EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

(Cf. art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 95/1998)

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,,

CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei Orgânica do Município, que estabelece que os projetos de lei relativos ao **Plano Plurianual** serão enviados pelo Chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal, observados os critérios e a forma de apreciação definidos no Regimento Interno daquela Casa Legislativa;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 129, § 5º, da Lei Orgânica do Município, que autoriza o Prefeito a enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos de lei relativos ao **Plano Plurianual**, enquanto não iniciada a votação, na Comissão competente, da parte cuja alteração é proposta;

CONSIDERANDO o disposto no art. 232 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que faculta o encaminhamento de mensagem do Chefe do Poder Executivo para propor modificações nos projetos de lei de natureza orçamentária e **plurianual**, enquanto não concluída a votação da parte objeto da alteração;

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 166, § 5º, da Constituição Federal, aplicado por simetria aos entes subnacionais, no que se refere à possibilidade de o Chefe do Poder Executivo propor modificações nos projetos de lei orçamentária e de planejamento enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta;

CONSIDERANDO a necessária integração e compatibilidade entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, nos

termos do art. 165 da Constituição Federal, de modo a assegurar a coerência do sistema de planejamento e orçamento público;

CONSIDERANDO que a atualização da perspectiva de arrecadação municipal para o exercício corrente, bem como a observância do percentual constitucional cabível ao Poder Legislativo, ensejaram a necessidade de ajuste na proposta da Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO que as alterações promovidas na proposta da Lei Orçamentária Anual produzem reflexos diretos no planejamento plurianual, especialmente quanto às metas, programas e alocações financeiras previstas para o período de vigência do PPA;

CONSIDERANDO a solicitação do Poder Legislativo Municipal no sentido de adequar as dotações e parâmetros de planejamento relativos às ações sob sua responsabilidade, de forma compatível com a nova estimativa de receitas e com os limites constitucionais e legais;

Diante do exposto, encaminha-se, por meio da presente Mensagem, a proposta de alteração ao **Projeto de Lei do Plano Plurianual** – PPA, com o objetivo de promover os ajustes necessários à compatibilização com a proposta atualizada da Lei Orçamentária Anual, assegurando a coerência entre os instrumentos de planejamento e orçamento, bem como o atendimento às disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis.

.

EX POSITIS, considerando o alcance social desta Lei, contamos com a colaboração de Vossas Excelências, solicitando, com fundamento no art. 154, §2º, do RICMCG, a tramitação desse **Projeto de Lei do Plano Plurianual** – PPA **EM REGIME DE URGÊNCIA** e sua oportuna aprovação plenária (cf. art. 159, do RICMCG).

BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
Prefeito

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____ DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.
ORIGEM Nº 019/2025

DISPÕE SOBRE PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2026 – 2029 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica aprovado o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1º, da Constituição Federal de 1988 e no art. 127, §1º, da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º O Plano Plurianual 2026-2029 é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 3º O PPA 2026-2029 reflete as políticas públicas e orienta a atuação Governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município, assim definidos:

I – Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas: expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;
II – Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 4º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:

I – Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:

a) META: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa;

b) AÇÃO: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os Objetivos e suas Metas, explicitando a lógica da intervenção.

II – Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados;

III – Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos previstos para a consecução dos Objetivos, sendo os orçamentários segregados nas esferas Fiscal e da Seguridade Social, com as respectivas categorias econômicas.

Art. 5º Integram o PPA 2026-2029 os seguintes anexos:

I – Anexo I - Despesas por Função;
II – Anexo II - Despesas por Subfunção;
III – Anexo IV - Despesas por Função/Subfunção por Categorias Econômicas;
IV – Anexo VIII - Despesas por Programas e totais por Eixos Estratégicos;
V – Anexo XII - Despesas por Programas e Ações por Órgãos.

Art. 6º Os Programas constantes do PPA 2026-2029 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

Parágrafo único. As vinculações entre ações orçamentárias e objetivos do PPA constarão das leis orçamentárias anuais.

Art. 7º O Valor Global dos Programas, bem como os enunciados dos Objetivos e Metas, não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

Art. 8º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica e submetidos ao Poder Legislativo.

Art. 9º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se o respectivo programa às modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações atendam aos requisitos citados nos § 1º, inciso I, alínea "a" e "b", inciso II, alínea "a" § 2º, inciso I, II e III.

§1º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – Inclusão de Programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

II – Alteração ou exclusão de programa:

a) exposição das razões que motivam a proposta.

§2º Considera-se alteração de programa:

I – modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2026 à 2029 - R$ 1,00

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

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Câmara Municipal de Vereadores	**0**	**51.000.000,00**	**0**	**53.550.000,00**	**0**	**56.227.500,00**	**0**	**59.038.874,99**	**0**	**219.816.374,99**
Programa: 2001 Apoio Administrativo		51.000.000,00		53.550.000,00		56.227.500,00		59.038.874,99		219.816.374,99
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Setores e órgãos municipais										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2001 Manutenção das Atividades Legislativas		6.455.000,00		6.777.750,00		7.116.637,50		7.472.469,37	0	27.821.856,87
Unid.Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VERERADORES										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.455.000,00		6.777.750,00		7.116.637,50		7.472.469,37		27.821.856,87
Ação: 2002 Manutenção das atividades administrativas da Câmara		44.545.000,00		46.772.250,00		49.110.862,50		51.566.405,62	0	191.994.518,12
Unid.Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VERERADORES										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		44.545.000,00		46.772.250,00		49.110.862,50		51.566.405,62		191.994.518,12

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2026 à 2029 - R$ 1,00

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

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Prefeitura Municipal de Campina Grande	**5.868.138**	**2.061.334.000,00**	**6.170.190,4**	**2.098.961.746,11**	**6.480.665,7**	**2.158.176.810,03**	**6.748.811**	**2.205.149.827,63**	**25.267.805,1**	**8.523.622.383,77**
Programa: 0001 Operações Especiais		140.720.000,00		147.756.000,00		155.143.800,00		162.900.990,00		606.520.790,00
Objetivo: Dívida pública e Encargos: Sentenças Judiciais										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: .										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 0001 Sentenças judiciais e precatórios		20.220.000,00		21.231.000,00		22.292.550,00		23.407.177,50	0	87.150.727,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		20.220.000,00		21.231.000,00		22.292.550,00		23.407.177,50		87.150.727,50
Ação: 0002 Amortização e encargos da dívida pública		120.500.000,00		126.525.000,00		132.851.250,00		139.493.812,50	0	519.370.062,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		120.500.000,00		126.525.000,00		132.851.250,00		139.493.812,50		519.370.062,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1001 Gestão Integral da Atenção Primária		101.455.000,00		106.527.750,00		111.854.137,50		117.446.844,37		437.283.731,87

Objetivo: Fortalecer e constituir os diferentes arranjos organizativos de ações e serviços de saúde buscando garantir o cuidado à saúde compreendida pela atenção primária.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do Município

Indicadores

Indicador Nº ambulatórios de feridas crônicas na Atenção Primária
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Referência Atual 0
Referência Esperada 1

Indicador Nº de salas de vacina em funcionamento nas UBS
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Referência Atual 74
Referência Esperada 92

Indicador Nº de Unidades Básicas de Saúde (UBS) com prédio próprio
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Referência Atual 45
Referência Esperada 50

Indicador Territórios cobertos por Agentes Comunitários de Saúde
Unidade de Medida %
Fonte SMSCG/Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Referência Atual 75
Referência Esperada 85

Indicador UBS adequadas aos padrões mínimos de acessibilidade
Unidade de Medida %
Fonte SMSCG/Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Referência Atual 0
Referência Esperada 10

Ação: 1003 Implantação, construção e ampliação de equipamentos e serviços de Atenção Primária	44	2.890.000,00	44	3.034.500,00	44	3.186.225,00	44	3.345.536,25	176	12.456.261,25

Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Finalidade: .
Produto: Equipamento implantado, construído ou ampliado
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000	**Todas as fontes**	2.890.000,00	3.034.500,00	3.186.225,00	3.345.536,25	12.456.261,25

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2021 **Manutenção estrutural das Unidades de Atenção Primária à Saúde**	122	1.770.000,00	122	1.858.500,00	122	1.951.425,00	122	2.048.996,25	488	7.628.921,25
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Unidades mantidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		1.770.000,00		1.858.500,00		1.951.425,00		2.048.996,25		7.628.921,25
Ação: 2022 **Remuneração do pessoal ativo e encargos - Atenção Primária à Saúde**	2.406	79.550.000,00	2.406	83.527.500,00	2.406	87.703.875,00	2.406	92.089.068,75	9.624	342.870.443,75
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais da atenção básica										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		79.550.000,00		83.527.500,00		87.703.875,00		92.089.068,75		342.870.443,75
Ação: 2023 **Gestão e manutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde**	800.000	17.245.000,00	820.000	18.107.250,00	840.000	19.012.612,50	860.000	19.963.243,12	3.320.000	74.328.105,62
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		17.245.000,00		18.107.250,00		19.012.612,50		19.963.243,12		74.328.105,62

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1002 Gestão Integral da Atenção Especializada (Secundária e Terciária)		321.869.500,00		333.434.325,00		354.419.041,25		372.139.993,30		1.381.862.859,55

Objetivo: Garantir a oferta e a prestação de ações e serviços especializados ambulatoriais e hospitalares na Rede Municipal para os usuários do SUS.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Pacientes acompanhados com prontuário eletrônico unificado
Unidade de Medida %
Fonte SMSCG/Setor de Gestão Especializada
Referência Atual 65
Referência Esperada 90

Indicador Pacientes com classificação de risco nas UPAS 24h
Unidade de Medida %
Fonte SMSCG/Setor de Gestão Especializada
Referência Atual 95,0
Referência Esperada 99,9

Indicador Taxa de Absenteismo em consultas/exames ambulatoriais
Unidade de Medida %
Fonte SMSCG/Setor de Gestão Especializada
Referência Atual 36,9
Referência Esperada 9,5

Indicador Tempo médio de internação na Linha Cuidado Cirúrgico
Unidade de Medida Dia
Fonte SMSCG/Setor de Gestão Especializada
Referência Atual 1,5
Referência Esperada 1

Indicador Tempo médio de internação na Linha Cuidado Clínico
Unidade de Medida Dia
Fonte SMSCG/Setor de Gestão Especializada
Referência Atual 6
Referência Esperada 5

Indicador Tempo médio de internação na Linha Materno-Infantil
Unidade de Medida Dia
Fonte SMSCG/Setor de Gestão Especializada
Referência Atual 4,7
Referência Esperada 3,7

Ação: 1004 **Implantação, construção e ampliação de equipamentos de Atenção Especializada à Saúde**	1	4.313.000,00	0	0,00	1	4.313.000,00	1	4.528.650,00	3	13.154.650,00

Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Finalidade: .										
Produto: Equipamento público implantado										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.313.000,00		0,00		4.313.000,00		4.528.650,00		13.154.650,00
Ação: 2024 Manutenção estrutural das Unidades de Atenção Especializada à Saúde	20	4.940.000,00	21	5.187.000,00	21	5.446.350,00	22	5.718.667,50	84	21.292.017,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Unidade de sáude mantida										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.940.000,00		5.187.000,00		5.446.350,00		5.718.667,50		21.292.017,50
Ação: 2025 Ações estratégicas (FAEC)	112.000	27.000.000,00	117.600	28.350.000,00	123.480	29.767.500,00	129.650	31.255.875,00	482.730	116.373.375,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Procedimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		27.000.000,00		28.350.000,00		29.767.500,00		31.255.875,00		116.373.375,00
Ação: 2026 Remuneração do pessoal ativo e encargos da Atenção Especializada à Saúde	2.890	78.435.000,00	2.890	82.356.750,00	2.890	86.474.587,50	2.890	90.798.316,87	11.560	338.064.654,37
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais da atenção especializada										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		78.435.000,00		82.356.750,00		86.474.587,50		90.798.316,87		338.064.654,37
Ação: 2027 Gestão e manutenção das ações de Atenção Especializada à Saúde	3.628.000	207.181.500,00	3.809.400	217.540.575,00	3.999.870	228.417.603,75	4.199.986	239.838.483,93	15.637.256	892.978.162,68
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Procedimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		207.181.500,00		217.540.575,00		228.417.603,75		239.838.483,93		892.978.162,68

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2027 Gestão e manutenção das ações de Atenção Especializada à Saúde	3.628.000	207.181.500,00	3.809.400	217.540.575,00	3.999.870	228.417.603,75	4.199.986	239.838.483,93	15.637.256	892.978.162,68

Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Finalidade: .
Produto: Procedimentos realizados
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município
Fonte de Recursos

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1003 Gestão Integral de Saúde Bucal		14.155.000,00		14.742.750,00		15.479.887,50		16.253.881,87		60.631.519,37

Objetivo: Ampliar e qualificar a atenção em Saúde Bucal na Atenção Primária e nos Serviços Especializados.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Ações anuais aplicação tópica flúor em crianças 5 a 11 anos
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 166
Referência Esperada 2232

Indicador Ações anuais educativas com gestantes atendidas no pré-natal
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 37
Referência Esperada 600

Indicador Ações anuais em escovação dental nas escolas e creches (PSE)
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 192
Referência Esperada 2232

Indicador Nº de equipes de Saúde Bucal sem consultórios odontológicos
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 10
Referência Esperada 0

Indicador Nº de UBS's não cobertas com serviços de Saúde Bucal
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 23
Referência Esperada 0

Indicador Serviços odontológicos Especializados financiados pelo MS
Unidade de Medida Unidade
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 5
Referência Esperada 11

Indicador Taxa ART em escolares da rede pública (PSE) e financiada MS
Unidade de Medida %
Fonte SMSCG/Gerência de Saúde Bucal
Referência Atual 0

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Referência Esperada 60										
Ação: 1005 Implantação e ampliação de serviços de Saúde Bucal	9	400.000,00	5	300.000,00	5	315.000,00	5	330.750,00	24	1.345.750,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Serviços implantados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		400.000,00		300.000,00		315.000,00		330.750,00		1.345.750,00
Ação: 2028 Manutenção estrutural das unidades de Saúde Bucal	85	425.000,00	90	446.250,00	95	468.562,50	100	491.990,62	370	1.831.803,12
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Unidade mantida										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		425.000,00		446.250,00		468.562,50		491.990,62		1.831.803,12
Ação: 2029 Remuneração do pessoal ativo e encargos - Saúde Bucal	277	7.000.000,00	277	7.350.000,00	277	7.717.500,00	277	8.103.375,00	1.108	30.170.875,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais da Saúde Bucal										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.000.000,00		7.350.000,00		7.717.500,00		8.103.375,00		30.170.875,00
Ação: 2030 Gestão e manutenção das ações de Saúde Bucal	85	3.390.000,00	90	3.559.500,00	95	3.737.475,00	100	3.924.348,75	370	14.611.323,75
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Unidade de Saúde Bucal mantida										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.390.000,00		3.559.500,00		3.737.475,00		3.924.348,75		14.611.323,75
Ação: 2031 Gestão, manutenção e implantação de serviços na Atenção Especializada em Saúde Bucal	9	2.940.000,00	13	3.087.000,00	13	3.241.350,00	13	3.403.417,50	48	12.671.767,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Serviços mantidos										
Unid.Medida: Unidade										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.940.000,00		3.087.000,00		3.241.350,00		3.403.417,50		12.671.767,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1004 Saudavelmente		14.897.000,00		14.326.625,00		14.501.812,50		15.226.884,37		58.952.321,87
Objetivo: Prover cuidados ampliados em Saúde Mental, de forma intersetorial, à população de Campina Grande.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Macroações realizadas por ano nas campanhas sáude mental										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SMS/CG Secretaria Executiva de Saúde Mental										
Referência Atual 16										
Referência Esperada 24										
Indicador Nº de pessoas atendidas simultâneamente na RAPS										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SMS/CG Secretaria Executiva de Saúde Mental										
Referência Atual 15000										
Referência Esperada 17700										
Indicador Quantidade de serviços de Saúde Mental										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SMS/CG Secretaria Executiva de Saúde Mental										
Referência Atual 13										
Referência Esperada 15										
Ação: 1006 Implantação, ampliação e construção de equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	2	495.000,00	1	519.750,00		0,00		0,00	3	1.014.750,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Equipamentos implantados ou ampliados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		495.000,00		519.750,00						1.014.750,00
Ação: 1022 Construção e reforma de equipamentos de saúde	1	1.332.000,00		0,00		0,00		0,00	1	1.332.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Equipamento de saúde										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.332.000,00								1.332.000,00
Ação: 2032 Manutenção estrutural de unidades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	16	490.000,00	17	520.625,00	18	551.250,00	18	578.800,00	69	2.140.675,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade:.										
Produto: Unidade mantida										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		490.000,00		520.625,00		551.250,00		578.800,00		2.140.675,00
Ação: 2033 Remuneração do pessoal ativo e encargos do setor Saúde Mental	371	8.975.000,00	371	9.423.750,00	371	9.894.937,50	371	10.389.684,37	1.484	38.683.371,87
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade:.										
Produto: Profissionais da Saúde Mental										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		8.975.000,00		9.423.750,00		9.894.937,50		10.389.684,37		38.683.371,87
Ação: 2034 Gestão e Manutenção das ações de Saúde Mental	14	3.605.000,00	15	3.862.500,00	15	4.055.625,00	15	4.258.400,00	59	15.781.525,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade:.										
Produto: Serviços mantidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.605.000,00		3.862.500,00		4.055.625,00		4.258.400,00		15.781.525,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1005 Fortalecimento da Assistência Farmacêutica		4.100.000,00		4.373.300,00		4.646.600,00		4.920.000,00		18.039.900,00
Objetivo: Garantir o acesso contínuo e racional a medicamentos e insumos essenciais, promovendo o uso eficiente no SUS.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Capacitações por ano										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SMS/CG Central Abastecimento Farmacêutico										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 4										
Indicador Fluxo de aquisições										
Unidade de Medida %										
Fonte SMS/CG Central Abastecimento Farmacêutico										
Referência Atual 60										
Referência Esperada 90										
Indicador Perda de estoque anual										
Unidade de Medida %										
Fonte SMS/CG Central Abastecimento Farmacêutico										
Referência Atual 15										
Referência Esperada 5										
Ação: 2035 Gestão e manutenção das ações de Assistência Farmacêutica	75	4.100.000,00	80	4.373.300,00	85	4.646.600,00	90	4.920.000,00	330	18.039.900,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade:										
Produto: Medicamentos fornecidos na padronização										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.100.000,00		4.373.300,00		4.646.600,00		4.920.000,00		18.039.900,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1006 Gestão Integral da Vigilância em Saúde		20.435.000,00		21.456.750,00		22.529.587,50		23.656.066,86		88.077.404,36

Objetivo: Promover a integração das vigilâncias epidemiológica, do trabalhador, ambiental e sanitária para qualificar o monitoramento, a prevenção e a resposta articulada aos agravos e riscos em toda a rede de saúde.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Cobertura vacinal
Unidade de Medida %
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 70
Referência Esperada maior 95

Indicador Razão de mortalidade
Unidade de Medida Razão
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 9,0/1000 hab
Referência Esperada menor 12,0/1000 hab

Indicador Razão de mortalidade materna
Unidade de Medida Razão
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 55,4/100.000 hab
Referência Esperada menor 30/100.000 hab

Indicador Razão de mortalizade em adolescentes
Unidade de Medida Razão
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 2,3/100.000 hab
Referência Esperada menor 65/100000 hab

Indicador Sistemas Federais alimentados
Unidade de Medida %
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 100
Referência Esperada maior 95

Ação: 1007 Construção de hospital veterinário	25	500.000,00	25	525.000,00	25	551.250,00	25	578.812,50	100	2.155.062,50

Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Finalidade: .
Produto: Equipamento construido
Unid.Medida: % execução
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000 Todas as fontes		500.000,00		525.000,00		551.250,00		578.812,50		2.155.062,50
Ação: 1008 Construção do centro de resgate animal	25	200.000,00	25	210.000,00	25	220.500,00	25	231.525,00	100	862.025,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Equipamento construido										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		862.025,00
Ação: 2036 Manutenção estrutural de unidades de Vigilância em Saúde	8	905.000,00	8	950.250,00	8	997.762,50	8	1.047.650,62	32	3.900.663,12
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Unidades de vigilância mantidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		905.000,00		950.250,00		997.762,50		1.047.650,62		3.900.663,12
Ação: 2037 Remuneração de pessoal ativo e encargos da Vigilância em Saúde	444	12.835.000,00	444	13.476.750,00	444	14.150.587,50	444	14.858.116,87	1.776	55.320.454,37
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais da Vigilância em Saúde										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		12.835.000,00		13.476.750,00		14.150.587,50		14.858.116,87		55.320.454,37
Ação: 2038 Gestão e manutenção das ações de Vigilância em Saúde	23	1.425.000,00	23	1.496.250,00	23	1.571.062,50	23	1.649.615,62	92	6.141.928,12
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ação mantida										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.425.000,00		1.496.250,00		1.571.062,50		1.649.615,62		6.141.928,12
Ação: 2039 Ações para editais de Termos de Fomento	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50	400	431.012,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2039 Ações para editais de Termos de Fomento	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50	400	431.012,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
Ação: 2040 Manutenção ações serviços públicos saúde - Vigilância Sanitária	100	4.470.000,00	100	4.693.500,00	100	4.928.175,00	100	5.174.583,75	400	19.266.258,75
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.470.000,00		4.693.500,00		4.928.175,00		5.174.583,75		19.266.258,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1007 Gestão, Governança e Compliance		127.985.000,00		134.384.250,00		141.103.462,50		148.158.635,61		551.631.348,11
Objetivo: Estabelecer práticas de Compliance na Gestão de Saúde Pública.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Ações anuais realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde CG										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SMS/CG Diretoria de Planejametno e Regulação										
Referência Atual 29										
Referência Esperada 29										
Indicador Nº de ações anuais do Sistema Nacional de Auditoria										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SMS/CG Diretoria de Planejamento e Regulação										
Referência Atual 50										
Referência Esperada 50										
Ação: 2041 Manutenção das ações de serviços públicos em sáude - Gestão do SUS	100	220.000,00	100	231.000,00	100	242.550,00	100	254.677,50	400	948.227,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		220.000,00		231.000,00		242.550,00		254.677,50		948.227,50
Ação: 2042 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	29	205.000,00	29	215.250,00	29	226.012,50	29	237.313,12	116	883.575,62
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		205.000,00		215.250,00		226.012,50		237.313,12		883.575,62
Ação: 2043 Manutenção ações serviços sáude - Gestão SUS Piso Enfermagem	100	62.120.000,00	100	65.226.000,00	100	68.487.300,00	100	71.911.665,00	400	267.744.965,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Remuneração assegurada										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2043 Manutenção ações serviços sáude - Gestão SUS Piso Enfermagem	100	62.120.000,00	100	65.226.000,00	100	68.487.300,00	100	71.911.665,00	400	267.744.965,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Remuneração assegurada										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		62.120.000,00		65.226.000,00		68.487.300,00		71.911.665,00		267.744.965,00
Ação: 2044 Remuneração do pessoal ativo e encargos do Setor Administrativo	604	63.105.000,00	604	66.260.250,00	604	69.573.262,50	604	73.051.925,62	2.416	271.990.438,12
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		63.105.000,00		66.260.250,00		69.573.262,50		73.051.925,62		271.990.438,12
Ação: 2045 Ações Administrativas do FMS	100	2.335.000,00	100	2.451.750,00	100	2.574.337,50	100	2.703.054,37	400	10.064.141,87
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.335.000,00		2.451.750,00		2.574.337,50		2.703.054,37		10.064.141,87

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1008 InfraEduca		29.785.000,00		31.631.778,00		31.731.778,00		32.109.210,00		125.257.766,00

Objetivo: Promover a requalificação, modernização e ampliação da infraestrutura física da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, assegurando ambientes escolares adequados, seguros, acessíveis e acolhedores, que contribuam para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, a permanência dos estudantes nas unidades e a valorização dos profissionais da educação.

MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano

Público Alvo: Estudantes, profissionais da educação e comunidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande

Indicadores

Indicador Escolas construídas
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria de Educação
Referência Atual 0
Referência Esperada 3

Indicador Escolas reformadas, ampliadas e recuperadas
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria de Educação
Referência Atual 3
Referência Esperada 8

Indicador Nº de salas de aulas
Unidade de Medida Unidade
Fonte Inep - Censo Escolar, Seduc
Referência Atual 956
Referência Esperada 1010

Indicador Salas de aula climatizadas
Unidade de Medida Unidade
Fonte Inep - Censo Escolar, Seduc
Referência Atual 256
Referência Esperada 1010

Indicador Salas de aula construídas
Unidade de Medida Unidade
Fonte Inep - Censo Escolar, Seduc
Referência Atual 22
Referência Esperada 54

Indicador Salas de recursos multifuncionais
Unidade de Medida Unidade
Fonte Inep - Censo Escolar, Seduc
Referência Atual 77
Referência Esperada 100

Indicador Unidades educacionais na Rede Municipal

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Inep - Censo Escolar, Sigedue										
Referência Atual 150										
Referência Esperada 160										
Ação: 1009 **Construção, ampliação, adaptação, reforma ou recuperação de quadras**	4	940.000,00	9	1.886.778,00	9	1.886.778,00	5	1.024.210,00	27	5.737.766,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Quadras										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		940.000,00		1.886.778,00		1.886.778,00		1.024.210,00		5.737.766,00
Ação: 1010 **Construção de escolas da Rede Municipal de Ensino**	1	17.033.000,00	1	19.033.000,00	1	19.033.000,00	1	19.033.000,00	4	74.132.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Novas escolas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		17.033.000,00		19.033.000,00		19.033.000,00		19.033.000,00		74.132.000,00
Ação: 1011 **Ampliação, adaptação, reforma ou recuperação de escolas da Rede Municipal de Ensino**	2	8.452.000,00	2	9.452.000,00	2	9.452.000,00	2	9.452.000,00	8	36.808.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Escolas ampliadas, reformadas, recuperadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		8.452.000,00		9.452.000,00		9.452.000,00		9.452.000,00		36.808.000,00
Ação: 1012 **Construção de digitecas nucleadas da Rede Municipal de Ensino**	1	860.000,00	1	860.000,00	1	860.000,00	2	2.000.000,00	5	4.580.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Digitecas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		860.000,00		860.000,00		860.000,00		2.000.000,00		4.580.000,00
Ação: 1013 **Implantação, ampliação, reforma e manutenção das**	5	400.000,00	5	400.000,00	6	500.000,00	7	600.000,00	23	1.900.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
unidades administrativas da SEDUC										
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Espaços administrativos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		400.000,00		400.000,00		500.000,00		600.000,00		1.900.000,00
Ação: 1014 Revitalização do Cinema da Educação (Cine Capitólio)	1	2.100.000,00		0,00		0,00		0,00	1	2.100.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Novo cinema da educação										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.100.000,00								2.100.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1009 Educação que Cuida: Gestão e Aprendizagem com Equidade para o Presente e Futuro		370.596.267,00		405.576.906,11		403.207.207,23		438.551.456,47		1.617.931.836,81

Objetivo: Assegurar uma gestão educacional eficiente, transparente e humanizada, que promova uma educação de qualidade, alfabetização na idade certa e aprendizagem, o bem-estar dos estudantes e comunidade escolar, por meio da valorização e investimeno nos profissionais da educação, modernização da infraestrutura, educação em tempo integral e ampliação de projetos integradores que favoreçam o acesso, a permanência, a aprendizagem e o sucesso dos estudantes da Rede Municipal.

MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano

Público Alvo: Profissionais da educação e estudantes da Rede Municipal de Educação

Indicadores

Indicador Estudantes alfabetizados na idade certa
Unidade de Medida %
Fonte Índice CNCA
Referência Atual 47,9
Referência Esperada 80,0

Indicador Ideb Anos Finais
Unidade de Medida Unidade
Fonte Ideb-Inep
Referência Atual 4,2
Referência Esperada 5,5

Indicador Ideb Anos Iniciais
Unidade de Medida Unidade
Fonte Ideb-Inep
Referência Atual 5,4
Referência Esperada 7,0

Indicador Nº estudantes matriculados na Educação Infantil
Unidade de Medida Unidade
Fonte Sigeduc, Censo Escolar-INEP
Referência Atual 10465
Referência Esperada 12346

Indicador Nº estudantes matriculados na EJA
Unidade de Medida Unidade
Fonte Sigeduc, Censo Escolar-INEP
Referência Atual 1493
Referência Esperada 1500

Indicador Nº estudantes matriculados nos anos finais Ens Fundamental
Unidade de Medida Unidade
Fonte Sigeduc, Censo Escolar-INEP
Referência Atual 7892
Referência Esperada 8923

Indicador Nº estudantes matriculados nos anos iniciais Ens Fundamental

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Sigeduc, Censo Escolar-INEP										
Referência Atual 16511										
Referência Esperada 18167										
Ação: 2046 **Despesa de pessoal do Ensino Fundamental**	2.388	254.331.406,00	2.510	267.047.976,30	2.600	280.400.375,12	2.650	294.420.393,87	10.148	1.096.200.151,29
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais da educação										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		254.331.406,00		267.047.976,30		280.400.375,12		294.420.393,87		1.096.200.151,29
Ação: 2047 **Ações do programa merenda escolar - Ensino Fundamental**	24.791	12.255.000,00	25.535	18.747.750,00	26.301	19.685.137,50	27.090	20.669.394,38	103.717	71.357.281,88
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Estudantes do Ensino Fundamental										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		12.255.000,00		18.747.750,00		19.685.137,50		20.669.394,38		71.357.281,88
Ação: 2048 **Ações do sistema municipal de Ensino Fundamental - Escolas e unidades administrativas**	24.791	77.536.061,00	25.535	77.536.061,00	26.301	77.536.061,00	27.090	77.536.061,00	103.717	310.144.244,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Estudantes do Ensino Fundamental										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		77.536.061,00		77.536.061,00		77.536.061,00		77.536.061,00		310.144.244,00
Ação: 2049 **Ações da frota municipal de Ensino**	2.630	5.947.000,00	2.735	6.197.000,00	2.845	6.447.000,00	2.958	6.697.000,00	11.168	25.288.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Acesso e permanência dos estudantes										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		5.947.000,00		6.197.000,00		6.447.000,00		6.697.000,00		25.288.000,00
Ação: 2050 **Despesa de pessoal da Educação de Jovens e Adultos**	38	8.919.800,00	45	9.365.790,00	55	9.834.079,50	55	9.834.079,50	193	37.953.749,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Unid.Orçamentária: .										
Produto: Profissionais da educação										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		8.919.800,00		9.365.790,00		9.834.079,50		9.834.079,50		37.953.749,00
Ação: 2051 Ações do sistema municipal de Educação de Jovens e Adultos	1.400	2.355.000,00	1.425	242.510,76	1.450	261.911,62	1.500	282.864,55	5.775	3.142.286,93
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Estudantes do EJA										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.355.000,00		242.510,76		261.911,62		282.864,55		3.142.286,93
Ação: 2052 PDDE municipal - Ensino Fundamental	106	1.800.000,00	107	1.881.000,00	109	1.965.645,00	110	2.054.645,00	432	7.701.290,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Unidades escolares										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.800.000,00		1.881.000,00		1.965.645,00		2.054.645,00		7.701.290,00
Ação: 2053 Ações do programa Escolas em Tempo Integral	22	4.207.000,00	32	2.933.011,95	36	3.831.997,49	40	3.202.922,37	130	14.174.931,81
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Escolas em tempo integral										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.207.000,00		2.933.011,95		3.831.997,49		3.202.922,37		14.174.931,81
Ação: 2054 Manutenção do Polo UAB	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.000,00	1	45.000,00	4	180.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: UAB mantido										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		180.000,00
Ação: 2055 Projetos pedagógicos, formação e cursos de	2.630	3.200.000,00	2.735	3.200.000,00	3.845	3.200.000,00	2.958	3.200.000,00	12.168	12.800.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
capacitação para profissionais da Educação										
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00		12.800.000,00
Ação: 2056 Bonificação de desempenho educacional	0	0,00	4.391	18.380.806,10	0	0,00	4.500	20.609.095,80	8.891	38.989.901,90
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Valorização profissional										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes				18.380.806,10		0,00		20.609.095,80		38.989.901,90

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1010 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		7.740.700,00		8.127.735,00		8.534.121,75		8.960.827,82		33.363.384,57
Objetivo: Assegurar proteção socioassistencial especializada às pessoas em sutuação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandono, maus-tratos, exploração, violência fisica, psicológica ou sexual, situação de rua entre outras formas de violação de direitos										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social										
Indicadores										
Indicador Nº atendimentos à famílias sob violação direitos ref CREAS										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 6000										
Referência Esperada 24000										
Indicador Nº atendimentos à pessoas em situação de rua										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 1000										
Referência Esperada 8000										
Indicador Nº crianças e adolescentes em acolhimento familiar										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 20										
Referência Esperada 120										
Indicador Nº famílias assistidas por ações da rede especializada										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 3810										
Referência Esperada 15240										
Indicador Nº pessoas em acolhimento social										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 90										
Referência Esperada 360										
Ação: 2057 Ações das instituições de acolhimento (Casas Esperança I,II, IV e Zuleide Porto	90	2.516.600,00	90	2.642.430,00	90	2.774.551,50	90	2.913.279,07	360	10.846.860,57
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas acolhidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.516.600,00		2.642.430,00		2.774.551,50		2.913.279,07		10.846.860,57

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2057 **Ações das instituições de acolhimento (Casas Esperança I,II, IV e Zuleide Porto**	90	2.516.600,00	90	2.642.430,00	90	2.774.551,50	90	2.913.279,07	360	10.846.860,57
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas acolhidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
Ação: 2058 **Ações dos serviços voltados à população de rua**	2.000	1.382.000,00	2.000	1.451.100,00	2.000	1.523.655,00	2.000	1.599.837,75	8.000	5.956.592,75
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: (Ruanda e Centro POP)										
Produto: Pessoas atendidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		1.382.000,00		1.451.100,00		1.523.655,00		1.599.837,75		5.956.592,75
Ação: 2059 **Ações dos CREAS**	6.000	1.318.500,00	6.000	1.384.425,00	6.000	1.453.646,25	6.000	1.526.328,56	24.000	5.682.899,81
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Famílias referenciadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		1.318.500,00		1.384.425,00		1.453.646,25		1.526.328,56		5.682.899,81
Ação: 2060 **Ações dos serviços de Rede Especializada**	3.810	1.525.000,00	3.810	1.601.250,00	3.810	1.681.312,50	3.810	1.765.378,12	15.240	6.572.940,62
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Famílias assistidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		1.525.000,00		1.601.250,00		1.681.312,50		1.765.378,12		6.572.940,62
Ação: 2061 **Ações dos serviços de acolhimento familiar**	30	998.600,00	30	1.048.530,00	30	1.100.956,50	30	1.156.004,32	120	4.304.090,82
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Crianças e adolescentes acolhidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		998.600,00		1.048.530,00		1.100.956,50		1.156.004,32		4.304.090,82

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1011 Proteção Social Básica		10.406.900,00		10.927.245,00		11.247.279,75		11.809.643,72		44.391.068,47

Objetivo: Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social, promovendo o desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, garantindo assim o acesso a direitos e a melhori a da qualidade de vida das pessoas.

MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade

Indicadores

Indicador Nº famílias em vulnerabilidade referenciadas ao CRAS
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 55000
Referência Esperada 220000

Indicador Nº famílias, indivíduos vulnerabilidade atendidos benefícios
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 4000
Referência Esperada 16000

Indicador Nº famílias/indivíduos assistidos pela rede proteção básica
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 15380
Referência Esperada 61520

Indicador Nº pessoas crianças, adolescentes, idosos atendidos SCFV
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 2900
Referência Esperada 11600

Indicador Nº questionários aplicados do BPC Escola
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 5163
Referência Esperada 20652

Ação: 2062 Ações dos Serviços de convivência e Fortalecimento Vínculos SCFV	2.900	483.000,00	2.900	507.150,00	2.900	532.507,50	2.900	559.132,87	11.600	2.081.790,37

Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: .

Produto: Crianças, adolescentes, idosos atendidos

Unid.Medida: Unidade

Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000	**Todas as fontes**	483.000,00	507.150,00	532.507,50	559.132,87	2.081.790,37

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2062 **Ações dos Serviços de convivência e Fortalecimento Vínculos SCFV**	2.900	483.000,00	2.900	507.150,00	2.900	532.507,50	2.900	559.132,87	11.600	2.081.790,37
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Crianças, adolescentes, idosos atendidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
Ação: 2063 **Ações de benefícios eventuais**	4.000	3.237.300,00	4.000	3.399.165,00	4.000	3.569.123,25	4.000	3.747.579,41	16.000	13.953.167,66
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Famílias/indivíduos atendidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		3.237.300,00		3.399.165,00		3.569.123,25		3.747.579,41		13.953.167,66
Ação: 2064 **Ações dos CRAS**	55.000	4.311.000,00	55.000	4.526.550,00	55.000	4.526.550,00	55.000	4.752.877,50	220.000	18.116.977,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Famílias referenciadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		4.311.000,00		4.526.550,00		4.526.550,00		4.752.877,50		18.116.977,50
Ação: 2065 **Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único**	97	1.855.000,00	97,4	1.947.750,00	97,7	2.045.137,50	98	2.147.394,37	390,1	7.995.281,87
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas atendidas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		1.855.000,00		1.947.750,00		2.045.137,50		2.147.394,37		7.995.281,87
Ação: 2066 **Ações de identificação de barreira impeditiva ao acesso BPC Escola**	5.163	323.000,00	5.163	339.150,00	5.163	356.107,50	5.163	373.912,87	20.652	1.392.170,37
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Questionários aplicados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Ação: 2066 **Ações de identificação de barreira impeditiva ao acesso BPC Escola**	5.163	323.000,00	5.163	339.150,00	5.163	356.107,50	5.163	373.912,87	20.652	1.392.170,37
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Questionários aplicados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		323.000,00		339.150,00		356.107,50		373.912,87		1.392.170,37
Ação: 2067 **Ações dos serviços da Rede Básica**	15.380	197.600,00	15.380	207.480,00	15.380	217.854,00	15.380	228.746,70	61.520	851.680,70
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Famílias/pessoas assistidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		197.600,00		207.480,00		217.854,00		228.746,70		851.680,70

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1012 Vigilância Socioassistencial		335.800,00		352.590,00		370.219,50		388.730,47		1.447.339,97
Objetivo: Produzir, sistematizar e analisar informações sobre os territórios, riscos e vulnerabilidades sociais, contribuindo para o planejamento, monitoramento e qualificação das ações da rede socioassistencial.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Gestores, técnicos e trabalhadores do SUAS, conselhos de direitos e organizações da sociedade civil, que atuam no planejamento										
Indicadores										
Indicador Nº atores sociais operantes na política social										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria de Assistência Social										
Referência Atual 7621										
Referência Esperada 30484										
Ação: 2068 Ações da Vigilância Socioassistencial	7.621	335.800,00	7.621	352.590,00	7.621	370.219,50	7.621	388.730,47	30.484	1.447.339,97
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade:										
Produto: Vigilância mantida/pessoas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		335.800,00		352.590,00		370.219,50		388.730,47		1.447.339,97

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1013 Segurança Alimentar		2.865.400,00		3.008.670,00		3.159.103,50		3.317.058,67		12.350.232,17
Objetivo: Dar direito a todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural. Garantindo o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e o combate a todas as formas de má nutrição.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional										
Indicadores										
Indicador Nº equipamentos de referência em segurança alimentar										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 2										
Referência Esperada 3										
Indicador Nº pessoas em vulnerabilidade social ref Restaurante Popular										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 168.000										
Referência Esperada 1.512.000										
Ação: 2069 Manutenção do Restaurante Popular	312.000	2.290.000,00	360.000	2.404.500,00	408.000	2.524.725,00	412.000	2.650.961,25	1.492.000	9.870.186,25
Unid.Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Restaurante mantido/pessoas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.290.000,00		2.404.500,00		2.524.725,00		2.650.961,25		9.870.186,25
Ação: 2070 Ações de manutenção do Banco de Alimentos	1	359.400,00	1	377.370,00	1	396.238,50	1	416.050,42	4	1.549.058,92
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Equipamento mantido										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		359.400,00		377.370,00		396.238,50		416.050,42		1.549.058,92
Ação: 2071 Ações do CRIP	1	216.000,00	1	226.800,00	1	238.140,00	1	250.047,00	4	930.987,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: CRIP mantido										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		216.000,00		226.800,00		238.140,00		250.047,00		930.987,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1014 Prevenção e Promoção da Política de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes		955.000,00		965.000,00		1.013.250,00		1.063.912,50		3.997.162,50
Objetivo: Gerir, elaborar e controlar os planos de enfrentamento à violação dos direitos de crianças e adolescentes do município.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Crianças e adolescentes em geral e/ou em vulnerabilidade social										
Indicadores										
Indicador Instituições sem fins lucrativos assistidas										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Fundo Municipal da Criança e Adolescente										
Referência Atual 10										
Referência Esperada 55										
Ação: 2072 Manutenção das ações de Prevenção e Promoção da Política de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes		955.000,00		965.000,00		1.013.250,00		1.063.912,50	0	3.997.162,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		955.000,00		965.000,00		1.013.250,00		1.063.912,50		3.997.162,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1015 Fortalecimento das Ações de Proteção Social		1.690.000,00		1.774.500,00		1.863.225,00		1.956.386,25		7.284.111,25

Objetivo: Promover, articular e implementar políticas públicas voltadas para os direitos e potencialidades das famílias.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Nº atendimentos psicológicos, sociais e jurídicos p/mulheres
Unidade de Medida Unidade
Fonte Coordenadoria da Mulher
Referência Atual 513
Referência Esperada 5000

Indicador Nº bairros atendidos pelo Campina Bem Cuidado
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipais, Gabinete do Prefeito
Referência Atual 11
Referência Esperada 35

Indicador Nº mulheres atendidas pelas políticas públicas da Mulher
Unidade de Medida Unidade
Fonte Coordenadoria da Mulher
Referência Atual 3279
Referência Esperada 12000

Indicador Nº serviços ofertados pelo Campina Bem Cuidado
Unidade de Medida Unidade
Fonte Secretaria Municipais, Gabinete do Prefeito
Referência Atual 40
Referência Esperada 50

Ação: 2073 Realização do programa "Campina Bem Cuidada"	182.559	880.000,00	200.815	924.000,00	220.896	970.200,00	242.986	1.018.710,00	847.256	3.792.910,00

Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Finalidade: .
Produto: Atendimentos realizados/ano
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000 Todas as fontes		880.000,00		924.000,00		970.200,00		1.018.710,00		3.792.910,00

Ação: 2074 Apoio a Cidadãos, Instituições e Entidades	10	510.000,00	10	535.500,00	10	562.275,00	10	590.388,75	40	2.198.163,75

Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Finalidade: .
Produto: Instituições
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2074 Apoio a Cidadãos, Instituições e Entidades	10	510.000,00	10	535.500,00	10	562.275,00	10	590.388,75	40	2.198.163,75
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Instituições										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		510.000,00		535.500,00		562.275,00		590.388,75		2.198.163,75
Ação: 2075 Ações da Coordenadoria da Mulher	50	300.000,00	60	315.000,00	70	330.750,00	80	347.287,50	260	1.293.037,50
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos à mulheres em vulnerabilidade										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.000,00		330.750,00		347.287,50		1.293.037,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1016 Cidade Inclusiva		1.220.000,00		1.281.000,00		1.345.050,00		1.412.302,50		5.258.352,50
Objetivo: Realizar e monitorar as ações de programas habitacionais com o devido acompanhamento técnico social, desenvolver a política de regularização fundiária e implantação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em áreas de situação de risco, com condições precárias de moradia e habitações com irregularidades dominiais										
Indicadores										
Indicador Déficit habitacional										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte CHIS/SEPLAN										
Referência Atual 8900										
Referência Esperada 8000										
Indicador Desassistência à população de baixa renda										
Unidade de Medida %										
Fonte CHIS/SEPLAN										
Referência Atual 10										
Referência Esperada 0										
Indicador Desregularização dominal unidades habitacionais										
Unidade de Medida %										
Fonte CHIS/SEPLAN										
Referência Atual 10										
Referência Esperada 0										
Indicador Regularização fundiária de núcleos urbanos informais										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte CHIS/SEPLAN										
Referência Atual 10										
Referência Esperada 50										
Ação: 2076 Ações de programas habitacionais	4	770.000,00	5	808.500,00	5	848.925,00	5	891.371,25	19	3.318.796,25
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Áreas de ZEIS										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		770.000,00		808.500,00		848.925,00		891.371,25		3.318.796,25
Ação: 2077 Ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal Habitação Interesse Social	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,50	4	431.012,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade: .										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Produto: Programa implantado e mantido Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: no Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
Ação: 2078 Elaboração de Projetos de Trabalho Social para Urbanização de Assentamentos Precários	1	150.000,00	1	157.500,00	1	165.375,00	1	173.643,75	4	646.518,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Finalidade: . Produto: Programa urbanização assentamentos Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
Ação: 2079 Regularização fundiária de núcleos urbanos informais	10	200.000,00	10	210.000,00	10	220.500,00	10	231.525,00	40	862.025,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Finalidade: . Produto: Núcleos urbanos Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		862.025,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1017 Patrimônio Histórico e Natural		1.150.000,00		1.207.500,00		1.267.875,00		1.331.268,75		4.956.643,75
Objetivo: Institucionalização do Patrimônio Histórico e Natural do município de Campina Grande, bem como sua manutenção, restauração e revitalização do seu acervo.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Digitalização dos arquivos municipais										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Projetos/GADU/CPU - SEPLAN/PMCG										
Referência Atual 12										
Referência Esperada 80										
Indicador Levantamento e Catalocação do Patrimônio										
Unidade de Medida %										
Fonte Projetos/GADU/CPU - SEPLAN/PMCG										
Referência Atual 60										
Referência Esperada 100										
Indicador Patrimônio Histórico Imaterial										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Projetos/GADU/CPU - SEPLAN/PMCG										
Referência Atual 1										
Referência Esperada 3										
Indicador Patrimônio Histórico Material										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Projetos/GADU/CPU - SEPLAN/PMCG										
Referência Atual 23										
Referência Esperada 26										
Ação: 2080 Ações de preservação do patrimônio histórico e natural	1	1.150.000,00	1	1.207.500,00	1	1.267.875,00	1	1.331.268,75	4	4.956.643,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade:.										
Produto: Coordenadoria implantada										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.150.000,00		1.207.500,00		1.267.875,00		1.331.268,75		4.956.643,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1018 Campina Cultural		5.600.000,00		7.808.500,00		8.246.825,00		8.537.066,25		30.192.391,25

Objetivo: Sistematizar ações práticas e continuas para multiações culturais,com valorização e fortalecimento das raizes culturais de Campina Grande.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do municipio

Indicadores

Indicador Nº ações educativas (oficinas, rodas de leitura, etc)
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECULT/PMCG
Referência Atual 50
Referência Esperada 100

Indicador Nº editais ou chamadas públicas/ano lançados
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECULT/PMCG
Referência Atual 4
Referência Esperada 10

Indicador Nº eventos e programações artísticas nos espaços culturais
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECULT/PMCG
Referência Atual 263
Referência Esperada 300

Indicador Nº eventos/ano apoiados ou coordenados
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECULT/PMCG
Referência Atual 19
Referência Esperada 30

Indicador Nº matrículas em cursos de formação (musica, teatro etc)
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECULT/PMCG
Referência Atual 1960
Referência Esperada 2500

Indicador Nº visitantes/ano nas bibliotecas e museus
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECULT/PMCG
Referência Atual 14800
Referência Esperada 15200

Ação: 1015 Construção e revitalização de espaços públicos culturais	1	130.000,00	1	136.500,00	1	143.325,00	1	150.491,25	4	560.316,25

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Finalidade: .

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Produto: Equipamento construido, revitalizado Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		130.000,00		136.500,00		143.325,00		150.491,25		560.316,25
Ação: 2081 Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais	1	600.000,00	2	630.000,00	3	661.500,00	3	694.575,00	9	2.586.075,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA Finalidade: . Produto: Espaços culturais revitalizados Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		600.000,00		630.000,00		661.500,00		694.575,00		2.586.075,00
Ação: 2082 Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas culturais	21	1.580.000,00	24	1.650.000,00	28	1.950.000,00	30	2.100.000,00	103	7.280.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA Finalidade: . Produto: Eventos, projetos, atividades Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		1.580.000,00		1.650.000,00		1.950.000,00		2.100.000,00		7.280.000,00
Ação: 2083 Ações do Fundo Municipal de Cultura e do Patrimônio Cultural	5	3.290.000,00	6	5.392.000,00	8	5.492.000,00	10	5.592.000,00	29	19.766.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA Finalidade: . Produto: Eventos/projetos/editais Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		3.290.000,00		5.392.000,00		5.492.000,00		5.592.000,00		19.766.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1019 Incentivo às Atividades Esportivas e de Lazer		3.010.600,00		3.221.630,00		3.368.211,50		3.550.622,07		13.151.063,57

Objetivo: Promover a inclusão social, saúde e bem estar da população através da atividade física orientada, iniciação em modalidades esportivas, competições e eventos de lazer recreativo, além de estimular a detecção de talentos p or meio do apoio a atletas de alto rendimento.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano
Público Alvo: População do município
Indicadores
Indicador Nº alunos/ano atendidos pelo Centro Referência Paralímpico
Unidade de Medida Unidade
Fonte SEJEL-PMCG
Referência Atual 200
Referência Esperada 230
Indicador Nº alunos/ano beneficiados nas escolas incentivo ao esporte
Unidade de Medida Unidade
Fonte SEJEL-PMCG
Referência Atual 2606
Referência Esperada 2650
Indicador Nº atletas/ano inscritos em competições municipais
Unidade de Medida Unidade
Fonte SEJEL-PMCG
Referência Atual 3500
Referência Esperada 3650
Indicador Nº participantes no Maior Quadrilhão Junino
Unidade de Medida Unidade
Fonte Rank Brasil
Referência Atual 2606
Referência Esperada 2700
Indicador Nº servidores municipais participantes competições esportiva
Unidade de Medida Unidade
Fonte SEJEL-PMCG
Referência Atual 400
Referência Esperada 450

Ação: 1016 Construção e ampliação de espaços de esporte e lazer	25	640.000,00	25	672.000,00	25	705.600,00	25	740.880,00	100	2.758.480,00

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Finalidade:.
Produto: Espaços construídos, ampliados
Unid.Medida: % execução
Local. das Metas: No Município
Fonte de Recursos

0000	**Todas as fontes**	640.000,00	672.000,00	705.600,00	740.880,00	2.758.480,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 1016 **Construção e ampliação de espaços de esporte e lazer** Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER Finalidade: . Produto: Espaços construidos, ampliados Unid.Medida: % execução Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	25	640.000,00	25	672.000,00	25	705.600,00	25	740.880,00	100	2.758.480,00
Ação: 1017 **Aquisição, instalação e manutenção de equipamentos esportivos** Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER Finalidade: . Produto: Equipamentos esportivos Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	26	300.000,00	26	315.000,00	26	330.750,00	26	347.287,50	104	1.293.037,50
0000 **Todas as fontes**		300.000,00		315.000,00		330.750,00		347.287,50		1.293.037,50
Ação: 2084 **Ações para realização de eventos e atividades esportivas e de lazer** Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER Finalidade: . Produto: Público beneficiado Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	17.936	790.000,00	19.550	890.000,00	20.770	920.000,00	22.010	980.000,00	80.266	3.580.000,00
0000 **Todas as fontes**		790.000,00		890.000,00		920.000,00		980.000,00		3.580.000,00
Ação: 2085 **Ações para apoio à eventos e atividades esportivas e de lazer** Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER Finalidade: . Produto: Público beneficiado Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	1.050	370.000,00	1.160	388.500,00	1.270	407.925,00	1.380	428.321,25	4.860	1.594.746,25
0000 **Todas as fontes**		370.000,00		388.500,00		407.925,00		428.321,25		1.594.746,25
Ação: 2086 **Manutenção dos espaços de esporte e lazer** Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	11	910.600,00	13	956.130,00	14	1.003.936,50	14	1.054.133,32	52	3.924.799,82

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Finalidade: .										
Produto: Espaços mantidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		910.600,00		956.130,00		1.003.936,50		1.054.133,32		3.924.799,82

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1020 Campina Jovem: Protagonismo e Efetivação de Direitos da Juventude		100.000,00		255.000,00		110.250,00		115.762,50		581.012,50
Objetivo: Estabelecer políticas públicas que valorizem as múltiplas potencialidades dos jovens de 15 a 29 anos, ampliando o acesso a serviços, equipamentos e promovendo espaços onde possam aprimorar as suas perspectivas críticas.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: Jovens de 15 a 29 anos										
Indicadores										
Indicador Espaços voltados à inclusão social e formação										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SEJEL/PMCG										
Referência Atual 2										
Referência Esperada 3										
Indicador Nº jovens atendidos beneficiados										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SEJEL/PMCG										
Referência Atual 300										
Referência Esperada 450										
Ação: 2087 Conferência Municipal da Juventude		0,00	1	150.000,00		0,00		0,00	1	150.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER										
Finalidade: .										
Produto: Conferência										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes				150.000,00						150.000,00
Ação: 2088 Ações de incentivo à participação ativa da juventude	100	100.000,00	150	105.000,00	200	110.250,00	250	115.762,50	700	431.012,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER										
Finalidade: .										
Produto: Jovens beneficiados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 1021 Atendimento, Processamento, Educação e Fiscalização dos Direitos do Consumidor		3.954.000,00		4.151.700,00		4.359.285,00		4.577.249,25		17.042.234,25
Objetivo: Proteger e assegurar os direitos dos consumidores do município de Campina Grande										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Consumidores residentes no município e de outras localidades atendidos no município										
Indicadores										
Indicador Duração/tempo de atendimento em minutos										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte PROCON/CG e SENACON										
Referência Atual 36										
Referência Esperada 20										
Indicador Nº consumidores atendidos / ano										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte PROCON/CG e SENACON										
Referência Atual 13000										
Referência Esperada 29250										
Indicador População atendida em relação à população total do município										
Unidade de Medida %										
Fonte PROCON/CG e SENACON										
Referência Atual 2,9										
Referência Esperada 6,9										
Ação: 2089 Atenção ao consumidor	16.250	3.954.000,00	19.500	4.151.700,00	24.375	4.359.285,00	29.250	4.577.249,25	89.375	17.042.234,25
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas atendidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.954.000,00		4.151.700,00		4.359.285,00		4.577.249,25		17.042.234,25

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1022 Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho e Empreendedorismo		1.015.000,00		1.153.500,00		1.303.425,00		1.434.846,25		4.906.771,25
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, estudos e pesquisas sobre o mercado de trabalho local.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Trabalhadores em geral, desempregados para ingresso no mercado de trabalho formal, pequenos empreendedores informais										
Indicadores										
Indicador Nº microempreendedores formalizados										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SINE CG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 275										
Indicador Nº trabalhadores atendidos/ano SINE itinerante										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SINE CG										
Referência Atual 368										
Referência Esperada 1500										
Indicador Saldo trabalhadores mercado/ano (diferença admitid/demitid)										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte CAGED										
Referência Atual 4946										
Referência Esperada 5440										
Ação: 2090 **Ações de manutenção da Rede do SINE municipal**	33.338	325.000,00	35.004	425.000,00	36.054	525.000,00	37.856	625.000,00	142.252	1.900.000,00
Unid.Orçamentária: FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		325.000,00		425.000,00		525.000,00		625.000,00		1.900.000,00
Ação: 2091 **Ações de qualificação profissional e social do SINE municipal**	130	420.000,00	130	441.000,00	130	463.050,00	130	486.202,50	520	1.810.252,50
Unid.Orçamentária: FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas qualificadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
Todas as fontes										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2091 **Ações de qualificação profissional e social do SINE municipal**	130	420.000,00	130	441.000,00	130	463.050,00	130	486.202,50	520	1.810.252,50
Unid.Orçamentária: FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas qualificadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000		420.000,00		441.000,00		463.050,00		486.202,50		1.810.252,50
Ação: 2092 **Ações de fomento do SINE municipal**	60	120.000,00	65	130.000,00	75	150.000,00	75	150.000,00	275	550.000,00
Unid.Orçamentária: FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE										
Finalidade: .										
Produto: Empreendedores atendidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		120.000,00		130.000,00		150.000,00		150.000,00		550.000,00
Ação: 2093 **Ações do SINE itinerante**	10.000	50.000,00	10.000	52.500,00	10.000	55.125,00	10.000	57.881,25	40.000	215.506,25
Unid.Orçamentária: FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25		215.506,25
Ação: 2094 **Ações de estatísticas para Observatório do Trabalho**	13	100.000,00	13	105.000,00	13	110.250,00	13	115.762,50	52	431.012,50
Unid.Orçamentária: FUNDO DO TRABALHO CAMPINA GRANDE										
Finalidade: .										
Produto: Boletins e estudos técnicos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1023 Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa		9.135.000,00		9.591.750,00		10.071.337,50		10.574.904,37		39.372.991,87

Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades econômicas, turísticas e de economia criativa no município com destaque para as vocações de comércio (varejista e atacadista), indústria da transformação, serviços, saúde, inovação, educação superior, eventos, destino turístico indutor e economia criativa.
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico
Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Nº eventos/ano realizados e/ou apoiados
Unidade de Medida Unidade
Fonte SEDE/PMCG
Referência Atual 60
Referência Esperada 64

Indicador Nº pessoas capacitadas ou atendidas
Unidade de Medida Unidade
Fonte SEDE/PMCG
Referência Atual 1550
Referência Esperada 1700

Indicador Saldo de empregos CAGED
Unidade de Medida Unidade
Fonte Novo CAGED
Referência Atual 13614
Referência Esperada 15000

Indicador Taxa de ocupação hoteleira
Unidade de Medida %
Fonte EMBRATUR
Referência Atual 57,5
Referência Esperada 70,0

Ação: 2095 **Economia Criativa - Ações apoio desenvolvimento profissões do futuro**	1	100.000,00	1	105.000,00	1	110.250,00	1	115.762,50	4	431.012,50

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Finalidade: .
Produto: Fomentos
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000	**Todas as fontes**		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50

Ação: 2096 **Ações de fomento institucional para desenvolvimento**	16	1.100.000,00	16	1.155.000,00	16	1.212.750,00	16	1.273.387,50	64	4.741.137,50

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Finalidade: .										
Produto: Fomentos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.100.000,00		1.155.000,00		1.212.750,00		1.273.387,50		4.741.137,50
Ação: 2097 Plano de desenvolvimento econômico	4	120.000,00	4	126.000,00	4	132.300,00	4	138.915,00	16	517.215,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Finalidade: .										
Produto: Eventos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		120.000,00		126.000,00		132.300,00		138.915,00		517.215,00
Ação: 2098 Plano de turismo e economia criativa	1	25.000,00	1	26.250,00	1	27.562,50	1	28.940,62	4	107.753,12
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Finalidade: .										
Produto: Evento										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		25.000,00		26.250,00		27.562,50		28.940,62		107.753,12
Ação: 2099 Infraestrutura para realização de eventos	22	7.530.000,00	22	7.906.500,00	22	8.301.825,00	22	8.716.916,25	88	32.455.241,25
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Finalidade: .										
Produto: Eventos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.530.000,00		7.906.500,00		8.301.825,00		8.716.916,25		32.455.241,25
Ação: 2100 Ações de promoção do destino turístico Campina Grande	6	260.000,00	6	273.000,00	6	286.650,00	6	300.982,50	24	1.120.632,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Finalidade: .										
Produto: Eventos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		260.000,00		273.000,00		286.650,00		300.982,50		1.120.632,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1024 Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação		2.435.000,00		1.712.750,00		1.794.387,50		1.887.056,87		7.829.194,37
Objetivo: Desenvolver programas e projetos para valoração da ciência e tecnologia.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico										
Público Alvo: Cidadãos, empresas, indústrias do município										
Indicadores										
Indicador Popularização da ciência (número bairros atendidos)										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SECTI/PMCG										
Referência Atual 2										
Referência Esperada 15										
Ação: 2101 Ações de serviços inteligentes para administração pública	10	210.000,00	10	220.500,00	15	231.525,00	15	243.101,25	50	905.126,25
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Serviços inteligentes										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		210.000,00		220.500,00		231.525,00		243.101,25		905.126,25
Ação: 2102 Recuperação e manutenção do Museu Vivo	60	1.280.000,00	20	500.000,00	10	521.000,00	10	550.000,00	100	2.851.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Equipamento recuperado, mantido										
Unid.Medida: % execução										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.280.000,00		500.000,00		521.000,00		550.000,00		2.851.000,00
Ação: 2103 Apoio e promoção à exposições, feiras e congressos	15	150.000,00	15	157.500,00	15	165.375,00	15	173.643,75	60	646.518,75
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		150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
Ação: 2104 Ações do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação	30	795.000,00	50	834.750,00	70	876.487,50	100	920.311,87	250	3.426.549,37

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO										
Finalidade:.										
Produto: Ações										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		795.000,00		834.750,00		876.487,50		920.311,87		3.426.549,37

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1025 Fortalecimento do Setor Primário		2.010.000,00		2.110.500,00		2.216.025,00		2.326.826,25		8.663.351,25

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 (hectare)
Unidade de Medida Unidade
Fonte IBGE, SADAP, SEAGRI, EMPAER
Referência Atual 507
Referência Esperada dez/2022

Indicador Lavoura temporária (hectare)
Unidade de Medida Unidade
Fonte IBGE, SADAP, SEAGRI, EMPAER
Referência Atual 5839
Referência Esperada 7000

Indicador Produção algodão herbaceo (tonelada)
Unidade de Medida Unidade
Fonte IBGE, SADAP, SEAGRI, EMPAER
Referência Atual 15
Referência Esperada 30

Indicador Produção de leite (mil/litros)
Unidade de Medida Unidade
Fonte IBGE, SADAP, SEAGRI, EMPAER
Referência Atual 3500
Referência Esperada 5000

Indicador Produção de mel de abelha (kg)
Unidade de Medida Unidade
Fonte IBGE, SADAP, SEAGRI, EMPAER
Referência Atual 300
Referência Esperada 1400

Indicador Rebanho de bovinos (nº cabeças)
Unidade de Medida Unidade
Fonte IBGE, SADAP, SEAGRI, EMPAER
Referência Atual 14200
Referência Esperada 16000

Ação: 2105 Ações de incentivo ao pequeno produtor rural	2.500	1.910.000,00	2.800	2.005.500,00	3.000	2.105.775,00	3.200	2.211.063,75	11.500	8.232.338,75

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA
Finalidade: .
Produto: Pessoas beneficiadas

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.910.000,00		2.005.500,00		2.105.775,00		2.211.063,75		8.232.338,75
Ação: 2106 Ações do Fundo Municipal de Agricultura	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50	400	431.012,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Finalidade: .										
Produto: Ações										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1027 Infraestrutura Urbana		42.263.000,00		49.485.100,00		46.428.255,00		29.284.963,75		167.461.318,75

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 Implantação de infraestrutura em áreas acessibilidade
Unidade de Medida metro quadrado
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 100
Referência Esperada 1000

Indicador Melhoramento da infraestrutura viária
Unidade de Medida Km
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 35
Referência Esperada 100

Indicador Pontos de iluminação pública
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 25000
Referência Esperada 50000

Indicador Requalificação, implantação equipamentos públicos
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 4
Referência Esperada 20

Indicador Urbanização de áreas
Unidade de Medida metro quadrado
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 10000
Referência Esperada 60000

Ação: 1018 Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários	5	520.000,00	8	3.000.000,00	5	2.000.000,00	2	1.000.000,00	20	6.520.000,00

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: .
Produto: Edifícios e equipamentos
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000 Todas as fontes	520.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	6.520.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 1019 Urbanização de áreas	10.000	16.512.000,00	15.000	17.337.600,00	20.000	18.204.480,00	5.000	8.250.000,00	50.000	60.304.080,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Áreas urbanizadas										
Unid.Medida: Metro Quad										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		16.512.000,00		17.337.600,00		18.204.480,00		8.250.000,00		60.304.080,00
Ação: 1020 Implantação e melhoramentos de infraestrutura viária	20	2.790.000,00	20	3.454.500,00	50	8.000.000,00	10	2.000.000,00	100	16.244.500,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Infraestrutura viária										
Unid.Medida: KM										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.790.000,00		3.454.500,00		8.000.000,00		2.000.000,00		16.244.500,00
Ação: 1021 Implantação e melhoramentos de estruturas e áreas de acessibilidade	2.500	1.781.000,00	4.000	4.000.000,00	2.500	2.000.000,00	1.000	1.000.000,00	10.000	8.781.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Áreas desenvolvidas										
Unid.Medida: Metro quad										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.781.000,00		4.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		8.781.000,00
Ação: 2112 Ações de eficientização energética	15.000	19.550.000,00	15.000	20.527.500,00	10.000	15.000.000,00	10.000	15.750.000,00	50.000	70.827.500,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Iluminação pública pontos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		19.550.000,00		20.527.500,00		15.000.000,00		15.750.000,00		70.827.500,00
Ação: 2113 Elaboração de projetos	68	1.110.000,00	68	1.165.500,00	68	1.223.775,00	68	1.284.963,75	272	4.784.238,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Projetos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.110.000,00		1.165.500,00		1.223.775,00		1.284.963,75		4.784.238,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1028 Gestão de Riscos e Respostas a Desastres		950.000,00		997.500,00		1.047.375,00		1.099.743,75		4.094.618,75
Objetivo: Monitorar áreas de risco, capacitar profissionais e fortalecer ações da Defesa Civil										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Limpeza e desobstrução de canais e corrégos										
Unidade de Medida Km										
Fonte SECOB/PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 20										
Indicador Mapeamento de áreas de risco										
Unidade de Medida Metro quadrado										
Fonte SECOB/PMCG										
Referência Atual 2000										
Referência Esperada 40000										
Ação: 2114 Ações da Defesa Civil em situações de risco	10.000	250.000,00	10.000	262.500,00	15.000	275.625,00	10.000	289.406,25	45.000	1.077.531,25
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Áreas mapeadas										
Unid.Medida: Metro quad										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		250.000,00		262.500,00		275.625,00		289.406,25		1.077.531,25
Ação: 2115 Ações emergenciais em sistemas de micro e macro drenagem e moradias temporárias	10	700.000,00	10	735.000,00	15	771.750,00	10	810.337,50	45	3.017.087,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		700.000,00		735.000,00		771.750,00		810.337,50		3.017.087,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1029 Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana e Sócio Ambiental (Transforma Campina)		136.700.000,00		74.217.500,00		73.638.375,00		36.486.635,55		321.042.510,55

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Campina Grande por meio da implementação de ações integradas voltadas à melhoria das condições de infraestrutura urbana investimentos socio-ambientais, incluindo saneamento básico, preservação ambiental, mobilidade urbana, inclusão social e qualidade de vida, com foco na redução das desigualdades e na construção de uma cidade mais resiliente e equilibrada.

MacroObjetivo: Cidade Sustentável

Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Ações de mobilidade e desenvolvimento urbano
Unidade de Medida Km
Fonte POA-V14-SAFF-FONPLATA
Referência Atual 116
Referência Esperada 182

Indicador Ações de saneamento e meio ambiente
Unidade de Medida Metros
Fonte POA-V14-SAFF-FONPLATA
Referência Atual 0
Referência Esperada 1250

Indicador Ações infraestrura e desenvolvimento econômico, social
Unidade de Medida Metros quadrados
Fonte POA-V14-SAFF-FONPLATA
Referência Atual 0
Referência Esperada 267000

Indicador Estudos e projetos
Unidade de Medida Unidade
Fonte POA-V14-SAFF-FONPLATA
Referência Atual 0
Referência Esperada 35

Indicador Supervisão e Fortalecimento
Unidade de Medida Meses
Fonte POA-V14-SAFF-FONPLATA
Referência Atual 0
Referência Esperada 48

Ação: 1024 Estudos e projetos	15	890.000,00	10	300.000,00	5	150.000,00	5	150.000,00	35	1.490.000,00

Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: .
Produto: Estudos e projetos
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

0000 Todas as fontes		890.000,00		300.000,00		150.000,00		150.000,00		1.490.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Ação: 1024 Estudos e projetos	15	890.000,00	10	300.000,00	5	150.000,00	5	150.000,00	35	1.490.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Estudos e projetos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
Ação: 1025 Supervisão e fortalecimento	12	5.100.000,00	12	4.500.000,00	12	4.000.000,00	12	800.000,00	48	14.400.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Ações supervisonadas mensais										
Unid.Medida: Unidsde										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		5.100.000,00		4.500.000,00		4.000.000,00		800.000,00		14.400.000,00
Ação: 1026 Ações de mobilidade e desenvolvimento urbano	20	36.160.000,00	20	43.000.000,00	20	43.000.000,00	6	21.499.254,80	66	143.659.254,80
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Áreas desenvolvidas										
Unid.Medida: KM										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		36.160.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		21.499.254,80		143.659.254,80
Ação: 1027 Ações de saneamento e meio ambiente	600	74.200.000,00	400	10.000.000,00	150	10.000.000,00	100	6.816.872,00	1.250	101.016.872,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Áreas públicas										
Unid.Medida: Metro quad										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		74.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		6.816.872,00		101.016.872,00
Ação: 1028 Ações de infraestrutura e desenvolvimento econômico, social e cultural	90.000	19.000.000,00	70.000	15.000.000,00	57.000	15.000.000,00	50.000	5.657.715,00	267.000	54.657.715,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Edificios públicos										
Unid.Medida: Metro quad										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		19.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		5.657.715,00		54.657.715,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Ação: 2116 Gestão do programa de financiamento externo UGP	100	1.350.000,00	100	1.417.500,00	100	1.488.375,00	100	1.562.793,75	400	5.818.668,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade:										
Produto: Gestão realizada										
Unid.Medida: Percentual										
Local das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.350.000,00		1.417.500,00		1.488.375,00		1.562.793,75		5.818.668,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1030 Desenvolvimento da Infraestrutura Rural		2.610.000,00		2.740.500,00		2.877.525,00		3.021.401,25		11.249.426,25
Objetivo: Fortalecer a infraestrutura da zona rural										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: Produtores e criadores da zona rural do município										
Indicadores										
Indicador Açude de grande porte										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte IBGE, AESA, FUNASA, SEAGRI										
Referência Atual 4										
Referência Esperada 6										
Indicador Açude de médio porte										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte IBGE, AESA, FUNASA, SEAGRI										
Referência Atual 6										
Referência Esperada 12										
Indicador Estradas vicinais										
Unidade de Medida Km										
Fonte IBGE, AESA, FUNASA, SEAGRI										
Referência Atual 1200										
Referência Esperada 1500										
Indicador Passagem molhada										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte IBGE, AESA, FUNASA, SEAGRI										
Referência Atual 6										
Referência Esperada 12										
Ação: 2117 Ações de melhoramentos em estradas vicinais	1.200	1.260.000,00	1.200	1.323.000,00	1.200	1.389.150,00	1.200	1.458.607,50	4.800	5.430.757,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Finalidade: .										
Produto: Estradas vicinais										
Unid.Medida: KM										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.260.000,00		1.323.000,00		1.389.150,00		1.458.607,50		5.430.757,50
Ação: 2118 Ações para recursos hídricos'	100	1.350.000,00	100	1.417.500,00	100	1.488.375,00	100	1.562.793,75	400	5.818.668,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2118 Ações para recursos hídricos'	100	1.350.000,00	100	1.417.500,00	100	1.488.375,00	100	1.562.793,75	400	5.818.668,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.350.000,00		1.417.500,00		1.488.375,00		1.562.793,75		5.818.668,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1031 Campina Limpa e Sustentável: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública		41.300.000,00		44.150.000,00		45.802.500,00		48.062.625,00		179.315.125,00
Objetivo: Estruturar a gestão integrada dos resíduos sólidos e dos serviços de limpeza pública no município, em todas as etapas do processo, desde a sensibilização da comunidade para o descarte correto, passando pela execução eficiente dos serviços de coleta domiciliar e seletiva, varrição e capinação, até a implantação e operação de ecopontos para resíduos especiais e a gestão ambientalmente segura do aterro sanitário.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Medição da coleta seletiva										
Unidade de Medida Tonelada										
Fonte SESUMA/PMCG										
Referência Atual 1392										
Referência Esperada 2040										
Indicador Taxa de aprovação da limpeza urbana										
Unidade de Medida %										
Fonte 6SIGMA										
Referência Atual 91										
Referência Esperada 95										
Indicador Taxa de cobertura da coleta domiciliar										
Unidade de Medida %										
Fonte SESUMA/PMCG										
Referência Atual 95										
Referência Esperada 98										
Ação: 2119 Recicla Campina	1.560	300.000,00	1.800	1.100.000,00	1.920	600.000,00	1.920	600.000,00	7.200	2.600.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: com campanhas de sensibilização										
Produto: Resíduos coletados										
Unid.Medida: Toneladas										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		1.100.000,00		600.000,00		600.000,00		2.600.000,00
Ação: 2120 Gestão integrada de limpeza urbana e resíduos sólidos	98	28.900.000,00	98	30.345.000,00	98	31.862.250,00	98	33.455.362,50	392	124.562.612,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Bairros cobertos com coleta										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
Todas as fontes										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2120 Gestão integrada de limpeza urbana e resíduos sólidos	98	28.900.000,00	98	30.345.000,00	98	31.862.250,00	98	33.455.362,50	392	124.562.612,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Bairros cobertos com coleta										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000		28.900.000,00		30.345.000,00		31.862.250,00		33.455.362,50		124.562.612,50
Ação: 2121 Operacionalização e monitoramento do aterro sanitário	100	12.100.000,00	100	12.705.000,00	100	13.340.250,00	100	14.007.262,50	400	52.152.512,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Operação e monitoramento mantidos										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		12.100.000,00		12.705.000,00		13.340.250,00		14.007.262,50		52.152.512,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1032 Nossos Espaços, Nosso Orgulho: Programa de Zeladoria Integrada		17.200.000,00		20.200.000,00		21.060.000,00		21.963.000,00		80.423.000,00
Objetivo: Zeladoria e qualificação da infraestrutura e dos espaços de convivência da cidade, garantindo que os ambientes de uso coletivo estejam sempre bem conservados, seguros, funcionais e agradáveis. Espaços como praças, parques, mercados, feiras livres e cemitérios, além da manutenção da malha viária urbana e rural.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Taxa de eficiência										
Unidade de Medida %										
Fonte SESUAM/PMCG										
Referência Atual 10										
Referência Esperada 100										
Ação: 1029 Construção e qualificação de espaços públicos	3	1.000.000,00	3	1.050.000,00	3	1.102.500,00	3	1.157.625,00	12	4.310.125,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Espaços públicos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.000.000,00		1.050.000,00		1.102.500,00		1.157.625,00		4.310.125,00
Ação: 1030 Frota renovada: aquisição de veículos e equipamentos	3	400.000,00	3	420.000,00	3	441.000,00	3	463.050,00	12	1.724.050,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Equipamentos adquiridos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		400.000,00		420.000,00		441.000,00		463.050,00		1.724.050,00
Ação: 2122 Campina Iluminada: custeio dos serviços de iluminação pública de logradouros	100	10.000.000,00	100	10.500.000,00	100	11.025.000,00	100	11.576.250,00	400	43.101.250,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Iluminação de logradouros										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		43.101.250,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2123 Reforma e manutenção continua de espaços públicos Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE Finalidade: . Produto: Espaços públicos Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	26	1.000.000,00	26	3.000.000,00	26	3.000.000,00	26	3.000.000,00	104	10.000.000,00
0000 Todas as fontes		1.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		10.000.000,00
Ação: 2124 Frota em operação: manutenção e locação de veículos e equipamentos Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE Finalidade: . Produto: Frota mantida Unid.Medida: Percentual Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	100	2.200.000,00	100	2.500.000,00	100	2.625.000,00	100	2.756.250,00	400	10.081.250,00
0000 Todas as fontes		2.200.000,00		2.500.000,00		2.625.000,00		2.756.250,00		10.081.250,00
Ação: 2125 Manutenção e requalificação da malha viária Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE Finalidade: . Produto: Malha viária mantida Unid.Medida: Percentual Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**	100	2.600.000,00	100	2.730.000,00	100	2.866.500,00	100	3.009.825,00	400	11.206.325,00
0000 Todas as fontes		2.600.000,00		2.730.000,00		2.866.500,00		3.009.825,00		11.206.325,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1033 Campina Verde e Educada: Meio Ambiente e Consciência Cidadã		3.340.000,00		4.592.000,00		3.646.600,00		3.203.930,00		14.782.530,00
Objetivo: Expandir e qualificar o patrimônio ambiental da cidade, ao mesmo tempo em que promove uma cultura de responsabilidade socioambiental através da educação, fortalecendo a conexão do cidadão com o meio ambiente.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Praça ou parque construído										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SECOB										
Referência Atual 2										
Referência Esperada 5										
Indicador Praça ou parque revitalizado										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SECOB										
Referência Atual 6										
Referência Esperada 15										
Indicador Quantidade de mudas cultivadas										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SESUMA										
Referência Atual 72000										
Referência Esperada 90000										
Indicador Taxa de arborização										
Unidade de Medida %										
Fonte SESUMA/IBGE										
Referência Atual 74										
Referência Esperada 85										
Ação: 1031 Construção e requalificação de praças e parques	4	2.300.000,00	6	3.500.000,00	4	2.500.000,00	2	2.000.000,00	16	10.300.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Praças e parques										
Unid.Medida: Unidade										
Local das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.300.000,00		3.500.000,00		2.500.000,00		2.000.000,00		10.300.000,00
Ação: 1032 Frota renovada: aquisição de equipamentos e veículos	2	310.000,00	2	325.500,00	2	341.775,00	2	358.863,75	8	1.336.138,75
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Equipamentos e veículos										
Unid.Medida: Unidade										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		310.000,00		325.500,00		341.775,00		358.863,75		1.336.138,75
Ação: 2126 Frota em operação: Manutenção e locação de veículos e equipamentos	3	330.000,00	3	346.500,00	3	363.825,00	3	382.016,25	12	1.422.341,25
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Frota mantida										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		330.000,00		346.500,00		363.825,00		382.016,25		1.422.341,25
Ação: 2127 Campina Verde e consciente: ações de meio ambiente e educação	76	300.000,00	79	315.000,00	82	330.750,00	85	347.287,50	322	1.293.037,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Cidade mais verde ranking										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.000,00		330.750,00		347.287,50		1.293.037,50
Ação: 2128 Ações do viveiro municipal e Projeto Minha Árvore	72.000	100.000,00	78.000	105.000,00	84.000	110.250,00	90.000	115.762,50	324.000	431.012,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: Mudas de plantas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1035 Articulação e Captação de Recursos Externos		66.515.000,00		69.840.750,00		73.332.787,50		76.999.426,85		286.687.964,35
Objetivo: Identificar, elaborar e submeter propostas para captação de recursos de Transferências Voluntárias e Especiais (emendas parlamentares, convênios com União e Estado).										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Propostas/Planos de trabalho apresentados										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte PMCG / Transferegov										
Referência Atual 5										
Referência Esperada 25										
Ação: 2132 **Ações para execução de transferências voluntárias e especiais**		3.760.000,00		3.948.000,00		4.145.400,00		4.352.670,00	0	16.206.070,00
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		3.760.000,00		3.948.000,00		4.145.400,00		4.352.670,00		16.206.070,00
Ação: 2133 **Ações para execução de transferências voluntárias e especiais**		1.965.000,00		2.063.250,00		2.166.412,50		2.274.733,12	0	8.469.395,62
Unid.Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		1.965.000,00		2.063.250,00		2.166.412,50		2.274.733,12		8.469.395,62
Ação: 2134 **Ações para execução de transferências voluntárias e especiais**		2.895.000,00		3.039.750,00		3.191.737,50		3.351.324,37	0	12.477.811,87
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		2.895.000,00		3.039.750,00		3.191.737,50		3.351.324,37		12.477.811,87
Ação: 2135 **Ações para execução de transferências voluntárias e**		29.065.000,00		30.518.250,00		32.044.162,50		33.646.370,62	0	125.273.783,12

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
especiais										
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		29.065.000,00		30.518.250,00		32.044.162,50		33.646.370,62		125.273.783,12
Ação: 2136 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais		14.450.000,00		15.172.500,00		15.931.125,00		16.727.681,25	0	62.281.306,25
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		14.450.000,00		15.172.500,00		15.931.125,00		16.727.681,25		62.281.306,25
Ação: 2137 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais		2.600.000,00		2.730.000,00		2.866.500,00		3.009.825,00	0	11.206.325,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.600.000,00		2.730.000,00		2.866.500,00		3.009.825,00		11.206.325,00
Ação: 2138 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais		4.575.000,00		4.803.750,00		5.043.937,50		5.296.134,37	0	19.718.821,87
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.575.000,00		4.803.750,00		5.043.937,50		5.296.134,37		19.718.821,87
Ação: 2139 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais		1.185.000,00		1.244.250,00		1.306.462,50		1.371.785,62	0	5.107.498,12
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.185.000,00		1.244.250,00		1.306.462,50		1.371.785,62		5.107.498,12
Ação: 2140 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais		6.020.000,00		6.321.000,00		6.637.050,00		6.968.902,50	0	25.946.952,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Transferências										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.020.000,00		6.321.000,00		6.637.050,00		6.968.902,50		25.946.952,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1036 Eficiência e modernização na gestão pública e administrativa		21.022.000,00		22.073.100,00		23.176.755,00		24.335.592,74		90.607.447,74
Objetivo: Disponibilizar contingente de servidores capacitados e suficiente para atender as demandas dos órgãos públicos e da população, melhorando a eficiência dos serviços.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do município										
Indicadores										
Indicador Nº campanhas e informes institucionais										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte CODECOM										
Referência Atual 20										
Referência Esperada 35										
Indicador Nº solicitações/ato rondas preventivas da Guarda Municipal										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Guarda Municipal PMCG										
Referência Atual 7580										
Referência Esperada 7580										
Indicador Provimento de cargos em concurso público										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SAD/PMCG										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 2000										
Indicador Quantidade cursos ministrados pela EMUSP										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte SAD/PMCG										
Referência Atual 5										
Referência Esperada 40										
Ação: 1033 Concurso público: provimento de cargo efetivo	500	800.000,00	500	840.000,00	500	882.000,00	500	926.100,00	2.000	3.448.100,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Cargos públicos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		800.000,00		840.000,00		882.000,00		926.100,00		3.448.100,00
Ação: 2141 Ações de manutenção da Guarda Municipal	7.580	7.410.000,00	7.580	7.780.500,00	7.580	8.169.525,00	7.580	8.578.001,25	30.320	31.938.026,25
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Rondas preventivas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.410.000,00		7.780.500,00		8.169.525,00		8.578.001,25		31.938.026,25
Ação: 2142 Ações do CODECOM	22	355.000,00	22	372.750,00	22	391.387,50	22	410.956,87	88	1.530.094,37
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Ações										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		355.000,00		372.750,00		391.387,50		410.956,87		1.530.094,37
Ação: 2143 Ações de publicidade institocional	34	12.080.000,00	34	12.684.000,00	34	13.318.200,00	34	13.984.110,00	136	52.066.310,00
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Campanhas, pesquisas, informes										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		12.080.000,00		12.684.000,00		13.318.200,00		13.984.110,00		52.066.310,00
Ação: 2144 Ações da Escola Municipal de Servidores	10	182.000,00	10	191.100,00	10	200.655,00	10	210.687,75	40	784.442,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Cursos ministrados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		182.000,00		191.100,00		200.655,00		210.687,75		784.442,75
Ação: 2145 Ações do SESMET Serv Esp Engenharia Seg e Medicina do Trabalho		195.000,00		204.750,00		214.987,50		225.736,87	0	840.474,37
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		195.000,00		204.750,00		214.987,50		225.736,87		840.474,37

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 1037 Cidade Participativa		4.045.800,00		4.265.840,00		4.549.932,00		4.843.528,59		17.705.100,59
Objetivo: Promover a participação popular e o controle social na gestão pública, garantindo a democratização das decisões, atuando como mecanismos de fiscalização, deliberação, proposição e acompanhamento de políticas públic as locais. Garantir e ampliar a participação da população em geral nas decisões orçamentárias.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População do Município										
Indicadores										
Indicador Nº participantes assembléias, audiências Orçamento Participa										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Coordenadoria do Orçamento Participativo										
Referência Atual 3200										
Referência Esperada 7990										
Indicador Nº pessoas atuantes em políticas de assistência social										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social										
Referência Atual 3290										
Referência Esperada 13160										
Indicador Taxa disponibilidade de acesso a dados de gestão municipal										
Unidade de Medida %										
Fonte GDI/SEPLAN										
Referência Atual 20										
Referência Esperada 100										
Ação: 2146 Ações do Orçamento Participativo	5.350	225.000,00	6.290	264.000,00	7.050	308.000,00	7.990	352.000,00	26.680	1.149.000,00
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: Participantes assembleias etc										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		225.000,00		264.000,00		308.000,00		352.000,00		1.149.000,00
Ação: 2147 Ações do Conselho Municipal de Assistência Social	1.290	220.900,00	1.290	231.945,00	1.290	243.542,25	1.290	255.719,36	5.160	952.106,61
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas atuantes										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		220.900,00		231.945,00		243.542,25		255.719,36		952.106,61
Ação: 2148 Ações dos Conselhos Tutelares	4	2.255.000,00	4	2.367.750,00	4	2.486.137,50	4	2.610.444,37	16	9.719.331,87
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Finalidade: Conselhos descentralizados e mantidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.255.000,00		2.367.750,00		2.486.137,50		2.610.444,37		9.719.331,87
Ação: 2149 Ações do Fundo e Conselho Municipal do Idoso	2.000	706.100,00	2.000	741.405,00	2.000	778.475,25	2.000	817.399,01	8.000	3.043.379,26
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Pessoas atuantes										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		706.100,00		741.405,00		778.475,25		817.399,01		3.043.379,26
Ação: 2150 Ações de estruturação e manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar	1	132.000,00	1	138.600,00	1	145.530,00	1	152.806,50	4	568.936,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Conselho estruturado e mantido										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		132.000,00		138.600,00		145.530,00		152.806,50		568.936,50
Ação: 2151 Ações do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia	1	106.800,00	1	112.140,00	1	117.747,00	1	123.634,35	4	460.321,35
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: Conselho mantido										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		106.800,00		112.140,00		117.747,00		123.634,35		460.321,35
Ação: 2152 Observatório de Campina Grande	40	170.000,00	60	200.000,00	60	200.000,00	100	300.000,00	260	870.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Dados coletados, compartilhados										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		170.000,00		200.000,00		200.000,00		300.000,00		870.000,00
Ação: 2153 Elaboração e revisão de planos	1	30.000,00		0,00	1	50.000,00		0,00	2	80.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade:.										
Produto: Planos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		30.000,00				50.000,00				80.000,00
Ação: 2154 Ações dos Conselhos Gestores	3	100.000,00	3	105.000,00	3	110.250,00	3	115.762,50	12	431.012,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Finalidade:.										
Produto: Conselhos mantidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
Ação: 2155 Manutenção das entidades de controle social de Esporte e Lazer	2	100.000,00	2	105.000,00	2	110.250,00	2	115.762,50	8	431.012,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER										
Finalidade:.										
Produto: Conselhos mantidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 2001 Apoio Administrativo		248.357.000,00		256.319.500,00		264.680.125,00		273.458.781,24		1.042.815.406,24
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Setores e órgãos municipais										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2157 Ações administrativas do Gabinete		20.935.000,00		21.981.750,00		23.080.837,50		24.234.879,37	0	90.232.466,87
Unid.Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		20.935.000,00		21.981.750,00		23.080.837,50		24.234.879,37		90.232.466,87
Ação: 2158 Atividades contábeis e de controle interno		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	0	7.200.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		7.200.000,00
Ação: 2159 Atividade de arrecadação, fiscalização e cadastro		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00	0	6.200.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00		6.200.000,00
Ação: 2160 Encargos gerais		2.525.000,00		2.525.000,00		2.525.000,00		2.525.000,00	0	10.100.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.525.000,00		2.525.000,00		2.525.000,00		2.525.000,00		10.100.000,00
Ação: 2161 Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP		11.510.000,00		12.085.500,00		12.689.775,00		13.324.263,75	0	49.609.538,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		11.510.000,00		12.085.500,00		12.689.775,00		13.324.263,75		49.609.538,75
Ação: 2162 Ações administrativas da SEFIN		20.155.000,00		20.155.000,00		20.155.000,00		20.155.000,00	0	80.620.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		20.155.000,00		20.155.000,00		20.155.000,00		20.155.000,00		80.620.000,00
Ação: 2163 Encargos especiais (vale transporte)		430.000,00		451.500,00		474.075,00		497.778,75	0	1.853.353,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		430.000,00		451.500,00		474.075,00		497.778,75		1.853.353,75
Ação: 2164 Ações da central de compras		300.000,00		315.000,00		330.750,00		347.287,50	0	1.293.037,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		300.000,00		315.000,00		330.750,00		347.287,50		1.293.037,50
Ação: 2165 Ações administrativas da SAD		64.590.000,00		67.819.500,00		71.210.475,00		74.770.998,75	0	278.390.973,75
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		64.590.000,00		67.819.500,00		71.210.475,00		74.770.998,75		278.390.973,75
Ação: 2166 Ações administrativas da PGM		15.055.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00	0	60.220.000,00
Unid.Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		15.055.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00		60.220.000,00
Ação: 2167 Ações administrativas FMDDD		2.050.000,00		2.152.500,00		2.260.125,00		2.373.131,25	0	8.835.756,25
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.050.000,00		2.152.500,00		2.260.125,00		2.373.131,25		8.835.756,25
Ação: 2168 Ações administrativas da SEMAS		10.340.000,00		10.857.000,00		11.399.850,00		11.969.842,50	0	44.566.692,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		10.340.000,00		10.857.000,00		11.399.850,00		11.969.842,50		44.566.692,50
Ação: 2169 Ações admnistrativas FMAS		2.472.000,00		2.472.000,00		2.472.000,00		2.472.000,00	0	9.888.000,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		2.472.000,00		2.472.000,00		2.472.000,00		2.472.000,00		9.888.000,00
Ação: 2170 Ações administrativas da SEDE		3.620.000,00		3.801.000,00		3.991.050,00		4.190.602,50	0	15.602.652,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
.										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Finalidade: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**										
0000 Todas as fontes		3.620.000,00		3.801.000,00		3.991.050,00		4.190.602,50		15.602.652,50
Ação: 2171 Ações administrativas da SECOB Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**		13.110.000,00		13.110.000,00		13.110.000,00		13.110.000,00	0	52.440.000,00
0000 Todas as fontes		13.110.000,00		13.110.000,00		13.110.000,00		13.110.000,00		52.440.000,00
Ação: 2172 Ações administrativas da SEPLAN Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**		6.330.000,00		6.330.000,00		6.330.000,00		6.330.000,00	0	25.320.000,00
0000 Todas as fontes		6.330.000,00		6.330.000,00		6.330.000,00		6.330.000,00		25.320.000,00
Ação: 2173 Ações administrativas da SECTI Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**		3.720.000,00		3.720.000,00		3.720.000,00		3.720.000,00	0	14.880.000,00
0000 Todas as fontes		3.720.000,00		3.720.000,00		3.720.000,00		3.720.000,00		14.880.000,00
Ação: 2174 Ações administrativas da SEAGRI Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00	0	20.400.000,00
0000 Todas as fontes		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		20.400.000,00
Ação: 2175 Ações administrativas da SECULT SECRETARIA DE CULTURA		10.265.000,00		10.265.000,00		10.265.000,00		10.265.000,00	0	41.060.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unid.Orçamentária: .										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		10.265.000,00		10.265.000,00		10.265.000,00		10.265.000,00		41.060.000,00
Ação: 2176 Ações administrativas da SEJEL		7.025.000,00		7.025.000,00		7.025.000,00		7.025.000,00	0	28.100.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.025.000,00		7.025.000,00		7.025.000,00		7.025.000,00		28.100.000,00
Ação: 2177 Ações administrativas da SESUMA		41.910.000,00		44.005.500,00		46.205.775,00		48.516.063,75	0	180.637.338,75
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		41.910.000,00		44.005.500,00		46.205.775,00		48.516.063,75		180.637.338,75
Ação: 2178 Manutenção das atividades administrativas FMMA		280.000,00		294.000,00		308.700,00		324.135,00	0	1.206.835,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		280.000,00		294.000,00		308.700,00		324.135,00		1.206.835,00
Ação: 2179 Ações administrativas da CGM		3.285.000,00		3.449.250,00		3.621.712,50		3.802.798,12	0	14.158.760,62
Unid.Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.285.000,00		3.449.250,00		3.621.712,50		3.802.798,12		14.158.760,62

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 5000 Primeira Infância		273.810.033,00		274.619.952,00		279.449.395,55		284.181.771,57		1.112.061.152,12

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da criança, de 0 a 6 anos, na primeira infância, por meio de políticas intersetoriais que garantam o cuidado, a proteção, a saúde, a nutrição, a educação de qualidade e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assegurando condições adequadas para o pleno exercício de seus direitos.

MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano

Público Alvo: Crianças 0 a 6 anos, gestantes

Indicadores

Indicador Cobertura vacinal
Unidade de Medida %
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 78
Referência Esperada 95

Indicador Nº Crianças beneficiadas pelo Programa Criança Feliz
Unidade de Medida unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 1832
Referência Esperada 2078

Indicador Nº Crianças matriculadas no berçario
Unidade de Medida unidade
Fonte Secretaria de Educação
Referência Atual 1231
Referência Esperada 1417

Indicador Nº Crianças matriculadas no maternal
Unidade de Medida unidade
Fonte Secretaria de Educação
Referência Atual 3286
Referência Esperada 4681

Indicador Nº Pessoas alcançadas por campanhas e ações
Unidade de Medida unidade
Fonte Secretaria Municipal de Assistência Social
Referência Atual 1000
Referência Esperada 2000

Indicador Taxa de Assistência Odontológica na Primeira Infância
Unidade de Medida %
Fonte Secretaria Municipal de Saúde
Referência Atual 2,0
Referência Esperada 60,0

Indicador Taxa prevalência Aleitamento Materno Exclusivo (AME)
Unidade de Medida %
Fonte Secretaria Municipal de Saúde

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Referência Atual 52,1										
Referência Esperada 70,0										
Ação: 1001 **Construção de creches da Rede Municipal de Ensino**	3	12.566.000,00	1	8.000.000,00	1	8.400.000,00	1	8.820.000,00	6	37.786.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Novas creches										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		12.566.000,00		8.000.000,00		8.400.000,00		8.820.000,00		37.786.000,00
Ação: 1002 **Ampliação, adaptação, reforma ou recuperação de creches da Rede Municipal de Ensino**	2	3.205.000,00	1	1.500.000,00	1	1.575.000,00	1	1.653.750,00	5	7.933.750,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Creches										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		3.205.000,00		1.500.000,00		1.575.000,00		1.653.750,00		7.933.750,00
Ação: 2003 **Promoção e proteção à Primeira Infância por meio de ações intersetoriais e intrasetoriais**	6	250.000,00	6	262.500,00	6	275.625,00	6	289.406,25	24	1.077.531,25
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Ações realizadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		250.000,00		262.500,00		275.625,00		289.406,25		1.077.531,25
Ação: 2004 **Assistência odontológica integral na Primeira Infância**	6.200	120.000,00	12.400	240.000,00	18.600	360.000,00	24.800	480.000,00	62.000	1.200.000,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Crianças atendidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		120.000,00		240.000,00		360.000,00		480.000,00		1.200.000,00
Ação: 2005 **Fortalecimento da estratégia municipal de imunização**	12.000	169.000,00	12.000	177.450,00	12.000	186.322,50	12.000	195.638,62	48.000	728.411,12
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Finalidade: .										
Produto: Crianças menores 1 ano vacinadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		169.000,00		177.450,00		186.322,50		195.638,62		728.411,12
Ação: 2006 Ações de prevenção, detecção e tratamento de IST/AIDS, Hepatites virais, HTLV e Sífilis congênita	6.100	32.000,00	6.100	33.600,00	6.100	35.280,00	6.100	37.044,00	24.400	137.924,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Exames realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		32.000,00		33.600,00		35.280,00		37.044,00		137.924,00
Ação: 2007 Ações do Banco de Leite Humano	2.475	60.000,00	2.500	25.000,00	2.525	25.000,00	2.550	25.000,00	10.050	135.000,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Crianças 0 a 6 meses atendidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		60.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		135.000,00
Ação: 2008 Atenção especializada na Primeira Infância	295.740	15.040.000,00	310.527	15.780.000,00	326.053	16.570.000,00	342.356	17.400.000,00	1.274.676	64.790.000,00
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		15.040.000,00		15.780.000,00		16.570.000,00		17.400.000,00		64.790.000,00
Ação: 2009 Atenção à saúde mental na Primeira Infância	214	187.500,00	214	196.875,00	214	206.718,75	214	217.054,68	856	808.148,43
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Finalidade: .										
Produto: Crianças de 0 a 6 anos atendidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		187.500,00		196.875,00		206.718,75		217.054,68		808.148,43
Ação: 2010 Despesa de pessoal da Educação Infantil	1.373	184.275.733,00	1.435	184.367.870,00	1.500	184.460.054,00	1.580	184.552.284,00	5.888	737.655.941,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Profissionais da educação										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		184.275.733,00		184.367.870,00		184.460.054,00		184.552.284,00		737.655.941,00
Ação: 2011 PDDE municipal - Educação Infantil	45	1.200.000,00	47	1.254.000,00	50	1.310.430,00	53	1.369.399,35	195	5.133.829,35
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Unidades educacionais										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.200.000,00		1.254.000,00		1.310.430,00		1.369.399,35		5.133.829,35
Ação: 2012 Ações do programa merenda escolar - Educação Infantil	10.991	7.035.000,00	11.418	11.225.000,00	11.873	11.600.000,00	12.346	11.800.000,00	46.628	41.660.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Crianças										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		7.035.000,00		11.225.000,00		11.600.000,00		11.800.000,00		41.660.000,00
Ação: 2013 Ações do sistema municipal de Educação Infantil	10.991	44.305.000,00	11.418	44.793.867,00	11.873	46.282.735,80	12.346	47.771.603,70	46.628	183.153.206,50
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Crianças										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		44.305.000,00		44.793.867,00		46.282.735,80		47.771.603,70		183.153.206,50
Ação: 2014 Creches conveniadas	100	1.200.000,00	200	2.400.000,00	300	3.600.000,00	400	4.800.000,00	1.000	12.000.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Finalidade: .										
Produto: Vagas em creches conveniadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		1.200.000,00		2.400.000,00		3.600.000,00		4.800.000,00		12.000.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2015 **Ações do Criança Feliz** Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: . Produto: Crianças acompanhadas Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	2.078	1.945.000,00	2.078	2.042.250,00	2.078	2.144.362,50	2.078	2.251.580,62	8.312	8.383.193,12
0000 **Todas as fontes**		1.945.000,00		2.042.250,00		2.144.362,50		2.251.580,62		8.383.193,12
Ação: 2016 **Ações de instituições de acolhimento (Casa III)** Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: . Produto: Crianças acolhidas Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	20	980.800,00	20	1.029.840,00	20	1.081.332,00	20	1.135.398,60	80	4.227.370,60
0000 **Todas as fontes**		980.800,00		1.029.840,00		1.081.332,00		1.135.398,60		4.227.370,60
Ação: 2017 **Benefício eventual na Primeira Infância** Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: Kit enxoval e auxílio funeral Produto: Crianças assistidas Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	10.920	554.000,00	10.920	581.700,00	10.920	610.785,00	10.920	641.324,25	43.680	2.387.809,25
0000 **Todas as fontes**		554.000,00		581.700,00		610.785,00		641.324,25		2.387.809,25
Ação: 2018 **Garantia de renda para crianças de 4 a 6 anos (BPC Escola)** Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: . Produto: Crianças assistidas Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	500	120.000,00	500	126.000,00	500	132.300,00	500	138.915,00	2.000	517.215,00
0000 **Todas as fontes**		120.000,00		126.000,00		132.300,00		138.915,00		517.215,00
Ação: 2019 **Ações intersetoriais para crianças de 0 a 6 anos** Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: Campanhas Produto: Pessoas informadas Unid.Medida: Unidade Local. das Metas: No Municipio **Fonte de Recursos**	2.000	180.000,00	2.000	189.000,00	2.000	198.450,00	2.000	208.372,50	8.000	775.822,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 2019 **Ações intersetoriais para crianças de 0 a 6 anos**	2.000	180.000,00	2.000	189.000,00	2.000	198.450,00	2.000	208.372,50	8.000	775.822,50
Unid.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Finalidade: Campanhas										
Produto: Pessoas informadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		180.000,00		189.000,00		198.450,00		208.372,50		775.822,50
Ação: 2020 **Esporte, lazer e proteção na Primeira Infância**	360	385.000,00	360	395.000,00	360	395.000,00	360	395.000,00	1.440	1.570.000,00
Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER										
Finalidade: .										
Produto: Crianças beneficiadas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 **Todas as fontes**		385.000,00		395.000,00		395.000,00		395.000,00		1.570.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Programa: 9999 Reserva de Contingência Objetivo: . MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: . **Indicadores** **Indicador** . **Unidade de Medida** . **Fonte** . **Referência Atual** . **Referência Esperada** .		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		14.400.000,00
Ação: 9001 Reserva de Contingência Unid.Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	0	14.400.000,00
0000 Todas as fontes		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		14.400.000,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais	**5.247**	**268.000.000,00**	**5.617**	**297.362.483,00**	**5.987**	**316.756.953,50**	**6.357**	**332.948.354,87**	**23.208**	**1.215.067.791,37**
Programa: 1038 Manutenção da Previdência dos Servidores Municipais		256.405.000,00		285.187.733,00		303.973.466,00		319.525.693,00		1.165.091.892,00
Objetivo: Concessão de aposentadorias e pensões a servidores públicos do município.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Servidores públicos do município										
Indicadores										
Indicador Nº aposentados										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte IPSEM										
Referência Atual 3809										
Referência Esperada 5100										
Indicador Nº pensionistas										
Unidade de Medida Unidade										
Fonte IPSEM										
Referência Atual 950										
Referência Esperada 1250										
Ação: 2156 Concessão de aposentadorias e pensões	5.247	256.405.000,00	5.617	285.187.733,00	5.987	303.973.466,00	6.357	319.525.693,00	23.208	1.165.091.892,00
Unid.Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS										
Finalidade: .										
Produto: Benefícios concedidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		256.405.000,00		285.187.733,00		303.973.466,00		319.525.693,00		1.165.091.892,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 2001 Apoio Administrativo		9.395.000,00		9.864.750,00		10.357.987,50		10.875.886,87		40.493.624,37
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Setores e órgãos municipais										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2180 Ações administrativas do IPSEM		9.395.000,00		9.864.750,00		10.357.987,50		10.875.886,87	0	40.493.624,37
Unid.Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		9.395.000,00		9.864.750,00		10.357.987,50		10.875.886,87		40.493.624,37

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 9999 Reserva de Contingência Objetivo: . MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: . **Indicadores** **Indicador** . **Unidade de Medida** . **Fonte** . **Referência Atual** . **Referência Esperada** .		2.200.000,00		2.310.000,00		2.425.500,00		2.546.775,00		9.482.275,00
Ação: 9002 Reserva de contingência do IPSEM Unid.Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS Finalidade: . Produto: . Unid.Medida: . Local. das Metas: No Município **Fonte de Recursos**		2.200.000,00		2.310.000,00		2.425.500,00		2.546.775,00	0	9.482.275,00
0000 Todas as fontes		2.200.000,00		2.310.000,00		2.425.500,00		2.546.775,00		9.482.275,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
4 Agência Municipal de Desenvolvimento	**20.360**	**4.530.000,00**	**22.610**	**4.756.500,00**	**25.860**	**4.994.325,00**	**28.110**	**5.244.041,25**	**96.940**	**19.524.866,25**
Programa: 1026 Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Renda		1.110.000,00		1.165.500,00		1.223.775,00		1.284.963,75		4.784.238,75
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										
Unidade de Medida Índice										
Fonte IBGE e AMDE										
Referência Atual 0,72										
Referência Esperada 0,85										
Indicador Índice de Gini da renda domiciliar per capita										
Unidade de Medida Índice										
Fonte IBGE e AMDE										
Referência Atual 0,5859										
Referência Esperada 0,5273										
Indicador PIB per capita										
Unidade de Medida Monetária										
Fonte IBGE e AMDE										
Referência Atual 25.066,11										
Referência Esperada 27.572,72										
Ação: 2107 Ações para áreas públicas, comerciais e produtivas	5	470.000,00	5	493.500,00	5	518.175,00	5	544.083,75	20	2.025.758,75
Unid.Orçamentária: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Áreas públicas atendidas										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		470.000,00		493.500,00		518.175,00		544.083,75		2.025.758,75
Ação: 2108 Credita Campina	100	320.000,00	100	336.000,00	100	352.800,00	100	370.440,00	400	1.379.240,00
Unid.Orçamentária: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Créditos fornecidos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		320.000,00		336.000,00		352.800,00		370.440,00		1.379.240,00
Ação: 2109 Casa do empreendedor	20.000	40.000,00	22.000	42.000,00	25.000	44.100,00	27.000	46.305,00	94.000	172.405,00

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor
Unid.Orçamentária: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		40.000,00		42.000,00		44.100,00		46.305,00		172.405,00
Ação: 2110 Manutenção de telecentros comunitários	5	150.000,00	5	157.500,00	5	165.375,00	5	173.643,75	20	646.518,75
Unid.Orçamentária: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Cursos e palestras										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
Ação: 2111 Ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento	250	130.000,00	500	136.500,00	750	143.325,00	1.000	150.491,25	2.500	560.316,25
Unid.Orçamentária: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
Finalidade: .										
Produto: Atendimentos realizados										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Municipio										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		130.000,00		136.500,00		143.325,00		150.491,25		560.316,25

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 2001 Apoio Administrativo		3.420.000,00		3.591.000,00		3.770.550,00		3.959.077,50		14.740.627,50
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Setores e órgãos municipais										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2181 Ações administrativas da AMDE		3.420.000,00		3.591.000,00		3.770.550,00		3.959.077,50	0	14.740.627,50
Unid.Orçamentária: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		3.420.000,00		3.591.000,00		3.770.550,00		3.959.077,50		14.740.627,50

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos	**55**	**52.795.000,00**	**55**	**55.434.750,00**	**55**	**58.206.487,50**	**55**	**61.116.811,87**	**220**	**227.553.049,37**
Programa: 1034 Mobilidade Urbana na Cidade Organizada e Segura		40.270.000,00		42.283.500,00		44.397.675,00		46.617.558,75		173.568.733,75

Objetivo: Proporcionar ações dinâmicas e inteligentes de mobilidade urbana sustentável, garantindo acessibilidade universal e humana.

MacroObjetivo: Cidade Sustentável

Público Alvo: População do município

Indicadores

Indicador Ações Educação Trânsito (alcance pessoas/ano)
Unidade de Medida Unidade
Fonte STTP
Referência Atual 50000
Referência Esperada 70000

Indicador Ciclovias e ciclofaixas
Unidade de Medida Km
Fonte STTP
Referência Atual 121
Referência Esperada 171

Indicador Corredores exclusivos para ônibus urbano
Unidade de Medida Km
Fonte STTP
Referência Atual 13,4
Referência Esperada 25,0

Indicador Malha viária de transporte urbano (linhas de ônibus)
Unidade de Medida Unidade
Fonte STTP
Referência Atual 39
Referência Esperada 42

Indicador Pontos de ônibus inteligentes
Unidade de Medida Unidade
Fonte STTP
Referência Atual 14
Referência Esperada 30

Indicador Satisfação usuário transporte coletivo urbano
Unidade de Medida IPK
Fonte STTP
Referência Atual 1,46
Referência Esperada 1,60

Ação: 2129 Ações de mobilidade para o Transporte Público de Passageiros	10	6.550.000,00	10	6.877.500,00	10	7.221.375,00	10	7.582.443,75	40	28.231.318,75

Unid.Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
TRANSPORTES PÚBLICOS										
Finalidade: .										
Produto: Serviços										
Unid.Medida: Percentual										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		6.550.000,00		6.877.500,00		7.221.375,00		7.582.443,75		28.231.318,75
Ação: 2130 Ações de mobilidade para melhoramentos do sistema viário urbano e rural	30	33.450.000,00	30	35.122.500,00	30	36.878.625,00	30	38.722.556,25	120	144.173.681,25
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		33.450.000,00		35.122.500,00		36.878.625,00		38.722.556,25		144.173.681,25
Ação: 2131 Ações de tecnologia, educação e inovação na mobilidade urbana	15	270.000,00	15	283.500,00	15	297.675,00	15	312.558,75	60	1.163.733,75
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		270.000,00		283.500,00		297.675,00		312.558,75		1.163.733,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 2001 Apoio Administrativo		12.525.000,00		13.151.250,00		13.808.812,50		14.499.253,12		53.984.315,62
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Setores e órgãos municipais										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2182 Ações administrativas da STTP		12.525.000,00		13.151.250,00		13.808.812,50		14.499.253,12	0	53.984.315,62
Unid.Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		12.525.000,00		13.151.250,00		13.808.812,50		14.499.253,12		53.984.315,62

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
6 Empresa Municipal de Urbanização da Borborema	**10**	**4.363.000,00**	**10**	**4.581.150,00**	**10**	**4.810.207,50**	**10**	**5.050.717,87**	**40**	**18.805.075,37**
		350.000,00		367.500,00		385.875,00		405.168,75		1.508.543,75

Programa: 1027 Infraestrutura Urbana
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 Implantação de infraestrutura em áreas acessibilidade
Unidade de Medida metro quadrado
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 100
Referência Esperada 1000

Indicador Melhoramento da infraestrutura viária
Unidade de Medida Km
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 35
Referência Esperada 100

Indicador Pontos de iluminação pública
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 25000
Referência Esperada 50000

Indicador Requalificação, implantação equipamentos públicos
Unidade de Medida Unidade
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 4
Referência Esperada 20

Indicador Urbanização de áreas
Unidade de Medida metro quadrado
Fonte SECOB/PMCG
Referência Atual 10000
Referência Esperada 60000

Ação: 1023 Melhoramentos e manutenção de infraestrutura urbana	10	350.000,00	10	367.500,00	10	385.875,00	10	405.168,75	40	1.508.543,75

Unid.Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA
Finalidade: .
Produto: Projetos
Unid.Medida: Unidade
Local. das Metas: No Município

Fonte de Recursos

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Ação: 1023 Melhoramentos e manutenção de infraestrutura urbana	10	350.000,00	10	367.500,00	10	385.875,00	10	405.168,75	40	1.508.543,75
Unid.Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA										
Finalidade: .										
Produto: Projetos										
Unid.Medida: Unidade										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		350.000,00		367.500,00		385.875,00		405.168,75		1.508.543,75

Programas e Ações por Orgão	2026		2027		2028		2029		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
Programa: 2001 Apoio Administrativo		4.013.000,00		4.213.650,00		4.424.332,50		4.645.549,12		17.296.531,62
Objetivo: Coordenar e organizar as ações administrativas dos diversos setores e órgãos públicos municipais.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: Setores e órgãos municipais										
Indicadores										
Indicador .										
Unidade de Medida .										
Fonte .										
Referência Atual .										
Referência Esperada .										
Ação: 2183 Ações administrativas da URBEMA		4.013.000,00		4.213.650,00		4.424.332,50		4.645.549,12	0	17.296.531,62
Unid.Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA										
Finalidade: .										
Produto: .										
Unid.Medida: .										
Local. das Metas: No Município										
Fonte de Recursos										
0000 Todas as fontes		4.013.000,00		4.213.650,00		4.424.332,50		4.645.549,12		17.296.531,62
Total Geral	**5.893.810**	**2.442.022.000,00**	**6.198.482,4**	**2.514.646.629,11**	**6.512.577,7**	**2.599.172.283,53**	**6.783.343**	**2.668.548.628,48**	**25.388.213,1**	**10.224.389.541,12**