670,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.205.000,00		2.321.865,00		2.332.890,00		2.343.915,00		9.203.670,00
Ação: 2014 Programa formação patrimônio servidor público PASEP		7.915.000,00		8.334.495,00		8.374.070,00		8.413.645,00	0	33.037.210,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.915.000,00		8.334.495,00		8.374.070,00		8.413.645,00		33.037.210,00
Ação: 2015 Ações administrativas da SEFIN		6.610.000,00		6.960.330,00		6.993.380,00		7.026.430,00	0	27.590.140,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.610.000,00		6.960.330,00		6.993.380,00		7.026.430,00		27.590.140,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2017 Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte)		22.100.000,00		23.271.300,00		23.381.800,00		23.492.300,00	0	92.245.400,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		22.100.000,00		23.271.300,00		23.381.800,00		23.492.300,00		92.245.400,00
Ação: 2018 Ações administrativas e da central de serviços		27.225.000,00		28.667.925,00		28.804.050,00		28.940.175,00	0	113.637.150,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		27.225.000,00		28.667.925,00		28.804.050,00		28.940.175,00		113.637.150,00
Ação: 2019 Ações administrativas da Procuradoria Geral		11.000.000,00		11.583.000,00		11.638.000,00		11.693.000,00	0	45.914.000,00
Unid.Orçamentária: Procuradoria Geral do Município										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		11.000.000,00		11.583.000,00		11.638.000,00		11.693.000,00		45.914.000,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais. MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: . **Indicadores** **Indicador** . **Fonte** . **Referência Atual** . **Referência Esperada** .	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Ação: 2021 Ações administrativas da SEMAS Unid.Orçamentária: Secretaria de Assistência Social Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		4.840.000,00		5.096.520,00		5.120.720,00		5.144.920,00	0	20.202.160,00
0000 Todas as fontes		4.840.000,00		5.096.520,00		5.120.720,00		5.144.920,00		20.202.160,00
Ação: 2049 Ações administrativas da SEDE Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		2.705.000,00		2.848.365,00		2.861.890,00		2.875.415,00	0	11.290.670,00
0000 Todas as fontes		2.705.000,00		2.848.365,00		2.861.890,00		2.875.415,00		11.290.670,00
Ação: 2056 Ações administrativas da SECOB Unid.Orçamentária: Secretaria de Obras Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		7.430.000,00		7.823.790,00		7.860.940,00		7.898.090,00	0	31.012.820,00
0000 Todas as fontes		7.430.000,00		7.823.790,00		7.860.940,00		7.898.090,00		31.012.820,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2065 Ações administrativas da SEPLAN		3.360.000,00		3.538.080,00		3.554.880,00		3.571.680,00	0	14.024.640,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Planejamento										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.360.000,00		3.538.080,00		3.554.880,00		3.571.680,00		14.024.640,00
Ação: 2070 Ações adminisrativas da SECTI		1.955.000,00		2.058.615,00		2.068.390,00		2.078.165,00	0	8.160.170,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.955.000,00		2.058.615,00		2.068.390,00		2.078.165,00		8.160.170,00
Ação: 2075 Ações administrativas da SEAGRI		3.579.000,00		3.768.687,00		3.786.582,00		3.804.477,00	0	14.938.746,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Agricultura										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.579.000,00		3.768.687,00		3.786.582,00		3.804.477,00		14.938.746,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**54.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2079 Ações adminsitrativas da SECULT		6.660.000,00		7.012.980,00		7.046.280,00		7.079.580,00	0	27.798.840,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Cultura										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.660.000,00		7.012.980,00		7.046.280,00		7.079.580,00		27.798.840,00
Ação: 2086 Ações administrativas da SEJEL		3.850.000,00		4.054.050,00		4.073.300,00		4.092.550,00	0	16.069.900,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.850.000,00		4.054.050,00		4.073.300,00		4.092.550,00		16.069.900,00
Ação: 2097 Ações administrativas da SESUMA		31.330.000,00		32.990.490,00		33.147.140,00		33.303.790,00	0	130.771.420,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		31.330.000,00		32.990.490,00		33.147.140,00		33.303.790,00		130.771.420,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**0.813,5**	**736.592.000,00**	**4.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	158.696.000,00	0	167.106.888,00	0	167.900.368,00	0	168.693.848,00	0	662.397.104,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2098 Ações administrativas da Controladoria Geral		2.177.000,00		2.292.381,00		2.303.266,00		2.314.151,00	0	9.086.798,00
Unid.Orçamentária: Controladoria Geral do Município										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.177.000,00		2.292.381,00		2.303.266,00		2.314.151,00		9.086.798,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**50.813,5**	**736.592.000,00**	**34.664,5**	**793.927.915,00**	**0.281,5**	**789.802.869,00**	**6.961,5**	**798.451.061,00**	**952.721**	**3.118.773.845,00**
Programa: 9999 Reserva de Contingência	0	3.955.000,00	0	4.164.615,00	0	4.184.390,00	0	4.204.165,00	0	16.508.170,00
Objetivo: .										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 9001 Reserva de contingência		3.955.000,00		4.164.615,00		4.184.390,00		4.204.165,00	0	16.508.170,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.955.000,00		4.164.615,00		4.184.390,00		4.204.165,00		16.508.170,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais	**4.767**	**158.900.000,00**	**5.237**	**179.127.806,00**	**5.707**	**193.161.307,00**	**6.194**	**209.710.394,00**	**21.905**	**740.899.507,00**
Programa: 1028 Manutenção da previdência dos servidores públicos municipais	4.767	152.170.000,00	5.237	171.712.710,00	5.707	184.414.500,00	6.194	198.536.510,00	21.905	706.833.720,00
Objetivo: Concessão de aposentadorias e pensões.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Servidores públicos municipais										
Indicadores										
Indicador Número de aposentadorias										
Fonte IPSEM PMCG										
Referência Atual 3.443										
Referência Esperada 5.043										
Indicador Número de pensionistas										
Fonte IPSEM PMCG										
Referência Atual 854										
Referência Esperada 1.134										
Ação: 2099 Concessão e pagamentos de aposentadorias e pensões	4.767	152.170.000,00	5.237	171.712.710,00	5.707	184.414.500,00	6.194	198.536.510,00	21.905	706.833.720,00
Unid.Orçamentária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais										
Finalidade: .										
Produto: inativos e pensionistas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		152.170.000,00		171.712.710,00		184.414.500,00		198.536.510,00		706.833.720,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais	**4.767**	**158.900.000,00**	**5.237**	**179.127.806,00**	**5.707**	**193.161.307,00**	**6.194**	**209.710.394,00**	**21.905**	**740.899.507,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	4.730.000,00	0	6.349.590,00	0	6.697.140,00	0	7.047.690,00	0	24.824.420,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2100 Ações administrativas do IPSEM		4.730.000,00		6.349.590,00		6.697.140,00		7.047.690,00	0	24.824.420,00
Unid.Orçamentária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.730.000,00		6.349.590,00		6.697.140,00		7.047.690,00		24.824.420,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais	**4.767**	**158.900.000,00**	**5.237**	**179.127.806,00**	**5.707**	**193.161.307,00**	**6.194**	**209.710.394,00**	**21.905**	**740.899.507,00**
Programa: 9999 Reserva de Contingência	0	2.000.000,00	0	1.065.506,00	0	2.049.667,00	0	4.126.194,00	0	9.241.367,00
Objetivo: .										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 9002 Reserva de contingência RPPS		2.000.000,00		1.065.506,00		2.049.667,00		4.126.194,00	0	9.241.367,00
Unid.Orçamentária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.000.000,00		1.065.506,00		2.049.667,00		4.126.194,00		9.241.367,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
4 Agência Municipal de Desenvolvimento	**403**	**3.680.000,00**	**669**	**4.053.450,00**	**949**	**4.380.120,00**	**1.229**	**4.709.090,00**	**3.250**	**16.822.660,00**
Programa: 1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda	403	1.480.000,00	669	1.737.450,00	949	2.052.520,00	1.229	2.370.490,00	3.250	7.640.460,00
Objetivo: Desenvolver o município através do incentivo produtivo, incentivo ao comércio, inclusive online e incentivo às parcerias.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador IDHM										
Fonte IBGE										
Referência Atual 0,72										
Referência Esperada 0,85										
Indicador Índice de Gini da renda domiciliar per capita										
Fonte IBGE										
Referência Atual 0,5859										
Referência Esperada 0,5273										
Indicador PIB per capita										
Fonte IBGE										
Referência Atual 22.583,96										
Referência Esperada 27.100,63										
Ação: 2101 Ações para áreas públicas comerciais e produtivas	5	315.000,00	5	331.695,00	5	333.270,00	5	334.845,00	20	1.314.810,00
Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento										
Finalidade: .										
Produto: áreas públicas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		315.000,00		331.695,00		333.270,00		334.845,00		1.314.810,00
Ação: 2102 Credita Campina	100	300.000,00	100	315.900,00	100	317.400,00	100	318.900,00	400	1.252.200,00
Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento										
Finalidade: .										
Produto: créditos concedidos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
4 Agência Municipal de Desenvolvimento	**403**	**3.680.000,00**	**669**	**4.053.450,00**	**949**	**4.380.120,00**	**1.229**	**4.709.090,00**	**3.250**	**16.822.660,00**
Programa: 1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda Objetivo: Desenvolver o município através do incentivo produtivo, incentivo ao comércio, inclusive online e incentivo às parcerias. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População do município **Indicadores** **Indicador** IDHM **Fonte** IBGE **Referência Atual** 0,72 **Referência Esperada** 0,85 **Indicador** Índice de Gini da renda domiciliar per capita **Fonte** IBGE **Referência Atual** 0,5859 **Referência Esperada** 0,5273 **Indicador** PIB per capita **Fonte** IBGE **Referência Atual** 22.583,96 **Referência Esperada** 27.100,63	403	1.480.000,00	669	1.737.450,00	949	2.052.520,00	1.229	2.370.490,00	3.250	7.640.460,00
Ação: 2103 Casa do empreendedor Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento Finalidade: . Produto: cursos e palestras Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	20	105.000,00	20	110.565,00	20	111.090,00	20	111.615,00	80	438.270,00
0000 Todas as fontes		105.000,00		110.565,00		111.090,00		111.615,00		438.270,00
Ação: 2104 Qualificação e requalificação (demandas espontâneas/localizadas) Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento Finalidade: . Produto: cursos e treinamentos Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	20	140.000,00	30	221.130,00	50	370.300,00	70	520.870,00	170	1.252.300,00
0000 Todas as fontes		140.000,00		221.130,00		370.300,00		520.870,00		1.252.300,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
4 Agência Municipal de Desenvolvimento	**403**	**3.680.000,00**	**669**	**4.053.450,00**	**949**	**4.380.120,00**	**1.229**	**4.709.090,00**	**3.250**	**16.822.660,00**
Programa: 1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda Objetivo: Desenvolver o município através do incentivo produtivo, incentivo ao comércio, inclusive online e incentivo às parcerias. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População do município **Indicadores** **Indicador** IDHM **Fonte** IBGE **Referência Atual** 0,72 **Referência Esperada** 0,85 **Indicador** Índice de Gini da renda domiciliar per capita **Fonte** IBGE **Referência Atual** 0,5859 **Referência Esperada** 0,5273 **Indicador** PIB per capita **Fonte** IBGE **Referência Atual** 22.583,96 **Referência Esperada** 27.100,63	403	1.480.000,00	669	1.737.450,00	949	2.052.520,00	1.229	2.370.490,00	3.250	7.640.460,00
Ação: 2105 Manutenção de telecentros comunitários Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento Finalidade: . Produto: telecentros Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	4	170.000,00	4	179.010,00	4	179.860,00	4	180.710,00	16	709.580,00
0000 Todas as fontes		170.000,00		179.010,00		179.860,00		180.710,00		709.580,00
Ação: 2106 Ações do Fundo Municipal de desenvolvimento Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento Finalidade: . Produto: microempreendedores Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	250	100.000,00	500	157.950,00	750	211.600,00	1.000	265.750,00	2.500	735.300,00
0000 Todas as fontes		100.000,00		157.950,00		211.600,00		265.750,00		735.300,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
4 Agência Municipal de Desenvolvimento	**403**	**3.680.000,00**	**669**	**4.053.450,00**	**949**	**4.380.120,00**	**1.229**	**4.709.090,00**	**3.250**	**16.822.660,00**
Programa: 1004 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda	403	1.480.000,00	669	1.737.450,00	949	2.052.520,00	1.229	2.370.490,00	3.250	7.640.460,00
Objetivo: Desenvolver o município através do incentivo produtivo, incentivo ao comércio, inclusive online e incentivo às parcerias.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador IDHM										
Fonte IBGE										
Referência Atual 0,72										
Referência Esperada 0,85										
Indicador Índice de Gini da renda domiciliar per capita										
Fonte IBGE										
Referência Atual 0,5859										
Referência Esperada 0,5273										
Indicador PIB per capita										
Fonte IBGE										
Referência Atual 22.583,96										
Referência Esperada 27.100,63										
Ação: 2107 Implantação do complexo produtivo Aluísio Campos	4	50.000,00	10	105.300,00	20	211.600,00	30	318.900,00	64	685.800,00
Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento										
Finalidade: .										
Produto: empresas produtivas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		50.000,00		105.300,00		211.600,00		318.900,00		685.800,00
Ação: 2108 Ações de desenvolvimento através de parcerias		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00	0	1.252.200,00
Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
4 Agência Municipal de Desenvolvimento	**403**	**3.680.000,00**	**669**	**4.053.450,00**	**949**	**4.380.120,00**	**1.229**	**4.709.090,00**	**3.250**	**16.822.660,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	2.200.000,00	0	2.316.000,00	0	2.327.600,00	0	2.338.600,00	0	9.182.200,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2109 Ações administrativas da AMDE		2.200.000,00		2.316.000,00		2.327.600,00		2.338.600,00	0	9.182.200,00
Unid.Orçamentária: Agência Municipal de Desenvolvimento										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.200.000,00		2.316.000,00		2.327.600,00		2.338.600,00		9.182.200,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos	**55**	**28.000.000,00**	**55**	**29.484.000,00**	**55**	**29.624.000,00**	**55**	**29.764.000,00**	**220**	**116.872.000,00**
Programa: 1024 Mobilidade urbana na cidade organizada e segura	55	20.165.000,00	55	21.233.745,00	55	21.334.570,00	55	21.435.395,00	220	84.168.710,00
Objetivo: Proporcionar ações dinâmicas e inteligentes de mobilidade urbana sustentável garantindo acessibilidade universal e humana.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município e população flutuante										
Indicadores										
Indicador Ciclovias e ciclofaixas										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 110										
Referência Esperada 210										
Indicador Corredores exclusivos para ônibus urbanos										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 13,4										
Referência Esperada 25,0										
Indicador Número da malha viária transporte urbano (linhas ônibus)										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 42										
Referência Esperada 35										
Indicador Satisfação do usuário de transporte público urbano										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 0,8										
Referência Esperada 1,4										
Ação: 2110 Ações de mobilidade para transporte público de passageiros	10	300.000,00	10	315.900,00	10	317.400,00	10	318.900,00	40	1.252.200,00
Unid.Orçamentária: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos										
Finalidade: .										
Produto: sistema transporte										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00
Ação: 2111 Ações de mobilidade para melhoramento sistema viário urbano e rural	30	19.645.000,00	30	20.686.185,00	30	20.784.410,00	30	20.882.635,00	120	81.998.230,00
Unid.Orçamentária: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos										
Finalidade: .										
Produto: sistema viário										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		19.645.000,00		20.686.185,00		20.784.410,00		20.882.635,00		81.998.230,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos	**55**	**28.000.000,00**	**55**	**29.484.000,00**	**55**	**29.624.000,00**	**55**	**29.764.000,00**	**220**	**116.872.000,00**
Programa: 1024 Mobilidade urbana na cidade organizada e segura	55	20.165.000,00	55	21.233.745,00	55	21.334.570,00	55	21.435.395,00	220	84.168.710,00
Objetivo: Proporcionar ações dinâmicas e inteligentes de mobilidade urbana sustentável garantindo acessibilidade universal e humana.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município e população flutuante										
Indicadores										
Indicador Ciclovias e ciclofaixas										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 110										
Referência Esperada 210										
Indicador Corredores exclusivos para ônibus urbanos										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 13,4										
Referência Esperada 25,0										
Indicador Número da malha viária transporte urbano (linhas ônibus)										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 42										
Referência Esperada 35										
Indicador Satisfação do usuário de transporte público urbano										
Fonte STTP PMCG										
Referência Atual 0,8										
Referência Esperada 1,4										
Ação: 2112 Ações de tecnologia, educação e inovação na mobilidade urbana	15	220.000,00	15	231.660,00	15	232.760,00	15	233.860,00	60	918.280,00
Unid.Orçamentária: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos										
Finalidade: .										
Produto: serviços										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		220.000,00		231.660,00		232.760,00		233.860,00		918.280,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos	**55**	**28.000.000,00**	**55**	**29.484.000,00**	**55**	**29.624.000,00**	**55**	**29.764.000,00**	**220**	**116.872.000,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	7.835.000,00	0	8.250.255,00	0	8.289.430,00	0	8.328.605,00	0	32.703.290,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2113 Ações administrativas da STTP		7.835.000,00		8.250.255,00		8.289.430,00		8.328.605,00	0	32.703.290,00
Unid.Orçamentária: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.835.000,00		8.250.255,00		8.289.430,00		8.328.605,00		32.703.290,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
6 Empresa de Urbanização da Borborema	**10**	**3.300.000,00**	**10**	**3.474.900,00**	**10**	**3.491.400,00**	**10**	**3.507.900,00**	**40**	**13.774.200,00**
Programa: 1020 Infraestrutura Urbana	10	250.000,00	10	263.250,00	10	264.500,00	10	265.750,00	40	1.043.500,00

Objetivo: Melhorar a infraestrutura, visando oferecer condições de mobilidade, segurança viária, acessibilidade, bem com urbanização de áreas precárias e infraestrutura de equipamentos públicos.
MacroObjetivo: Cidade Sustentável
Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Academias populares instaladas
Fonte SEJEL PMCG
Referência Atual 40
Referência Esperada 80

Indicador Capeamento e recapeamento alfaltico de vias urbanas
Fonte SECOB PMCG
Referência Atual 350
Referência Esperada 600

Indicador Elaboração de projetos
Fonte SEPLAN PMCG
Referência Atual 0
Referência Esperada 65

Indicador Pavimentação de vias urbanas (paralelepípedos)
Fonte SECOB, SESUMA PMCG
Referência Atual 200
Referência Esperada 300

Indicador Pontos de iluminação pública
Fonte SECOB PMCG
Referência Atual 41.000
Referência Esperada 49.000

Ação: 2114 Melhoramentos e manutenção da infraestrutura urbana	10	250.000,00	10	263.250,00	10	264.500,00	10	265.750,00	40	1.043.500,00

Unid.Orçamentária: Empresa de Urbanização da Borborema
Finalidade: .
Produto: projetos elaborados
Unid.Medida: unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000 Todas as fontes	250.000,00	263.250,00	264.500,00	265.750,00	1.043.500,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
6 Empresa de Urbanização da Borborema	**10**	**3.300.000,00**	**10**	**3.474.900,00**	**10**	**3.491.400,00**	**10**	**3.507.900,00**	**40**	**13.774.200,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	3.050.000,00	0	3.211.650,00	0	3.226.900,00	0	3.242.150,00	0	12.730.700,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2115 Ações administrativas da URBEMA		3.050.000,00		3.211.650,00		3.226.900,00		3.242.150,00	0	12.730.700,00
Unid.Orçamentária: Empresa de Urbanização da Borborema										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.050.000,00		3.211.650,00		3.226.900,00		3.242.150,00		12.730.700,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
7 Fundo Municipal de Saúde	**651**	**340.000.000,00**	**653**	**359.687.952,00**	**655**	**363.065.396,00**	**657**	**366.458.620,00**	**2.616**	**1.429.211.968,00**
Programa: 1015 Rede de Assistência à Saúde	489	258.347.000,00	491	273.707.343,00	493	276.676.522,00	495	279.661.481,00	1.968	1.088.392.346,00
Objetivo: Fortalecer e constituir os diferentes aranjos organizativos de ações e serviços de saúde buscando garantir o cuidado à saúde compreendida pela atenção primária, especializada e assistência farmacêutica.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Proporção neonatos com teste pezinho em tempo										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 90										
Indicador Taxa de cobertura populacional da Estratégia Saúde										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 87										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de cobertura populacional da Saúde Bucal										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 63										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de mortalidade infantil em relação a nascidos vivos										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual <20/100.000										
Referência Esperada <20/100.000										
Ação: 1033 Bloco estruturação ações serviços públicos saúde - Atenção primária	100	3.383.000,00	100	3.562.299,00	100	3.579.214,00	100	3.596.129,00	400	14.120.642,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: Demanda do Orçamento Participativo										
Produto: unidades estruturadas										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.383.000,00		3.562.299,00		3.579.214,00		3.596.129,00		14.120.642,00
Ação: 1034 Bloco estruturação ações serviços públicos saúde - Atenção Especializada	100	6.778.000,00	100	7.137.234,00	100	7.171.124,00	100	7.205.014,00	400	28.291.372,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: Demanda Orçamento Participativo										
Produto: unidades estruturadas										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.778.000,00		7.137.234,00		7.171.124,00		7.205.014,00		28.291.372,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
7 Fundo Municipal de Saúde	**651**	**340.000.000,00**	**653**	**359.687.952,00**	**655**	**363.065.396,00**	**657**	**366.458.620,00**	**2.616**	**1.429.211.968,00**
Programa: 1015 Rede de Assistência à Saúde	489	258.347.000,00	491	273.707.343,00	493	276.676.522,00	495	279.661.481,00	1.968	1.088.392.346,00
Objetivo: Fortalecer e constituir os diferentes aranjos organizativos de ações e serviços de saúde buscando garantir o cuidado à saúde compreendida pela atenção primária, especializada e assistência farmacêutica.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Proporção neonatos com teste pezinho em tempo										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 90										
Indicador Taxa de cobertura populacional da Estratégia Saúde										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 87										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de cobertura populacional da Saúde Bucal										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 63										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de mortalidade infantil em relação a nascidos vivos										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual <20/100.000										
Referência Esperada <20/100.000										
Ação: 2116 Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Atenção Primária	89	70.215.000,00	91	75.604.347,00	93	77.632.866,00	95	79.677.165,00	368	303.129.378,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: população atendida										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		70.215.000,00		75.604.347,00		77.632.866,00		79.677.165,00		303.129.378,00
Ação: 2117 Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Atenção especializada	100	147.471.000,00	100	155.286.963,00	100	156.024.318,00	100	156.761.673,00	400	615.543.954,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: contratualização serviços										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		147.471.000,00		155.286.963,00		156.024.318,00		156.761.673,00		615.543.954,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
7 Fundo Municipal de Saúde	**651**	**340.000.000,00**	**653**	**359.687.952,00**	**655**	**363.065.396,00**	**657**	**366.458.620,00**	**2.616**	**1.429.211.968,00**
Programa: 1015 Rede de Assistência à Saúde	489	258.347.000,00	491	273.707.343,00	493	276.676.522,00	495	279.661.481,00	1.968	1.088.392.346,00
Objetivo: Fortalecer e constituir os diferentes aranjos organizativos de ações e serviços de saúde buscando garantir o cuidado à saúde compreendida pela atenção primária, especializada e assistência farmacêutica.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Proporção neonatos com teste pezinho em tempo										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 90										
Indicador Taxa de cobertura populacional da Estratégia Saúde										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 87										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de cobertura populacional da Saúde Bucal										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 63										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de mortalidade infantil em relação a nascidos vivos										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual <20/100.000										
Referência Esperada <20/100.000										
Ação: 2118 Ações estratégicas (FAEC)		24.000.000,00		25.272.000,00		25.392.000,00		25.512.000,00	0	100.176.000,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		24.000.000,00		25.272.000,00		25.392.000,00		25.512.000,00		100.176.000,00
Ação: 2119 Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Assistência Farmacêutica	100	6.500.000,00	100	6.844.500,00	100	6.877.000,00	100	6.909.500,00	400	27.131.000,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: medicamentos e insumos										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.500.000,00		6.844.500,00		6.877.000,00		6.909.500,00		27.131.000,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
7 Fundo Municipal de Saúde	**651**	**340.000.000,00**	**653**	**359.687.952,00**	**655**	**363.065.396,00**	**657**	**366.458.620,00**	**2.616**	**1.429.211.968,00**
Programa: 1016 Rede de Vigilância à Saúde	100	8.958.000,00	100	9.432.774,00	100	9.477.564,00	100	9.522.354,00	400	37.390.692,00
Objetivo: Coordenar e supervisionar as ações de prevenção e controle de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde compreendendo a vigilância epidemiológica, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Cobertura vacinal conforme Programa Nacional										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 100										
Referência Esperada 100										
Indicador Monitorização de doenças e agravos no processo trabalho										
Fonte FMS PMCG										
Referência Atual 85										
Referência Esperada 85										
Ação: 2120 Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Vigilância em Saúde	100	8.018.000,00	100	8.442.954,00	100	8.483.044,00	100	8.523.134,00	400	33.467.132,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: índice cobertura vacinal										
Unid.Medida: percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		8.018.000,00		8.442.954,00		8.483.044,00		8.523.134,00		33.467.132,00
Ação: 2121 Ações do centro de zoonoses e vetores		940.000,00		989.820,00		994.520,00		999.220,00	0	3.923.560,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		940.000,00		989.820,00		994.520,00		999.220,00		3.923.560,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
7 Fundo Municipal de Saúde	**651**	**340.000.000,00**	**653**	**359.687.952,00**	**655**	**363.065.396,00**	**657**	**366.458.620,00**	**2.616**	**1.429.211.968,00**
Programa: 1017 Gestão em saúde Objetivo: Garantir ações de modelo de gestão eficiente e participativa. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População do município **Indicadores** **Indicador** Ações do Sistema Nacional de Auditoria (SISAUD) **Fonte** FMS PMCG **Referência Atual** 100 **Referência Esperada** 100	62	635.000,00	62	668.655,00	62	671.830,00	62	675.005,00	248	2.650.490,00
Ação: 2122 Bloco manutenção ações serviços públicos saúde - Gestão do SUS Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		335.000,00		352.755,00		354.430,00		356.105,00	0	1.398.290,00
0000 Todas as fontes		335.000,00		352.755,00		354.430,00		356.105,00		1.398.290,00
Ação: 2123 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: . Produto: conselheiros Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	62	300.000,00	62	315.900,00	62	317.400,00	62	318.900,00	248	1.252.200,00
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
7 Fundo Municipal de Saúde	**651**	**340.000.000,00**	**653**	**359.687.952,00**	**655**	**363.065.396,00**	**657**	**366.458.620,00**	**2.616**	**1.429.211.968,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	72.060.000,00	0	75.879.180,00	0	76.239.480,00	0	76.599.780,00	0	300.778.440,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2124 Ações administrativas do FMS		72.060.000,00		75.879.180,00		76.239.480,00		76.599.780,00	0	300.778.440,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		72.060.000,00		75.879.180,00		76.239.480,00		76.599.780,00		300.778.440,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**46.458**	**26.279.530,00**	**46.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1018 Proteção Social e Especial de Média e Alta Complexidade Objetivo: Garantir apoio às famílias e indivíduos que se encontrem em situação de abandono. ameaças ou violação de direitos com acolhimento fora do núcleo familiar de origem, garantindo proteção integral. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Famílias ou individuos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados **Indicadores** **Indicador** Número de famílias em situação de vulnerabilidade **Fonte** SEMAS PMCG **Referência Atual** 2.000 **Referência Esperada** 2.000	2.270	6.598.000,00	2.295	7.580.415,00	2.305	7.780.400,00	2.320	8.208.220,00	9.190	30.167.035,00
Ação: 2125 Ações das casas de esperança I, II, III e IV Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Finalidade: . Produto: crianças/adolescentes Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	60	2.027.000,00	70	2.579.850,00	70	2.592.100,00	80	2.976.400,00	280	10.175.350,00
0000 Todas as fontes		2.027.000,00		2.579.850,00		2.592.100,00		2.976.400,00		10.175.350,00
Ação: 2126 Ações do alberque municipal Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Finalidade: . Produto: adultos acolhidos Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	30	489.000,00	30	514.917,00	30	517.362,00	30	519.807,00	120	2.041.086,00
0000 Todas as fontes		489.000,00		514.917,00		517.362,00		519.807,00		2.041.086,00
Ação: 2127 Ações do ruanda Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Finalidade: . Produto: crianças/adolescentes Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	80	286.000,00	85	319.980,00	85	321.500,00	90	342.020,00	340	1.269.500,00
0000 Todas as fontes		286.000,00		319.980,00		321.500,00		342.020,00		1.269.500,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**46.458**	**26.279.530,00**	**46.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1018 Proteção Social e Especial de Média e Alta Complexidade Objetivo: Garantir apoio às famílias e indivíduos que se encontrem em situação de abandono. ameaças ou violação de direitos com acolhimento fora do núcleo familiar de origem, garantindo proteção integral. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Famílias ou individuos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados **Indicadores** **Indicador** Número de famílias em situação de vulnerabilidade **Fonte** SEMAS PMCG **Referência Atual** 2.000 **Referência Esperada** 2.000	2.270	6.598.000,00	2.295	7.580.415,00	2.305	7.780.400,00	2.320	8.208.220,00	9.190	30.167.035,00
Ação: 2128 Ações do CREAS Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Finalidade: . Produto: pessoas/famílias Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	2.000	2.301.000,00	2.000	2.422.953,00	2.000	2.434.458,00	2.000	2.445.963,00	8.000	9.604.374,00
0000 Todas as fontes		2.301.000,00		2.422.953,00		2.434.458,00		2.445.963,00		9.604.374,00
Ação: 2129 Ações dos serviços da rede especializada Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Finalidade: . Produto: crianças/adolescentes Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	80	1.190.000,00	80	1.253.070,00	80	1.259.020,00	80	1.264.970,00	320	4.967.060,00
0000 Todas as fontes		1.190.000,00		1.253.070,00		1.259.020,00		1.264.970,00		4.967.060,00
Ação: 2130 Ações dos serviços de acolhimentos em famílias acolhedoras Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Finalidade: . Produto: crianças/adolescentes Unid.Medida: unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	20	305.000,00	30	489.645,00	40	655.960,00	40	659.060,00	130	2.109.665,00
0000 Todas as fontes		305.000,00		489.645,00		655.960,00		659.060,00		2.109.665,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**146.458**	**26.279.530,00**	**146.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1019 Proteção Social Básica	134.153	10.242.000,00	134.153	10.784.826,00	134.153	10.836.036,00	134.153	10.887.246,00	536.612	42.750.108,00
Objetivo: Prevenir situação de risco, desenvolvendo potencialidades, aquisição e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza, privação e ou fragilidade de vínculos afetivos.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade										
Indicadores										
Indicador Número de crianças/adolescente em situação										
Fonte SEMAS PMCG										
Referência Atual 5.000										
Referência Esperada 5.000										
Ação: 2131 Ações serviços convivência e fortalecimento vínculos SCFV	45.000	1.776.000,00	45.000	1.870.128,00	45.000	1.879.008,00	45.000	1.887.888,00	180.000	7.413.024,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: crianças/adolescentes										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.776.000,00		1.870.128,00		1.879.008,00		1.887.888,00		7.413.024,00
Ação: 2132 Ações do Programa de alimentação integradas	5.000	160.000,00	5.000	168.480,00	5.000	169.280,00	5.000	170.080,00	20.000	667.840,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: Demanda Orçamento Participativo										
Produto: famílias										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		160.000,00		168.480,00		169.280,00		170.080,00		667.840,00
Ação: 2133 Ações dos benefícios eventuais	120	1.380.000,00	120	1.453.140,00	120	1.460.040,00	120	1.466.940,00	480	5.760.120,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: pessoas/entidades										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.380.000,00		1.453.140,00		1.460.040,00		1.466.940,00		5.760.120,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**146.458**	**26.279.530,00**	**146.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1019 Proteção Social Básica	134.153	10.242.000,00	134.153	10.784.826,00	134.153	10.836.036,00	134.153	10.887.246,00	536.612	42.750.108,00
Objetivo: Prevenir situação de risco, desenvolvendo potencialidades, aquisição e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza, privação e ou fragilidade de vínculos afetivos.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade										
Indicadores										
Indicador Número de crianças/adolescente em situação										
Fonte SEMAS PMCG										
Referência Atual 5.000										
Referência Esperada 5.000										
Ação: 2134 Ações dos serviços para PCD	7.000	300.000,00	7.000	315.900,00	7.000	317.400,00	7.000	318.900,00	28.000	1.252.200,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: pessoas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00		317.400,00		318.900,00		1.252.200,00
Ação: 2135 Ações dos CRAS	5.000	2.992.000,00	5.000	3.150.576,00	5.000	3.165.536,00	5.000	3.180.496,00	20.000	12.488.608,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: crianças/adolescentes										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.992.000,00		3.150.576,00		3.165.536,00		3.180.496,00		12.488.608,00
Ação: 2136 Ações do programa bolsa família e cadastro único	70.033	1.518.000,00	70.033	1.598.454,00	70.033	1.606.044,00	70.033	1.613.634,00	280.132	6.336.132,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: famílias										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.518.000,00		1.598.454,00		1.606.044,00		1.613.634,00		6.336.132,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**146.458**	**26.279.530,00**	**146.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1019 Proteção Social Básica	134.153	10.242.000,00	134.153	10.784.826,00	134.153	10.836.036,00	134.153	10.887.246,00	536.612	42.750.108,00
Objetivo: Prevenir situação de risco, desenvolvendo potencialidades, aquisição e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza, privação e ou fragilidade de vínculos afetivos.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade										
Indicadores										
Indicador Número de crianças/adolescente em situação										
Fonte SEMAS PMCG										
Referência Atual 5.000										
Referência Esperada 5.000										
Ação: 2137 Ações do programa criança feliz	2.000	2.116.000,00	2.000	2.228.148,00	2.000	2.238.728,00	2.000	2.249.308,00	8.000	8.832.184,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: famílias										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.116.000,00		2.228.148,00		2.238.728,00		2.249.308,00		8.832.184,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**146.458**	**26.279.530,00**	**146.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1026 Cidade participativa e competente	10.000	1.925.000,00	10.000	2.027.025,00	10.000	2.036.650,00	10.000	2.046.275,00	40.000	8.034.950,00
Objetivo: Manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos gestores.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Disponibilidade de acesso aos dados da gestão municipal										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 100										
Indicador Número de participantes/ano conferência e forúns OP										
Fonte OP PMCG										
Referência Atual 600										
Referência Esperada 1.200										
Indicador Revisão de planos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 3										
Ação: 2138 Ações do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000	90.000,00	5.000	94.770,00	5.000	95.220,00	5.000	95.670,00	20.000	375.660,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: crianças/adolescentes										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		90.000,00		94.770,00		95.220,00		95.670,00		375.660,00
Ação: 2139 Ação dos conselhos tutelares	5.000	1.745.000,00	5.000	1.837.485,00	5.000	1.846.210,00	5.000	1.854.935,00	20.000	7.283.630,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: crianças/adolescentes										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.745.000,00		1.837.485,00		1.846.210,00		1.854.935,00		7.283.630,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**46.458**	**26.279.530,00**	**46.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 1026 Cidade participativa e competente	10.000	1.925.000,00	10.000	2.027.025,00	10.000	2.036.650,00	10.000	2.046.275,00	40.000	8.034.950,00
Objetivo: Manutenção e melhoria do desempenho funcional e operacional dos conselhos gestores.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Disponibilidade de acesso aos dados da gestão municipal										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 40										
Referência Esperada 100										
Indicador Número de participantes/ano conferência e forúns OP										
Fonte OP PMCG										
Referência Atual 600										
Referência Esperada 1.200										
Indicador Revisão de planos										
Fonte SEPLAN PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 3										
Ação: 2140 Ações do Fundo e Conselho Municipal do Idoso		90.000,00		94.770,00		95.220,00		95.670,00	0	375.660,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		90.000,00		94.770,00		95.220,00		95.670,00		375.660,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Fundo Municipal de Assistência Social	**146.423**	**24.083.000,00**	**146.448**	**25.992.120,00**	**46.458**	**26.279.530,00**	**46.473**	**26.794.775,00**	**585.802**	**103.149.425,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	5.318.000,00	0	5.599.854,00	0	5.626.444,00	0	5.653.034,00	0	22.197.332,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2141 Ações administrativas do FMAS		5.318.000,00		5.599.854,00		5.626.444,00		5.653.034,00	0	22.197.332,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		5.318.000,00		5.599.854,00		5.626.444,00		5.653.034,00		22.197.332,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
9 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**10.000**	**320.000,00**	**10.000**	**336.960,00**	**10.000**	**338.560,00**	**10.000**	**340.160,00**	**40.000**	**1.335.680,00**
Programa: 1019 Proteção Social Básica	10.000	320.000,00	10.000	336.960,00	10.000	338.560,00	10.000	340.160,00	40.000	1.335.680,00
Objetivo: Prevenir situação de risco, desenvolvendo potencialidades, aquisição e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza, privação e ou fragilidade de vínculos afetivos.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade										
Indicadores										
Indicador Número de crianças/adolescente em situação										
Fonte SEMAS PMCG										
Referência Atual 5.000										
Referência Esperada 5.000										
Ação: 2142 Ações programas aprovados pelo Conselho	5.000	160.000,00	5.000	168.480,00	5.000	169.280,00	5.000	170.080,00	20.000	667.840,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e Adolescente										
Finalidade: .										
Produto: crianças/adolescentes										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		160.000,00		168.480,00		169.280,00		170.080,00		667.840,00
Ação: 2143 Ações programas rede atendimento crianças e adolescentes	5.000	160.000,00	5.000	168.480,00	5.000	169.280,00	5.000	170.080,00	20.000	667.840,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e Adolescente										
Finalidade: .										
Produto: crianças/adolescentes										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		160.000,00		168.480,00		169.280,00		170.080,00		667.840,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
10 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	**21.000**	**6.225.000,00**	**25.000**	**7.264.647,00**	**29.000**	**8.011.811,00**	**31.000**	**8.407.692,00**	**106.000**	**29.909.150,00**
Programa: 1005 Atendimento, processamento, educação e fiscalização dos direitos do consumidor	21.000	3.536.000,00	25.000	4.433.130,00	29.000	5.166.849,00	31.000	5.549.285,00	106.000	18.685.264,00
Objetivo: Proteger os direitos do consumidor no município de Campina Grande										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Consumidores residentes no município e outras localidades										
Indicadores										
Indicador Duração/tempo em atendimento										
Fonte SENACON										
Referência Atual 50										
Referência Esperada 30										
Indicador Número de consumidores atendidos / ano										
Fonte PROCON CG										
Referência Atual 10.000										
Referência Esperada 20.000										
Indicador Percentual população atendida em relação à população										
Fonte PROCON CG										
Referência Atual 2,5										
Referência Esperada 4,0										
Ação: 2144 Atenção ao consumidor	21.000	3.536.000,00	25.000	4.433.130,00	29.000	5.166.849,00	31.000	5.549.285,00	106.000	18.685.264,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos										
Finalidade: .										
Produto: atendimentos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.536.000,00		4.433.130,00		5.166.849,00		5.549.285,00		18.685.264,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
10 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	**21.000**	**6.225.000,00**	**25.000**	**7.264.647,00**	**29.000**	**8.011.811,00**	**31.000**	**8.407.692,00**	**106.000**	**29.909.150,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	2.689.000,00	0	2.831.517,00	0	2.844.962,00	0	2.858.407,00	0	11.223.886,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2145 Ações administrativas do PROCON		2.689.000,00		2.831.517,00		2.844.962,00		2.858.407,00	0	11.223.886,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.689.000,00		2.831.517,00		2.844.962,00		2.858.407,00		11.223.886,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
11 Fundo Municipal de Meio Ambiente	**10.060**	**1.250.000,00**	**10.060**	**1.316.250,00**	**10.011**	**1.534.100,00**	**10.010**	**1.009.850,00**	**40.141**	**5.110.200,00**
Programa: 1025 Campina te quero verde	10.060	1.155.000,00	10.060	1.216.215,00	10.011	1.433.590,00	10.010	908.865,00	40.141	4.713.670,00
Objetivo: Promover o gerenciamento e desenvolvimento de ações e áreas ambientais no município										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Déficit arbóreo										
Fonte COMEA PMCG										
Referência Atual 145.000										
Referência Esperada 105.000										
Indicador Eficiência realização das solicitações serviço podas										
Fonte SESUMA PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 100										
Ação: 1035 Construção de viveiro para produção de mudas	50	300.000,00	50	315.900,00		0,00		0,00	100	615.900,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: viveiro										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.900,00						615.900,00
Ação: 1036 Construção de centro de educação ambiental		0,00		0,00	1	529.000,00		0,00	1	529.000,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: centro educação										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes						529.000,00				529.000,00
Ação: 1037 Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos	1	200.000,00	1	210.600,00	1	211.600,00	1	212.600,00	4	834.800,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: veículos, máquinas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		200.000,00		210.600,00		211.600,00		212.600,00		834.800,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
11 Fundo Municipal de Meio Ambiente	**10.060**	**1.250.000,00**	**10.060**	**1.316.250,00**	**10.011**	**1.534.100,00**	**10.010**	**1.009.850,00**	**40.141**	**5.110.200,00**
Programa: 1025 Campina te quero verde	10.060	1.155.000,00	10.060	1.216.215,00	10.011	1.433.590,00	10.010	908.865,00	40.141	4.713.670,00
Objetivo: Promover o gerenciamento e desenvolvimento de ações e áreas ambientais no município										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Déficit arbóreo										
Fonte COMEA PMCG										
Referência Atual 145.000										
Referência Esperada 105.000										
Indicador Eficiência realização das solicitações serviço podas										
Fonte SESUMA PMCG										
Referência Atual 70										
Referência Esperada 100										
Ação: 2146 Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos	9	135.000,00	9	142.155,00	9	142.830,00	9	143.505,00	36	563.490,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: veículos, máquinas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		135.000,00		142.155,00		142.830,00		143.505,00		563.490,00
Ação: 2147 Elaboração, execução ações ambientais (Projeto minha árvore)	10.000	520.000,00	10.000	547.560,00	10.000	550.160,00	10.000	552.760,00	40.000	2.170.480,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: árvores plantadas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		520.000,00		547.560,00		550.160,00		552.760,00		2.170.480,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
11 Fundo Municipal de Meio Ambiente	**10.060**	**1.250.000,00**	**10.060**	**1.316.250,00**	**10.011**	**1.534.100,00**	**10.010**	**1.009.850,00**	**40.141**	**5.110.200,00**
Programa: 2001 Apoio admininstrativo	0	95.000,00	0	100.035,00	0	100.510,00	0	100.985,00	0	396.530,00
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2148 Ações administrativas do FMMA		95.000,00		100.035,00		100.510,00		100.985,00	0	396.530,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Meio Ambiente										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		95.000,00		100.035,00		100.510,00		100.985,00		396.530,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
12 Fundo do Trabalho de Campina Grande	**77.442**	**1.445.000,00**	**81.027**	**1.743.768,00**	**81.626**	**1.975.286,00**	**82.233**	**2.214.229,00**	**322.328**	**7.378.283,00**
Programa: 1006 Incentivo ao desenvolvimento do mercado de trabalho e ao empreendedorismo	77.442	1.445.000,00	81.027	1.743.768,00	81.626	1.975.286,00	82.233	2.214.229,00	322.328	7.378.283,00
Objetivo: Qualificar, habilitar ao seguro desemprego, intermediar e acompanhar trabalhadores no processo de inserção ao mercado de trabalho formal, desenvolver ações de inclusão produtiva e ao empreendedorismo.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Trabalhadores em geral, desempregados e pequenos empreendedores informais										
Indicadores										
Indicador População economicamente ativa - PEA ocupada										
Fonte IBGE										
Referência Atual 110.336										
Referência Esperada 110.778										
Indicador RAIS relação anual informações (número empregos										
Fonte MT										
Referência Atual 101.357										
Referência Esperada 109.466										
Indicador Saldo trabalhadores admitidos no mercado / ano										
Fonte CAGED										
Referência Atual 6.059										
Referência Esperada 6.544										
Ação: 2149 Ações manutenção da rede do SINE municipal Campina Grande	23.132	235.000,00	26.655	259.038,00	27.189	271.906,00	27.733	290.199,00	104.709	1.056.143,00
Unid.Orçamentária: Fundo do Trabalho de Campina Grande										
Finalidade: .										
Produto: pessoas atendidas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		235.000,00		259.038,00		271.906,00		290.199,00		1.056.143,00
Ação: 2150 Ações de qualificação profissional e social do SINE municipal	260	800.000,00	322	1.053.000,00	387	1.269.600,00	450	1.488.200,00	1.419	4.610.800,00
Unid.Orçamentária: Fundo do Trabalho de Campina Grande										
Finalidade: .										
Produto: pessoas qualificadas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		800.000,00		1.053.000,00		1.269.600,00		1.488.200,00		4.610.800,00

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
12 Fundo do Trabalho de Campina Grande	**77.442**	**1.445.000,00**	**81.027**	**1.743.768,00**	**81.626**	**1.975.286,00**	**82.233**	**2.214.229,00**	**322.328**	**7.378.283,00**
Programa: 1006 Incentivo ao desenvolvimento do mercado de trabalho e ao empreendedorismo	77.442	1.445.000,00	81.027	1.743.768,00	81.626	1.975.286,00	82.233	2.214.229,00	322.328	7.378.283,00
Objetivo: Qualificar, habilitar ao seguro desemprego, intermediar e acompanhar trabalhadores no processo de inserção ao mercado de trabalho formal, desenvolver ações de inclusão produtiva e ao empreendedorismo.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Trabalhadores em geral, desempregados e pequenos empreendedores informais										
Indicadores										
Indicador População economicamente ativa - PEA ocupada										
Fonte IBGE										
Referência Atual 110.336										
Referência Esperada 110.778										
Indicador RAIS relação anual informações (número empregos										
Fonte MT										
Referência Atual 101.357										
Referência Esperada 109.466										
Indicador Saldo trabalhadores admitidos no mercado / ano										
Fonte CAGED										
Referência Atual 6.059										
Referência Esperada 6.544										
Ação: 2151 Ações de fomento do SINE municipal	50	100.000,00	50	105.300,00	50	105.800,00	50	106.300,00	200	417.400,00
Unid.Orçamentária: Fundo do Trabalho de Campina Grande										
Finalidade: .										
Produto: empreendedores atendidos										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.300,00		105.800,00		106.300,00		417.400,00
Ação: 2152 Ações SINE itinerante	24.000	155.000,00	24.000	163.215,00	24.000	163.990,00	24.000	164.765,00	96.000	646.970,00
Unid.Orçamentária: Fundo do Trabalho de Campina Grande										
Finalidade: .										
Produto: pessoas atendidas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		155.000,00		163.215,00		163.990,00		164.765,00		646.970,00

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
12 Fundo do Trabalho de Campina Grande	**77.442**	**1.445.000,00**	**81.027**	**1.743.768,00**	**81.626**	**1.975.286,00**	**82.233**	**2.214.229,00**	**322.328**	**7.378.283,00**
Programa: 1006 Incentivo ao desenvolvimento do mercado de trabalho e ao empreendedorismo	77.442	1.445.000,00	81.027	1.743.768,00	81.626	1.975.286,00	82.233	2.214.229,00	322.328	7.378.283,00
Objetivo: Qualificar, habilitar ao seguro desemprego, intermediar e acompanhar trabalhadores no processo de inserção ao mercado de trabalho formal, desenvolver ações de inclusão produtiva e ao empreendedorismo.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Trabalhadores em geral, desempregados e pequenos empreendedores informais										
Indicadores										
Indicador População economicamente ativa - PEA ocupada										
Fonte IBGE										
Referência Atual 110.336										
Referência Esperada 110.778										
Indicador RAIS relação anual informações (número empregos										
Fonte MT										
Referência Atual 101.357										
Referência Esperada 109.466										
Indicador Saldo trabalhadores admitidos no mercado / ano										
Fonte CAGED										
Referência Atual 6.059										
Referência Esperada 6.544										
Ação: 2153 Ações projeto impulse (SINE na palma da mão)	30.000	155.000,00	30.000	163.215,00	30.000	163.990,00	30.000	164.765,00	120.000	646.970,00
Unid.Orçamentária: Fundo do Trabalho de Campina Grande										
Finalidade: .										
Produto: pessoas atendidas										
Unid.Medida: unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		155.000,00		163.215,00		163.990,00		164.765,00		646.970,00
Total Geral	**!1.647,5**	**1.329.785.000,00**	**ı3.846,5**	**1.433.777.238,00**	**4.775,5**	**1.449.161.799,00**	**4.845,5**	**1.478.995.141,00**	**075.115**	**5.691.719.178,00**

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

		Receitas	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.207.866.000,00**	**1.302.086.964,00**	**1.315.943.282,00**	**1.343.287.456,00**	5.169.183.702,00
	1100.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**200.340.000,00**	**215.966.520,00**	**218.170.260,00**	**222.778.080,00**	857.254.860,00
	1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**171.780.000,00**	**185.178.840,00**	**187.068.420,00**	**191.019.360,00**	735.046.620,00
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	57.740.000,00	62.243.720,00	62.878.860,00	64.206.880,00	247.069.460,00
	1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.240.000,00	44.456.720,00	44.910.360,00	45.858.880,00	176.465.960,00
0002	1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	36.000.000,00	38.808.000,00	39.204.000,00	40.032.000,00	154.044.000,00
0003	1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora	450.000,00	485.100,00	490.050,00	500.400,00	1.925.550,00
0004	1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	4.290.000,00	4.624.620,00	4.671.810,00	4.770.480,00	18.356.910,00
0005	1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	500.000,00	539.000,00	544.500,00	556.000,00	2.139.500,00
	1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.500.000,00	17.787.000,00	17.968.500,00	18.348.000,00	70.603.500,00
0006	1112.53.01.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	16.500.000,00	17.787.000,00	17.968.500,00	18.348.000,00	70.603.500,00
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.000.000,00	39.886.000,00	40.293.000,00	41.144.000,00	158.323.000,00
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.000.000,00	39.886.000,00	40.293.000,00	41.144.000,00	158.323.000,00
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	37.000.000,00	39.886.000,00	40.293.000,00	41.144.000,00	158.323.000,00
	1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	77.040.000,00	83.049.120,00	83.896.560,00	85.668.480,00	329.654.160,00
	1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	77.040.000,00	83.049.120,00	83.896.560,00	85.668.480,00	329.654.160,00
0007	1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	76.000.000,00	81.928.000,00	82.764.000,00	84.512.000,00	325.204.000,00
0008	1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora	440.000,00	474.320,00	479.160,00	489.280,00	1.882.760,00
0009	1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa	550.000,00	592.900,00	598.950,00	611.600,00	2.353.450,00
0010	1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
	1120.00.00.00	**Taxas**	**28.560.000,00**	**30.787.680,00**	**31.101.840,00**	**31.758.720,00**	122.208.240,00
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	28.560.000,00	30.787.680,00	31.101.840,00	31.758.720,00	122.208.240,00
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.900.000,00	28.998.200,00	29.294.100,00	29.912.800,00	115.105.100,00
0015	1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	4.204.200,00	4.247.100,00	4.336.800,00	16.688.100,00
0013	1121.01.01.02	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	8.000.000,00	8.624.000,00	8.712.000,00	8.896.000,00	34.232.000,00
0014	1121.01.01.03	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Limpeza Urbana	15.000.000,00	16.170.000,00	16.335.000,00	16.680.000,00	64.185.000,00
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	560.000,00	603.680,00	609.840,00	622.720,00	2.396.240,00
0011	1121.04.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – Principal	560.000,00	603.680,00	609.840,00	622.720,00	2.396.240,00

	Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.100.000,00	1.185.800,00	1.197.900,00	1.223.200,00	4.706.900,00
0012	1121.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.100.000,00	1.185.800,00	1.197.900,00	1.223.200,00	4.706.900,00
	1200.00.00.00	**Contribuições**	**63.895.000,00**	**68.878.810,00**	**69.581.655,00**	**71.051.240,00**	273.406.705,00
	1210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**35.895.000,00**	**38.694.810,00**	**39.089.655,00**	**39.915.240,00**	153.594.705,00
	1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	35.895.000,00	38.694.810,00	39.089.655,00	39.915.240,00	153.594.705,00
	1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	35.845.000,00	38.640.910,00	39.035.205,00	39.859.640,00	153.380.755,00
0023	1215.01.11.00	Contribuição Servidores Cedidos	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
0020	1215.01.11.02	Contribuição Servidores CMCG	370.000,00	398.860,00	402.930,00	411.440,00	1.583.230,00
0144	1215.01.11.03	Contribuições Servidores AMDE	30.000,00	32.340,00	32.670,00	33.360,00	128.370,00
0022	1215.01.11.04	Contribuição Servidores Ativos IPSEM	70.000,00	75.460,00	76.230,00	77.840,00	299.530,00
0019	1215.01.11.05	Contribuição Servidores Sec Saúde	12.215.000,00	13.167.770,00	13.302.135,00	13.583.080,00	52.267.985,00
0021	1215.01.11.06	Contribuição Servidores STTP	450.000,00	485.100,00	490.050,00	500.400,00	1.925.550,00
0018	1215.01.11.07	Contribuição Servidores Sec Educação	10.170.000,00	10.963.260,00	11.075.130,00	11.309.040,00	43.517.430,00
0017	1215.01.11.08	Contribuição Servidores PMCG	11.900.000,00	12.828.200,00	12.959.100,00	13.232.800,00	50.920.100,00
0024	1215.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo – Principal	380.000,00	409.640,00	413.820,00	422.560,00	1.626.020,00
0025	1215.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas – Principal	160.000,00	172.480,00	174.240,00	177.920,00	684.640,00
0026	1215.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo – Principal	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
	1215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
0016	1215.02.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Cedido – Principal	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
	1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**28.000.000,00**	**30.184.000,00**	**30.492.000,00**	**31.136.000,00**	119.812.000,00
	1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.000.000,00	30.184.000,00	30.492.000,00	31.136.000,00	119.812.000,00
	1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.000.000,00	30.184.000,00	30.492.000,00	31.136.000,00	119.812.000,00
0027	1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	28.000.000,00	30.184.000,00	30.492.000,00	31.136.000,00	119.812.000,00
	1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**12.895.000,00**	**13.892.186,00**	**14.033.943,00**	**14.330.344,00**	55.151.473,00
	1310.00.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**530.000,00**	**571.340,00**	**577.170,00**	**589.360,00**	2.267.870,00
	1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	530.000,00	571.340,00	577.170,00	589.360,00	2.267.870,00
	1311.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	530.000,00	571.340,00	577.170,00	589.360,00	2.267.870,00
0029	1311.02.01.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos – Principal	220.000,00	237.160,00	239.580,00	244.640,00	941.380,00
0028	1311.02.01.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos – Principal	300.000,00	323.400,00	326.700,00	333.600,00	1.283.700,00
0030	1311.02.01.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos – Principal	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**5.115.000,00**	**5.505.346,00**	**5.561.523,00**	**5.678.984,00**	21.860.853,00

	Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.115.000,00	5.505.346,00	5.561.523,00	5.678.984,00	21.860.853,00
	1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.365.000,00	2.540.846,00	2.566.773,00	2.620.984,00	10.093.603,00
0032	1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	100.000,00	107.800,00	108.900,00	111.200,00	427.900,00
0033	1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
0031	1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	1.500.000,00	1.617.000,00	1.633.500,00	1.668.000,00	6.418.500,00
0034	1321.01.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	300.000,00	323.400,00	326.700,00	333.600,00	1.283.700,00
0035	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
0039	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	100.000,00	107.800,00	108.900,00	111.200,00	427.900,00
0040	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	20.000,00	21.560,00	21.780,00	22.240,00	85.580,00
0038	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	75.000,00	80.850,00	81.675,00	83.400,00	320.925,00
0041	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	30.000,00	32.340,00	32.670,00	33.360,00	128.370,00
0036	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	20.000,00	21.560,00	21.780,00	22.240,00	85.580,00
0037	1321.01.01.02	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
0126	1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	150.000,00	153.076,00	154.638,00	157.904,00	615.618,00
	1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.750.000,00	2.964.500,00	2.994.750,00	3.058.000,00	11.767.250,00
0042	1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Principal	2.750.000,00	2.964.500,00	2.994.750,00	3.058.000,00	11.767.250,00
	1330.00.00.00	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**7.250.000,00**	**7.815.500,00**	**7.895.250,00**	**8.062.000,00**	31.022.750,00
	1331.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	1.220.000,00	1.315.160,00	1.328.580,00	1.356.640,00	5.220.380,00
	1331.01.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	1.220.000,00	1.315.160,00	1.328.580,00	1.356.640,00	5.220.380,00
0043	1331.01.01.02	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário – Principal	1.220.000,00	1.315.160,00	1.328.580,00	1.356.640,00	5.220.380,00
	1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	6.030.000,00	6.500.340,00	6.566.670,00	6.705.360,00	25.802.370,00
	1339.99.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	6.030.000,00	6.500.340,00	6.566.670,00	6.705.360,00	25.802.370,00
0044	1339.99.01.02	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	6.000.000,00	6.468.000,00	6.534.000,00	6.672.000,00	25.674.000,00
0045	1339.99.01.02	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	30.000,00	32.340,00	32.670,00	33.360,00	128.370,00
	1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**270.000,00**	**293.700,00**	**308.350,00**	**325.800,00**	1.197.850,00
	1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**160.000,00**	**175.120,00**	**188.560,00**	**203.480,00**	727.160,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	132.000,00	145.000,00	159.000,00	556.000,00
0150	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	120.000,00	132.000,00	145.000,00	159.000,00	556.000,00
	1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	43.120,00	43.560,00	44.480,00	171.160,00

	Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	43.120,00	43.560,00	44.480,00	171.160,00
0046	1611.01.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	40.000,00	43.120,00	43.560,00	44.480,00	171.160,00
	1640.00.00.00	**Serviços e Atividades Financeiras**	**110.000,00**	**118.580,00**	**119.790,00**	**122.320,00**	470.690,00
	1641.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	110.000,00	118.580,00	119.790,00	122.320,00	470.690,00
	1641.01.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	110.000,00	118.580,00	119.790,00	122.320,00	470.690,00
0047	1641.01.01.02	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros – Principal	110.000,00	118.580,00	119.790,00	122.320,00	470.690,00
	1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**890.206.000,00**	**959.678.868,00**	**969.467.634,00**	**989.965.472,00**	3.809.317.974,00
	1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**427.803.000,00**	**461.208.434,00**	**465.910.767,00**	**475.773.336,00**	1.830.695.537,00
	1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	135.530.000,00	146.101.340,00	147.592.170,00	150.709.360,00	579.932.870,00
	1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	135.500.000,00	146.069.000,00	147.559.500,00	150.676.000,00	579.804.500,00
0048	1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	125.800.000,00	135.612.400,00	136.996.200,00	139.889.600,00	538.298.200,00
0049	1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	4.600.000,00	4.958.800,00	5.009.400,00	5.115.200,00	19.683.400,00
0050	1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal	5.100.000,00	5.497.800,00	5.553.900,00	5.671.200,00	21.822.900,00
	1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	32.340,00	32.670,00	33.360,00	128.370,00
0051	1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	30.000,00	32.340,00	32.670,00	33.360,00	128.370,00
	1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.300.000,00	2.479.400,00	2.504.700,00	2.557.600,00	9.841.700,00
	1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.300.000,00	2.479.400,00	2.504.700,00	2.557.600,00	9.841.700,00
0052	1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	2.300.000,00	2.479.400,00	2.504.700,00	2.557.600,00	9.841.700,00
	1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	229.600.000,00	247.508.800,00	250.034.400,00	255.315.200,00	982.458.400,00
	1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	229.600.000,00	247.508.800,00	250.034.400,00	255.315.200,00	982.458.400,00
0053	1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal	47.000.000,00	50.666.000,00	51.183.000,00	52.264.000,00	201.113.000,00
0054	1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Principal	155.000.000,00	167.090.000,00	168.795.000,00	172.360.000,00	663.245.000,00
0055	1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal	5.500.000,00	5.929.000,00	5.989.500,00	6.116.000,00	23.534.500,00
0056	1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	3.000.000,00	3.234.000,00	3.267.000,00	3.336.000,00	12.837.000,00
0057		Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS –					

	Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	1713.50.51.00	Principal	100.000,00	107.800,00	108.900,00	111.200,00	427.900,00
0058	1713.50.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal	19.000.000,00	20.482.000,00	20.691.000,00	21.128.000,00	81.301.000,00
	1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	26.610.000,00	28.685.580,00	28.978.290,00	29.590.320,00	113.864.190,00
	1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.035.000,00	4.349.730,00	4.394.115,00	4.486.920,00	17.265.765,00
0059	1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	4.035.000,00	4.349.730,00	4.394.115,00	4.486.920,00	17.265.765,00
	1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.010.000,00	4.322.780,00	4.366.890,00	4.459.120,00	17.158.790,00
0060	1714.52.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	4.010.000,00	4.322.780,00	4.366.890,00	4.459.120,00	17.158.790,00
	1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	405.000,00	436.590,00	441.045,00	450.360,00	1.732.995,00
0061	1714.53.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	405.000,00	436.590,00	441.045,00	450.360,00	1.732.995,00
	1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.160.000,00	19.576.480,00	19.776.240,00	20.193.920,00	77.706.640,00
0062	1714.99.01.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.160.000,00	19.576.480,00	19.776.240,00	20.193.920,00	77.706.640,00
	1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.458.000,00	14.507.724,00	14.655.762,00	14.965.296,00	57.586.782,00
	1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.885.000,00	3.110.030,00	3.141.765,00	3.208.120,00	12.344.915,00
0139	1715.50.01.02	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.885.000,00	3.110.030,00	3.141.765,00	3.208.120,00	12.344.915,00
0140	1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.573.000,00	11.397.694,00	11.513.997,00	11.757.176,00	45.241.867,00
	1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.780.000,00	10.543.040,00	10.650.420,00	10.875.360,00	41.848.820,00
	1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.780.000,00	10.543.040,00	10.650.420,00	10.875.360,00	41.848.820,00
0065	1716.50.01.00	Bloco PSE Alta Média Complexidade	2.500.000,00	2.695.200,00	2.722.500,00	2.780.000,00	10.697.700,00
0068	1716.50.01.01	Outras Transferências do FNAS	400.000,00	431.200,00	435.600,00	444.800,00	1.711.600,00
0064	1716.50.01.03	Bloco Gestão (IGD BF)	1.400.000,00	1.509.200,00	1.524.600,00	1.556.800,00	5.990.600,00
0067	1716.50.01.04	Programa Criança Feliz	2.100.000,00	2.263.800,00	2.286.900,00	2.335.200,00	8.985.900,00
0066	1716.50.01.05	Bloco PSB (Social Básico)	3.380.000,00	3.643.640,00	3.680.820,00	3.758.560,00	14.463.020,00
	1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.525.000,00	11.382.550,00	11.495.025,00	11.760.200,00	45.162.775,00
	1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	225.000,00	242.550,00	245.025,00	250.200,00	962.775,00

	Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
		L.C. Nº 87/96					
0127	1719.51.01.02	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	225.000,00	242.550,00	245.025,00	250.200,00	962.775,00
0141	1719.99.01.01	Outras Transferências de Recursos da União	10.300.000,00	11.140.000,00	11.250.000,00	11.510.000,00	44.200.000,00
	1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**318.121.000,00**	**342.934.438,00**	**346.433.769,00**	**353.750.552,00**	1.361.239.759,00
	1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	306.200.000,00	330.083.600,00	333.451.800,00	340.494.400,00	1.310.229.800,00
	1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	265.000.000,00	285.670.000,00	288.585.000,00	294.680.000,00	1.133.935.000,00
0145	1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	265.000.000,00	285.670.000,00	288.585.000,00	294.680.000,00	1.133.935.000,00
	1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	40.800.000,00	43.982.400,00	44.431.200,00	45.369.600,00	174.583.200,00
0073	1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	40.800.000,00	43.982.400,00	44.431.200,00	45.369.600,00	174.583.200,00
	1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
0074	1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
	1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
0075	1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
	1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	51.000,00	54.978,00	55.539,00	56.712,00	218.229,00
	1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.000,00	54.978,00	55.539,00	56.712,00	218.229,00
0076	1722.51.01.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.000,00	54.978,00	55.539,00	56.712,00	218.229,00
	1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.500.000,00	8.085.000,00	8.167.500,00	8.340.000,00	32.092.500,00
	1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.500.000,00	8.085.000,00	8.167.500,00	8.340.000,00	32.092.500,00
0077	1723.50.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	7.500.000,00	8.085.000,00	8.167.500,00	8.340.000,00	32.092.500,00
	1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.720.000,00	2.932.160,00	2.962.080,00	3.024.640,00	11.638.880,00
	1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
0078	1724.51.01.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
	1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.520.000,00	2.716.560,00	2.744.280,00	2.802.240,00	10.783.080,00
0148	1724.99.01.02	Outras Transferências da União – Principal	1.800.000,00	1.940.400,00	1.960.200,00	2.001.600,00	7.702.200,00
0071	1724.99.01.02	Outras Transferências da União – Principal	720.000,00	776.160,00	784.080,00	800.640,00	3.080.880,00
	1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.650.000,00	1.778.700,00	1.796.850,00	1.834.800,00	7.060.350,00
	1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.650.000,00	1.778.700,00	1.796.850,00	1.834.800,00	7.060.350,00
0080	1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados – Principal	350.000,00	377.300,00	381.150,00	389.200,00	1.497.650,00

	Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0079	1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados – Principal	1.300.000,00	1.401.400,00	1.415.700,00	1.445.600,00	5.562.700,00
	1750.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**144.282.000,00**	**155.535.996,00**	**157.123.098,00**	**160.441.584,00**	617.382.678,00
	1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	144.282.000,00	155.535.996,00	157.123.098,00	160.441.584,00	617.382.678,00
	1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	144.282.000,00	155.535.996,00	157.123.098,00	160.441.584,00	617.382.678,00
0081	1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	144.282.000,00	155.535.996,00	157.123.098,00	160.441.584,00	617.382.678,00
	1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**40.260.000,00**	**43.376.880,00**	**44.381.440,00**	**44.836.520,00**	172.854.840,00
	1910.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**21.905.000,00**	**23.613.590,00**	**23.854.545,00**	**24.358.360,00**	93.731.495,00
	1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.905.000,00	23.613.590,00	23.854.545,00	24.358.360,00	93.731.495,00
	1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	21.665.000,00	23.354.870,00	23.593.185,00	24.091.480,00	92.704.535,00
0083	1911.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Transporte	30.000,00	32.340,00	32.670,00	33.360,00	128.370,00
0084	1911.01.01.03	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos – Principal	6.135.000,00	6.613.530,00	6.681.015,00	6.822.120,00	26.251.665,00
0082	1911.01.01.04	Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito	15.500.000,00	16.709.000,00	16.879.500,00	17.236.000,00	66.324.500,00
	1911.06.00.00	Multas por Danos Ambientais	240.000,00	258.720,00	261.360,00	266.880,00	1.026.960,00
0085	1911.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Principal	240.000,00	258.720,00	261.360,00	266.880,00	1.026.960,00
	1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**2.450.000,00**	**2.641.100,00**	**2.668.050,00**	**2.724.400,00**	10.483.550,00
	1922.00.00.00	Restituições	2.450.000,00	2.641.100,00	2.668.050,00	2.724.400,00	10.483.550,00
	1922.99.00.00	Outras restituições	2.450.000,00	2.641.100,00	2.668.050,00	2.724.400,00	10.483.550,00
0092	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	25.000,00	26.950,00	27.225,00	27.800,00	106.975,00
0091	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	5.000,00	5.390,00	5.445,00	5.560,00	21.395,00
0090	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	250.000,00	269.500,00	272.250,00	278.000,00	1.069.750,00
0087	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
0086	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	1.900.000,00	2.048.200,00	2.069.100,00	2.112.800,00	8.130.100,00
0088	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	60.000,00	64.680,00	65.340,00	66.720,00	256.740,00

		Receitas	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0089	1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente – Principal	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**15.905.000,00**	**17.122.190,00**	**17.858.845,00**	**17.753.760,00**	68.639.795,00
	1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.905.000,00	17.122.190,00	17.858.845,00	17.753.760,00	68.639.795,00
	1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.000.000,00	10.780.000,00	10.890.000,00	11.120.000,00	42.790.000,00
0093	1999.03.01.02	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	10.000.000,00	10.780.000,00	10.890.000,00	11.120.000,00	42.790.000,00
	1999.99.00.00	Outras Receitas	5.905.000,00	6.342.190,00	6.968.845,00	6.633.760,00	25.849.795,00
0096	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	300.000,00	323.400,00	326.700,00	333.600,00	1.283.700,00
0101	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	200.000,00	215.600,00	217.800,00	222.400,00	855.800,00
0102	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	300.000,00	323.400,00	326.700,00	333.600,00	1.283.700,00
0100	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
0103	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	45.000,00	48.510,00	49.005,00	50.040,00	192.555,00
0095	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	100.000,00	107.800,00	108.900,00	111.200,00	427.900,00
0094	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	4.800.000,00	5.151.000,00	5.765.500,00	5.405.000,00	21.121.500,00
0097	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	140.000,00	150.920,00	152.460,00	155.680,00	599.060,00
0098	1999.99.21.00	Outras Receitas - Primárias – Principal	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**98.790.000,00**	**106.757.212,00**	**108.031.036,00**	**109.988.237,00**	423.566.485,00
	2200.00.00.00	**Alienação de Bens**	**3.010.000,00**	**3.244.780,00**	**3.277.890,00**	**3.347.120,00**	12.879.790,00
	2210.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	**10.000,00**	**10.780,00**	**10.890,00**	**11.120,00**	42.790,00
	2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
0104	2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	2220.00.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**3.000.000,00**	**3.234.000,00**	**3.267.000,00**	**3.336.000,00**	12.837.000,00
	2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.000.000,00	3.234.000,00	3.267.000,00	3.336.000,00	12.837.000,00
	2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.000.000,00	3.234.000,00	3.267.000,00	3.336.000,00	12.837.000,00
0105	2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis – Principal	3.000.000,00	3.234.000,00	3.267.000,00	3.336.000,00	12.837.000,00
	2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**95.780.000,00**	**103.512.432,00**	**104.753.146,00**	**106.641.117,00**	410.686.695,00
	2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**95.780.000,00**	**103.512.432,00**	**104.753.146,00**	**106.641.117,00**	410.686.695,00
	2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.450.000,00	10.187.100,00	10.291.050,00	10.508.400,00	40.436.550,00
	2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.300.000,00	10.025.400,00	10.127.700,00	10.341.600,00	39.794.700,00
0106	2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal	4.500.000,00	4.851.000,00	4.900.500,00	5.004.000,00	19.255.500,00

		Receitas	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0107	2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal	4.800.000,00	5.174.400,00	5.227.200,00	5.337.600,00	20.539.200,00
	2411.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	161.700,00	163.350,00	166.800,00	641.850,00
0108	2411.99.01.02	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	161.700,00	163.350,00	166.800,00	641.850,00
	2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	77.730.000,00	83.792.940,00	84.647.970,00	86.435.760,00	332.606.670,00
	2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	77.730.000,00	83.792.940,00	84.647.970,00	86.435.760,00	332.606.670,00
0111	2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	420.000,00	452.760,00	457.380,00	467.040,00	1.797.180,00
0112	2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	270.000,00	291.060,00	294.030,00	300.240,00	1.155.330,00
0142	2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	77.040.000,00	83.049.120,00	83.896.560,00	85.668.480,00	329.654.160,00
	2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.600.000,00	9.532.392,00	9.814.126,00	9.696.957,00	37.643.475,00
	2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	8.600.000,00	9.532.392,00	9.814.126,00	9.696.957,00	37.643.475,00
0143	2419.99.01.00	Outras Transferências da União – Principal	8.600.000,00	9.532.392,00	9.814.126,00	9.696.957,00	37.643.475,00
	7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**109.645.000,00**	**118.197.310,00**	**119.403.405,00**	**121.925.240,00**	469.170.955,00
	7200.00.00.00	**Contribuições**	**90.600.000,00**	**97.666.800,00**	**98.663.400,00**	**100.747.200,00**	387.677.400,00
	7210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**90.600.000,00**	**97.666.800,00**	**98.663.400,00**	**100.747.200,00**	387.677.400,00
	7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	90.600.000,00	97.666.800,00	98.663.400,00	100.747.200,00	387.677.400,00
	7215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	20.000,00	21.560,00	21.780,00	22.240,00	85.580,00
0149	7215.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
0117	7215.01.13.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Dívida Ativa	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	90.580.000,00	97.645.240,00	98.641.620,00	100.724.960,00	387.591.820,00
0146	7215.02.11.00	Contribuição Patronal AMDE	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
0120	7215.02.11.01	Contribuição Patronal Sec Saúde	9.100.000,00	9.809.800,00	9.909.900,00	10.119.200,00	38.938.900,00
0122	7215.02.11.02	Contribuição Patronal STTP	500.000,00	539.000,00	544.500,00	556.000,00	2.139.500,00
0119	7215.02.11.03	Contribuição Patronal Sec Educação	9.800.000,00	10.564.400,00	10.672.200,00	10.897.600,00	41.934.200,00
0123	7215.02.11.04	Contribuição patronal servidores ativos IPSEM	100.000,00	107.800,00	108.900,00	111.200,00	427.900,00
0121	7215.02.11.05	Contribuição Patronal CMCG	170.000,00	183.260,00	185.130,00	189.040,00	727.430,00
0118	7215.02.11.07	Contribuição Patronal PMCG	12.210.000,00	13.162.380,00	13.296.690,00	13.577.520,00	52.246.590,00
0124	7215.02.13.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Dívida Ativa	58.680.000,00	63.257.040,00	63.902.520,00	65.252.160,00	251.091.720,00
0125	7215.02.14.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	10.000,00	10.780,00	10.890,00	11.120,00	42.790,00
	7900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**19.045.000,00**	**20.530.510,00**	**20.740.005,00**	**21.178.040,00**	81.493.555,00

		Receitas	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	7990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**19.045.000,00**	**20.530.510,00**	**20.740.005,00**	**21.178.040,00**	81.493.555,00
	7999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.045.000,00	20.530.510,00	20.740.005,00	21.178.040,00	81.493.555,00
	7999.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	19.045.000,00	20.530.510,00	20.740.005,00	21.178.040,00	81.493.555,00
0147	7999.01.01.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial AMDE	15.000,00	16.170,00	16.335,00	16.680,00	64.185,00
0128	7999.01.01.01	Aportes periódicos p amortiz Déficit atuarial Educação	5.870.000,00	6.327.860,00	6.392.430,00	6.527.440,00	25.117.730,00
0131	7999.01.01.02	Aportes periódicos p amortiz Déficit atuarial STTP	300.000,00	323.400,00	326.700,00	333.600,00	1.283.700,00
0127	7999.01.01.03	Aportes Periódicos p Amortiz Déficit Atuarial PMCG	7.960.000,00	8.580.880,00	8.668.440,00	8.851.520,00	34.060.840,00
0132	7999.01.01.04	Aportes periódicos p amortiz Déficit atuarial IPSEM	50.000,00	53.900,00	54.450,00	55.600,00	213.950,00
0130	7999.01.01.05	Aportes periódicos p amortiz Déficit atuarial CMCG	80.000,00	86.240,00	87.120,00	88.960,00	342.320,00
0129	7999.01.01.06	Aportes periódicos p amortiz Déficit atuarial Saúde	4.770.000,00	5.142.060,00	5.194.530,00	5.304.240,00	20.410.830,00
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**86.516.000,00**	**93.264.248,00**	**94.215.924,00**	**96.205.792,00**	370.201.964,00
	9300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**150.000,00**	**161.700,00**	**163.350,00**	**166.800,00**	641.850,00
	9320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**150.000,00**	**161.700,00**	**163.350,00**	**166.800,00**	641.850,00
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	161.700,00	163.350,00	166.800,00	641.850,00
	9321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	161.700,00	163.350,00	166.800,00	641.850,00
0133	9321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Principal	150.000,00	161.700,00	163.350,00	166.800,00	641.850,00
	9700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**86.366.000,00**	**93.102.548,00**	**94.052.574,00**	**96.038.992,00**	369.560.114,00
	9710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**25.166.000,00**	**27.128.948,00**	**27.405.774,00**	**27.984.592,00**	107.685.314,00
	9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.166.000,00	27.128.948,00	27.405.774,00	27.984.592,00	107.685.314,00
	9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.160.000,00	27.122.480,00	27.399.240,00	27.977.920,00	107.659.640,00
0134	9711.51.11.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	25.160.000,00	27.122.480,00	27.399.240,00	27.977.920,00	107.659.640,00
	9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.468,00	6.534,00	6.672,00	25.674,00
0135	9711.52.01.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	6.000,00	6.468,00	6.534,00	6.672,00	25.674,00
	9720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**61.200.000,00**	**65.973.600,00**	**66.646.800,00**	**68.054.400,00**	261.874.800,00
	9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	61.200.000,00	65.973.600,00	66.646.800,00	68.054.400,00	261.874.800,00
	9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	53.000.000,00	57.134.000,00	57.717.000,00	58.936.000,00	226.787.000,00
0136	9721.50.01.01	Cota-Parte do ICMS – Principal	53.000.000,00	57.134.000,00	57.717.000,00	58.936.000,00	226.787.000,00
	9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.160.000,00	8.796.480,00	8.886.240,00	9.073.920,00	34.916.640,00
0137	9721.51.01.01	Cota-Parte do IPVA – Principal	8.160.000,00	8.796.480,00	8.886.240,00	9.073.920,00	34.916.640,00
	9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	43.120,00	43.560,00	44.480,00	171.160,00

	Receitas	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0138	9721.52.01.01 Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	40.000,00	43.120,00	43.560,00	44.480,00	171.160,00
	Total Geral:	**1.329.785.000,00**	**1.433.777.238,00**	**1.449.161.799,00**	**1.478.995.141,00**	**5.691.719.178,00**