

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|--|-------------------|--------------------|---------------------------|--|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 001 - Gestão do Legislativo | A | 051 - Gestão de RH- Concurso Público | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Servidores Contratados | unidade | 2.313.820,00 | 6.973.820,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | | Invest. |
| 001 - Gestão do Legislativo | A | 052 - Gestão de RH- Capacitação de Servidores | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Servidores Capacitados | unidade | 249.693,00 | 249.693,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | | Invest. |
| 001 - Gestão do Legislativo | A | 053 - Gestão de RH- Reestruturação Administrativa | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Reestruturação Realizada | unidade | 83.231,00 | 3.231,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 001 - Gestão do Legislativo | A | 054 - Manutenção do Legislativo Municipal | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 109.647.022,00 | 101.632.022,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 001 - Gestão do Legislativo | P | 055 - Gestão da Tecnologia do Legislativo Municipal - Equipamentos | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Equipamentos Adquiridos | unidade | 291.308,00 | 4.211.308,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | | Invest. |
| 001 - Gestão do Legislativo | P | 056 - Gestão da Tecnologia do Legislativo Municipal - Implantação de Rede | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Rede Implantada | unidade | 83.231,00 | 3.231,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 001 - Gestão do Legislativo | P | 057 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Mobiliários e Equipamentos Adquiridos | unidade | 332.924,00 | 827.924,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | Invest. |
| 001 - Gestão do Legislativo | P | 097 - Infraestrutura do Legislativo Municipal - Obras, Reformas e Instalações | 018000 - Câmara | 01 - LEGISLATIVA | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Obras, Reformas e Instalações Realizadas | unidade | 998.771,00 | 98.771,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | | Invest. |
| 002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Suporte Administrativos | A | 434 - Instalação, ampliação e estruturação dos Espaços de Atendimento ao Cidadão e Arquivo Municipal | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Espaços de Atendimento ao Cidadão e Arquivo Municipal instalados, ampliados e estruturados | percentual | 524.500,00 | 4.423,77 | 4.423,77 | 4.423,77 | 46,00 | 1,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres | A | 394 - Treinamento para a comunidade | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 182 - DEFESA CIVIL | treinamento realizado | percentual | 20.000,00 | 7.616,00 | 4.165,00 | 2.380,00 | 25,00 | 25,00 | Efetuada como o planejado | Invest. |
| 003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres | A | 402 - Aquisição de Estações de Monitoramento Meteorológico | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 182 - DEFESA CIVIL | Estações meteorológicas adquiridas | unidade | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Instalações de sensores em substituição das estações meteorológicas | Invest. |
| 003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres | P | 403 - Construção de imóvel com a finalidade de instalação da Defesa Civil | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 182 - DEFESA CIVIL | Imóvel construído | percentual | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | Realizada a locação de imóvel para a instalação da sede da Defesa Civil | Invest. |
| 004 - Gestão Documental e Memória (Arquivo Municipal) | A | 437 - Aquisição de Materiais e Equipamentos Específicos para o Arquivo Municipal | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Materiais e Equipamentos Específicos para o Arquivo Municipal adquiridos | percentual | 580.000,00 | 44.957,72 | 712,72 | 712,72 | 25,00 | 1,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 005 - Atendimento padrão ao cidadão | A | 438 - Padronização e Criação de Política de atendimento ao cidadão | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Padronização e Criação de Política de Atendimento implantados | percentual | 29.500,00 | 35.759,15 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 62.876.580,00 | 48.625.023,16 | 48.302.911,23 | 42.001.681,32 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 62.876.580,00 | 48.625.023,16 | 48.302.911,23 | 42.001.681,32 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 1.587.900,00 | 43.049,16 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 191.100,00 | 39.146,35 | 26.603,89 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | Meta cumprida conforme o planejado | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 412 - Promoção de eventos na área de TIC | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Eventos realizados | unidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 378.140,00 | 120.415,69 | 98.200,32 | 90.546,69 | 109,00 | 25,00 | Meta cumprida parcialmente por contingenciamento de gastos | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDs | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | servidores capacitados | unidade | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 021000 - Gabinete | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Novos Servidores Contratados | unidade | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 34.691.282,00 | 29.195.263,05 | 28.544.362,64 | 24.305.791,58 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 34.691.282,00 | 29.195.263,05 | 28.544.362,64 | 24.305.791,58 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 782 - TRANSPORTE RODOMIÁRIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.540.000,00 | 1.580.000,00 | 967.333,45 | 924.902,89 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 782 - TRANSPORTE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.540.000,00 | 1.580.000,00 | 967.333,45 | 924.902,89 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| RODÓVIARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | Tendo em vista tratar-se de ação estimativa, não houve necessidade de novas aquisições/locações para cumprir os objetivos de 2.015. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 190.000,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 53.270,00 | 10,00 | 10,00 | Ação de caráter estimativo atingindo seus objetivos através da aquisição de equipamentos, emissão de laudos técnicos e modernização das instalações prediais | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 80.000,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | 10,00 | 2,00 | Tendo em vista tratar-se de ação estimativa, os objetivos foram cumpridos com duas aquisições de equipamentos para os Deptos. da SMA | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 126 - Instalações hidrossanitárias e enclausuramento escada | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obra realizada | percentual | 410.000,00 | 84.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 11,00 | 11,00 | Finalização dos projetos preliminares para elaboração do edital licitatório para execução das obras, que ocorrerá em 2.016. | Invest. |
| 012 - Modernização da Gestão Pública Municipal | P | 006 - Modernização da Gestão - PMAT | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ação PMAT executada | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Dependente de definições dos recursos externos, novo planejamento para o próximo exercício | Invest. |
| 012 - Modernização da Gestão Pública Municipal | P | 007 - Modernização da Gestão - PNAFM | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ação PNAFM executada | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Dependente de definições dos recursos externos, novo planejamento para o próximo exercício | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 031000 - Administração | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve necessidade de novas contratações de pessoal no exercício de 2.015 | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 35.485.112,00 | 37.511.045,08 | 36.886.503,46 | 34.222.139,27 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 35.485.112,00 | 37.511.045,08 | 36.886.503,46 | 34.222.139,27 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Elaborando a especificação técnica. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--|---------|
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Revisão da especificação técnica. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 90.000,00 | 98.564,39 | 53.570,00 | 3.170,00 | 35,00 | 10,00 | Em andamento. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Realização pelo locador. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 85.000,00 | 1.071,53 | 1.071,53 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | Aguardando PNAF/PMAT. | Invest. |
| 012 - Modernização da Gestão Pública Municipal | A | 007 - Modernização da Gestão - PNAFM | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ação PNAFM executada | percentual | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Em andamento pela Secretaria de Administração. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | servidores capacitados | unidade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Remanejados para o próximo exercício. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos e acessórios adquiridos | unidade | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Elaborando a especificação técnica. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 016 - Promover a adequação arquitetônica dos próprios públicos municipais | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | próprios municipais acessíveis | unidade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Adequação realizada pelo locatário. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 019 - Contratar profissionais especializados | 041000 - Jurídico | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | contratações efetivadas | unidade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | Elaborando a especificação técnica. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 047100 - FMPDDC | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.073.000,00 | 4.330.000,00 | 4.003.750,00 | 2.545.502,60 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 047100 - FMPDDC | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.073.000,00 | 4.330.000,00 | 4.003.750,00 | 2.545.502,60 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Revisão da especificação técnica. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Elaborando a especificação técnica. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 250.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Elaborando a especificação técnica. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Realizado pelo locador. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | Realizado pelo locador. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Realizado pelo locador. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | servidores capacitados | unidade | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Remanejados para o próximo exercício. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos e acessórios adquiridos | unidade | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Revisão da especificação técnica. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 016 - Promover a adequação arquitetônica dos próprios públicos municipais | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | próprios municipais acessíveis | unidade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Realizado pelo locador. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 019 - Contratar profissionais especializados | 047100 - FMPDDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | contratações efetivadas | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Revisão da especificação técnica. | Invest. |
| 008 - Fortalecimento das Empresas Públicas | P | 210 - Aumento de Capital das Empresas Públicas | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Empresas fortalecidas | unidade | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1,00 | 1,00 | Meta alcançada. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 75.155.318,00 | 79.687.939,36 | 77.475.950,09 | 73.366.019,14 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 75.155.318,00 | 79.687.939,36 | 77.475.950,09 | 73.366.019,14 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 60.000,00 | 59.259,85 | 22.494,00 | 22.494,00 | 96,00 | 26,00 | Meta alcançada parcialmente devido ajuste na LOA 2015. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 225.000,00 | 120.801,30 | 25.980,00 | 0,00 | 118,00 | 6,00 | Meta alcançada parcialmente devido fornecimento ter sido prejudicado, pois os equipamentos não atenderam os requisitos do edital de licitação. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-------------------|---------------------------|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 125.000,00 | 16.537,00 | 16.537,00 | 16.537,00 | 30,00 | 6,00 | Meta alcançada parcialmente por indisponibilidade financeira. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | servidores capacitados | unidade | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | Meta não atendida por indisponibilidade financeira. A capacitação ocorreu por meio da EGDS. | Invest. |
| 042 - Modernização da Gestão do Território | P | 062 - Base Cartográfica Cadastral do município | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | base cartográfica cadastral | percentual | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Meta não atingida por indisponibilidade financeira. | Invest. |
| 099 - Modernização das Finanças Públicas com Eficiência | A | 098 - Levantamento físico de bens imóveis e geoprocessamento. | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Base Cadastral atualizada e modernizada | unidade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Meta não atingida por indisponibilidade financeira. | Invest. |
| 099 - Modernização das Finanças Públicas com Eficiência | P | 124 - Ferramentas de gestão e controle | 051000 - Finanças | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ferramentas de Gestão e Controle implantadas | unidade | 1.884.640,00 | 129.563,91 | 69.999,91 | 69.999,91 | 7,00 | 1,00 | Meta atingida parcialmente, pois: 1- Licitação não concluída pois os fornecedores não atenderam ao edital. 2 - Premiação da NFS e revogada por meio do decreto nº 18.684/205. 3 - Processo de contratação em andamento. 4 - Indisponibilidade financeira. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 37.609.500,00 | 39.046.674,14 | 38.341.148,17 | 37.190.521,74 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 37.609.500,00 | 39.046.674,14 | 38.341.148,17 | 37.190.521,74 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 40.506.327,00 | 38.652.466,91 | 38.152.864,05 | 34.941.646,84 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 40.506.327,00 | 38.652.466,91 | 38.152.864,05 | 34.941.646,84 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 061000 - RH | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | sistemas e aplicativos | unidade | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 061000 - RH | 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | equipamentos | unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|---|----|---|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--|---------|
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração | 061000 - RH | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 061000 - RH | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut. e Ref. realizada | Unidade | 100.000,00 | 16.168,00 | 14.591,00 | 11.780,00 | 1,00 | 1,00 | Meta Cumprida totalmente. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 008 - Progressão Funcional | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | servidores contemplados na progressão | percentual | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | servidores capacitados | unidade | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.250,00 | 1,00 | 10,00 | Meta Cumprida totalmente | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 010 - Atividades do Grupo QVT | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | atividades realizadas voltadas ao servidor | percentual | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 011 - Exames médicos ocupacionais | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | exames médicos realizados | percentual | 500.000,00 | 411.782,18 | 123.060,96 | 123.060,96 | 8,00 | 32,00 | Meta Cumprida totalmente. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 061000 - RH | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta Cumprida Totalmente | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 067100 - FDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 355.000,00 | 355.000,00 | 177.781,98 | 148.067,25 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 067100 - FDC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 355.000,00 | 355.000,00 | 177.781,98 | 148.067,25 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 41.066.679,00 | 39.872.902,00 | 34.252.963,13 | 28.169.499,32 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 41.066.679,00 | 39.872.902,00 | 34.252.963,13 | 28.169.499,32 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 111.361.000,00 | 120.485.777,2 | 109.345.174,09 | 104.389.775,18 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 111.361.000,00 | 120.485.777,2 | 109.345.174,09 | 104.389.775,18 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 235.891.408,00 | 245.407.352,5 | 231.731.301,08 | 209.607.441,77 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 235.891.408,00 | 245.407.352,5 | 231.731.301,08 | 209.607.441,77 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 362 - ENSINO MÉDIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.272.000,00 | 2.072.000,00 | 1.236.951,43 | 1.236.951,43 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 362 - ENSINO MÉDIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.272.000,00 | 2.072.000,00 | 1.236.951,43 | 1.236.951,43 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 433.535.974,00 | 442.160.897,6 | 429.112.437,72 | 391.895.625,78 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 433.535.974,00 | 442.160.897,6 | 429.112.437,72 | 391.895.625,78 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.586,40 | 64.086,40 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.586,40 | 64.086,40 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 16.800.000,00 | 8.500.000,00 | 7.201.907,33 | 5.351.817,75 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 16.800.000,00 | 8.500.000,00 | 7.201.907,33 | 5.351.817,75 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 800.000,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 320,00 | 10,00 | Meta não cumprida. Processo de compra não foi concluído devido a questionamentos por parte dos litigantes. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | equipamentos | unidade | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Meta não cumprida. Processo de compra não foi concluído devido a questionamentos por parte dos litigantes. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | equipamentos | unidade | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Meta não cumprida. Processo de compra | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| | | equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | | | | | | | | | | | | não foi concluído devido a questionamentos por parte dos licitantes. | |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | equipamentos | unidade | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Meta não cumprida. Processo de compra não foi concluído devido a questionamentos por parte dos licitantes. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 1.000.000,00 | 257.375,00 | 195.275,00 | 80.100,00 | 1.650,00 | 316,00 | Meta cumprida - Atendeu a necessidade. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 600,00 | 600,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 1.350.000,00 | 1.587.956,00 | 1.058.600,40 | 454.885,00 | 3.239,00 | 251,00 | Meta cumprida - Atendeu a necessidade. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 1.160.000,00 | 4.057.276,24 | 2.189.582,60 | 1.093.012,00 | 3.770,00 | 467,00 | Meta cumprida - Atendeu a necessidade. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Meta cumprida. Aquisição efetuada na subfunção 361. As salas de aula de EJA funcionam nas unidades de Ensino Fundamental. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Necessidade atendida através de prestação de serviço de transporte. Não houve aquisição de veículos. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 013 - Minha Escola Bem Cuidada | P | 083 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de educação infantil | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Unidades Construídas | unidade | 6.500.000,00 | 3.629.052,00 | 1.986.506,43 | 1.463.874,07 | 19,00 | 22,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 013 - Minha Escola Bem Cuidada | P | 084 - Construção de Nave Mãe | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Unidades Construídas | unidade | 15.000.000,00 | 11.617.408,78 | 10.490.226,39 | 9.722.949,25 | 4,00 | 4,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 013 - Minha Escola Bem Cuidada | P | 085 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de ensino fundamental | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Unidades Construídas | unidade | 6.000.000,00 | 1.992.398,00 | 415.157,73 | 15.975,00 | 18,00 | 9,00 | Meta cumprida. Necessidade atendida. | Invest. |
| 013 - Minha Escola Bem Cuidada | P | 086 - Reformas e/ou aquisição de imóveis para unidades descentralizadas | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Unidades Reformadas e/ou adquiridas | percentual | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | Meta cumprida através de recursos de custeio - Manutenção Predial. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|-------------------|---------------|------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|---|---------|
| 013 - Minha Escola Bem Cuidada | P | 087 - Construção Núcleo da Esperança | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Unidades Construídas | unidade | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | Meta não cumprida. Em fase de elaboração de projeto. | Invest. |
| 013 - Minha Escola Bem Cuidada | P | 087 - Construção Núcleo da Esperança | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Unidades Construídas | unidade | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida. Em fase de elaboração de projeto. | Invest. |
| 014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um | A | 041 - Fortalecer os Conselhos Escolares e capacitar Conselheiros | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Escolas envolvidas | percentual | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | Meta cumprida. Não houve gastos. | Invest. |
| 014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um | P | 442 - Auxílio Creche para mães com filhos na fila de espera das creches da rede municipal | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Benefício em pecunia para mães de crianças de 0 a 3 anos | unidade | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 | Meta não cumprida. Não foi possível viabilizar o programa. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 848.776,93 | 848.776,93 | 25,00 | 250,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.301.370,80 | 1.294.194,46 | 41,00 | 381,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 042 - Modernização da Gestão do Território | A | 062 - Base Cartográfica Cadastral do município | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | base cartográfica cadastral | percentual | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Meta cumprida no exercício anterior. | Invest. |
| 042 - Modernização da Gestão do Território | A | 062 - Base Cartográfica Cadastral do município | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | base cartográfica cadastral | percentual | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | Meta cumprida no exercício anterior. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | P | 015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | equipamentos e acessórios adquiridos | unidade | 2.000.000,00 | 448.310,00 | 443.449,20 | 443.449,20 | 50,00 | 213,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | P | 016 - Promover a adequação arquitetônica dos próprios públicos municipais | 071000 - Educação | 12 - EDUCAÇÃO | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | próprios municipais acessíveis | unidade | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Meta cumprida através de recursos de custeio. Manutenção predial. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 421.984.714,00 | 426.501.526,1 | 424.343.175,54 | 406.547.450,43 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 421.984.714,00 | 426.501.526,1 | 424.343.175,54 | 406.547.450,43 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 9.159.000,00 | 14.698.436,00 | 14.265.712,47 | 12.594.720,44 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 9.159.000,00 | 14.698.436,00 | 14.265.712,47 | 12.594.720,44 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------|------------|---|---------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - AT ENÇAO BÁSICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 68.040.259,00 | 63.542.026,73 | 54.391.894,94 | 36.107.482,33 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - AT ENÇAO BÁSICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 68.040.259,00 | 63.542.026,73 | 54.391.894,94 | 36.107.482,33 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 165.377.592,00 | 176.393.247,6 | 174.238.114,30 | 170.948.581,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 165.377.592,00 | 176.393.247,6 | 174.238.114,30 | 170.948.581,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.158.727,00 | 2.969.529,20 | 1.684.198,81 | 697.718,75 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.158.727,00 | 2.969.529,20 | 1.684.198,81 | 697.718,75 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.635.483,00 | 4.752.553,95 | 3.421.396,77 | 2.037.530,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.635.483,00 | 4.752.553,95 | 3.421.396,77 | 2.037.530,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 47.714.060,00 | 45.616.845,47 | 45.616.845,47 | 41.799.560,48 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 47.714.060,00 | 45.616.845,47 | 45.616.845,47 | 41.799.560,48 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 460.000,00 | 460.000,00 | 459.999,97 | 459.999,97 | 6,00 | 1,00 | Houve aquisição de licença de uso perpétuo do software ADOBE ACROBAT XI Pro. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------|------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|--|---------|
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 602.900,00 | 602.900,00 | 602.900,00 | 602.900,00 | 6,00 | 6,00 | Houve cumprimentos contratual de prestação de serviços desenvolvimento de sistemas, hospedagem, conectividade de serviços, posições de atendimento, gerenciamento eletrônico de documentos, gestão de e-mails, bem como outsourcing de impressão. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 1.918.670,00 | 1.205.262,91 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Não foram adquiridos equipamentos no ano de 2015. Foi encaminhado o processo licitatório - Prot. 13/10/2017, porém só foi concluído em fevereiro 2016. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 550.000,00 | 91.208,68 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Não houve tempo hábil para a aquisição desde a liberação do orçamento do MS em Dezembro 2015, a aquisição está programada para 2016. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 55,00 | 55 Administrativos ingressaram por concurso público. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 124 - CONTROLE INTERNO | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 04 Agentes de suporte de tecnologia ingressaram por concurso público na Coordenadoria de Informática da Secretaria Municipal de Saúde. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 639,00 | 250 técnicos de enfermagem, 33 enfermeiros, 04 farmacêuticos, 15 dentistas, 03 auxiliares de consultório dentário, 05 técnicos de higiene dental, 251 agentes c. de saúde, 52 médicos, 06 fisiot., 04 fonoaudiol, 14 psicólogos, 01 bioquim. e 01 assist social. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 158,00 | 35 técnicos de enfermagem, 07 enfermeiros, 112 médicos (84 SMS + 28 HMMG), 01 farmacêutico, 01 agente de apoio a saúde e farmácia e 02 técnicos de patologia ingressaram por concurso público. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|---|----|--|--------------|------------|---|---|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--|---------|
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | Foram contratados: 14 AACAS; 6 ACA; 4 farmacêuticos e 1 fisioterapeuta. | Invest. |
| 016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal | A | 059 - Ampliação das Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal, Saúde Mental e implementação das Equipes de NASF | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal, Saúde Mental e NASF ampliadas | unidade | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 23,00 | Meta cumprida considerando o acúmulo de 2014, no qual foram ampliadas 107 equipes (62 Equ ESFamiliaria, 32 S. Bucal e 13 S. Mental). Em 2015 foram ampliadas 13 Equipes de Estratégia SFamiliaria, 09 S Bucal e 1 S.Mental. Os NASF estão previstos para 2016. | Invest. |
| 016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal | P | 137 - Reformar e/ou ampliar unidades de saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | Percentual de unidades reformadas e/ou ampliadas | percentual | 2.985.195,00 | 3.080.930,22 | 680.865,18 | 460.865,18 | 20,00 | 21,42 | Foram concluídos CS S. Bárbara, CS B Gerardo, CS S Lucia, CS União B, CS DIC III, CS B Esperança e iniciadas as obras de ampliação do CS Capivari, Cassio Raposo, 31 Março e Taquaral. | Invest. |
| 016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal | A | 305 - Implementar novas ações na Atenção Básica, incluindo as Redes de Atenção à Saúde, Saúde Mental, Saúde Bucal e Práticas Integrativas | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | Serviços implementados | percentual | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Não houve implementação de novas ações mas houve a ampliação de ações existentes. | Invest. |
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | A | 070 - Implementar as Redes de Atenção à Saúde, bem como garantir a assistência hospitalar, ambulatorial e de serviços especializados, por meio de serviços conveniados / contratados ao SUS. | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 310.447.973,00 | 363.179.052,9 | 353.530.807,73 | 353.530.807,73 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | A | 070 - Implementar as Redes de Atenção à Saúde, bem como garantir a assistência hospitalar, ambulatorial e de serviços especializados, por meio de serviços conveniados / contratados ao SUS. | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 310.447.973,00 | 363.179.052,9 | 353.530.807,73 | 353.530.807,73 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | P | 135 - Reformar e/ou ampliar unidades de urgência e emergência, especialidades, ambulatoriais e hospitalares | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Percentual de Unidades reformadas e ou ampliadas | percentual | 2.332.103,00 | 1.791.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | Em 2015: Base avançada do SAMU, PA São José e PA Campo Grande concluídos. Os projetos do CRR SOUSAS e PS CHPEO em elaboração pela SEINFRA. Adequações do setor de oncologia do HMMG concluídas e a reforma aguarda repasse pelo MS. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|--------------|------------|---|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|---|---------|
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | P | 146 - Ampliar e implementar o SAID - Serviço de Atendimento e Interação Domiciliar | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Equipes ampliadas | unidade | 744.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Não houve ampliação de equipes em 2015. Martidas as 10 equipes. | Invest. |
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | A | 147 - Ampliar os leitos hospitalares | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Leitos hospitalares ampliados | percentual | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | Não houve ampliação. Meta prevista 2016. Houve diminuição da oferta de leitos com fechamento do Conv. Casa de Saúde 26 leitos clínicos e 1 de UTI | Invest. |
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | A | 309 - Implementar novas ações na atenção especializada nos serviços próprios, incluindo as Redes de Atenção à Saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Serviços implementados | percentual | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 100,00 | Foi inaugurada a nova unidade de especialidades Policlínica Guanabara com oferta de serviços nas especialidades de urologia e pequenas cirurgias. | Invest. |
| 017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência | P | 430 - Implantar Oficina Municipal de órteses e prótese músculo esquelética. | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Construir e equipar | percentual | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | Houve mudança técnica desta Ação com a contratação de empresa de prestação de serviços de fornecimento de OPME. | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | P | 071 - Outras ações de vigilância em saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Percentual de outras Ações de vigilância em saúde realizadas | percentual | 500.000,00 | 1.004.080,62 | 304.466,53 | 293.869,93 | 90,00 | 90,00 | As novas ações de vigilância epidemiológica foram realizadas contemplando, principalmente, as ações de prevenção e combate as arboviroses, implementadas pelo PMCA - Programa Municipal de Combate as Arboviroses. | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | A | 138 - Implementar o PAM - Plano de Ação e Metas de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST e Aids | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PAM implementado | percentual | 2.427.635,00 | 1.458.208,11 | 365.928,37 | 341.318,64 | 95,00 | 95,00 | As ações de prevenção de DST/AIDS foram realizadas, bem como existe Convênio vigente com 35 vagas no Serviço Grupo Vida | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | A | 139 - Implantar o PAM - Plano de Ação e Metas da Saúde do Trabalhador | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | PAM implementado | percentual | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 50,00 | As metas Municipais (CEREST) foram parcialmente atingidas sendo: 100% para Investigar 100% dos acidentes de trabalho fatais ocorridos na área de abrangência do CEREST, exceto os ocorridos no trânsito; Investigar 5% dos acidentes de trabalho graves ocorrid | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | A | 140 - Implementar o PAM - Plano de Ação e Metas da Vigilância em Saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PAM implementado | percentual | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 509.677,19 | 491.351,84 | 90,00 | 90,00 | As ações de vigilância epidemiológica foram realizadas. Sendo 100% atingida. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|--------------|------------|---|--|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--|---------|
| 018 - Vigilância em Saúde | P | 142 - Estruturar as Unidades da Vigilância em saúde, no que diz respeito ao espaço físico, mobiliário, equipamentos e insumos | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | Unidades de Vigilância em Saúde Estruturadas | unidade | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | As metas Municipais foram atingidas, pois foram alugados dois imóveis para as vigilâncias regionais Sudoeste e Noroeste. | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | P | 143 - Adequar a rede de frio de imunobiológicos, prevendo o armazenamento central e local, transporte e climatização das salas de vacinas. | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | Adequações realizadas | percentual | 50.000,00 | 147.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 90,00 | 0,00 | Processo de aquisição do veículo frigorífico em andamento. Processo de contratação da manutenção da rede de frio (82 câmaras) em análise no jurídico. | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | P | 144 - Implantar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde implantado e funcionando | percentual | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | Houve mudança técnica desta ação. Devido ao panorama epidemiológico, em relação ao Zika, Chikungunya e Dengue, o Gabinete do Prefeito baixou decreto municipal instalando Comitê de Monitoramento com acompanhamento interstorial e multiprofissional em ação. | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | A | 145 - Implementar as ações do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Profissionais capacitados | percentual | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 100,00 | Foram realizadas duas turmas do Curso de Comunicação Não Violenta com participação de 70 profissionais da saúde. | Invest. |
| 018 - Vigilância em Saúde | A | 311 - Capacitações em Mediação de conflitos e não violência | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - AT ENCAO BÁSICA | profissionais capacitados e atuando na mediação de conflitos | unidade | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | Em 2015, Foram realizadas Oficinas de Mediação de Conflito para os profissionais da Prefeitura Municipal de Campinas por meio do CETS em parceria com EGDS, proporcionando ferramentas para estes profissionais atuarem na mediação de conflitos em suas unid | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | P | 063 - Consolidar a Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS e pesquisa, através do CETS - Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Profissionais em processo de educação permanente | percentual | 10.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 100,00 | Em 2015 realizado 100% do previsto para o ano: 764 profissionais com participação em ações educativas realizadas pelo CETS e ações realizadas em parceria com Áreas Técnicas da SMS e DEVISA | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|--|--------------|------------|------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|---|---------|
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 064 - Ampliar as Parcerias de Integração Ensino-Serviço Junto às Instituições de Nível Médio e Superior na Área da Saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Profissionais e estudantes com residência e/ou campo de estágio na Rede de Saúde | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 62,00 | Realização de 62 eventos em 2015. | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 065 - Modernizar e Qualificar o Trabalho no SUS, englobando a Universidade da Saúde, conforme as normatizações do SUS. | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Profissionais capacitados e oficinas realizadas | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,00 | Em 2015: CETS realizou 02 Proj de Impl. do NASF, 01 Ofic. Afastamento Materno, 01 Mostra de Experiências de Enfer., e o DGTES - Cuidando Cuidador realizou 17 oficinas. | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 066 - Implementar o Projeto Cuidando dos Cuidadores | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Número de profissionais acompanhados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 397,00 | O serviço recebeu 70 casos novos em 2015 e acompanhou 291 profissionais com restrição dos 397 pacientes cadastrados em acompanhamento. | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 067 - Cartão metropolitano de saúde integrado e qualificado | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Cartões entregues a partir de Banco de dados integrado e qualificado | unidade | 1.018.500,00 | 1.012.500,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | Houve alteração no Plano de Trabalho do Convênio que foi remetido ao MS e estamos no aguardo da análise para encaminhamento da execução. | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 069 - Implementar o Conselho Municipal de Saúde garantindo capacitação dos conselheiros | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Número de Conselheiros Municipais, Distritais e Locais de Saúde capacitados e atuantes no controle social no SUS | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 250,00 | Utilizados recursos orçamentário - financeiro das ações de custeio da SMS na realização das pré-conferências e X Conferência Municipal de Saúde. | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 477.084,00 | 133.337,50 | 130.337,50 | 129.286,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 477.084,00 | 133.337,50 | 130.337,50 | 129.286,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.111.180,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|--------------|------------|---|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------------|---------|
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.111.180,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 100.000,00 | 8.410,00 | 8.410,00 | 7.610,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 100.000,00 | 8.410,00 | 8.410,00 | 7.610,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 400.000,00 | 200.000,00 | 14.500,00 | 9.920,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 400.000,00 | 200.000,00 | 14.500,00 | 9.920,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 868.860,00 | 734.430,00 | 441.040,68 | 441.040,68 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 868.860,00 | 734.430,00 | 441.040,68 | 441.040,68 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 123 - Contratação de empresa para manutenção predial | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.074.492,00 | 850.695,92 | 821.105,38 | 522.561,95 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Órgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|--------------|------------|---------------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|------------------|---------|
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 123 - Contratação de empresa para manutenção predial | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.074.492,00 | 850.695,92 | 821.105,38 | 522.561,95 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 45.050.000,00 | 51.274.364,78 | 44.466.631,84 | 34.376.919,17 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 45.050.000,00 | 51.274.364,78 | 44.466.631,84 | 34.376.919,17 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 878.400,00 | 200.000,00 | 3.518,55 | 3.518,55 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 878.400,00 | 200.000,00 | 3.518,55 | 3.518,55 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.960.570,00 | 2.010.570,00 | 133.750,00 | 133.750,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.960.570,00 | 2.010.570,00 | 133.750,00 | 133.750,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | P | 132 - Aquisição de bens móveis: mobiliário e equipamentos | 087000 - FMS | 10 - SAÚDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos e materiais permanentes adquiridos | unidade | 7.290.409,00 | 8.347.526,75 | 1.969.242,37 | 1.479.068,11 | 20,00 | 1.730,00 | Meta atingida | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|----------------|----------------------------|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 253 - Reestruturação Administrativa | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Percentual de Modelo de gestão revisado e Organograma atualizado | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 10,00 | Central Mun de Regulação aprovada Lei. Está em trâmite Câmara Vereadores criação do Dep Vigilância em Saúde, o Dep. de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, e Coord. Ainda não está em trâmite o processo do Depar. de Auditoria da SMS. | Invest. |
| 019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos | A | 316 - Ampliar e fortalecer a participação e mobilização social em defesa do SUS | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | materiais permanentes, de consumo e serviços de terceiros para os Conselhos Municipal, distritais e locais de Saúde | percentual | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 100,00 | Em 2015 - todas as ações foram em prol da organização das Pré-Conferências e da X Conferência Municipais Saúde (junho e agosto de 2015). | Invest. |
| 020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes | P | 068 - Construção de Unidades de Urgência/Emergência, Serviços de Especialidades, de retaguarda e de apoio | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Percentual de construções realizadas | percentual | 7.540.746,00 | 5.626.696,55 | 187.967,20 | 175.405,72 | 27,00 | 0,00 | Os projetos arquitetônicos das referidas obras (com exceção da Unidade de Vigilância de Votores), se encontra em elaboração junto a SENFRA. Quando da conclusão destes será encaminhado para licitação da obra. | Invest. |
| 020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes | P | 107 - Construir unidades de saúde e Academias de Saúde | 087000 - FMS | 10 - SAUDE | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | Percentual de Serviços construídos e equipados | percentual | 2.951.878,00 | 2.497.094,94 | 73.192,36 | 0,00 | 32,00 | 5,00 | Entregue o CS Oziel em dez. 2015 e iniciada a construção do CS San Diego. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 26.373.078,00 | 28.162.924,36 | 27.522.232,12 | 25.943.370,18 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 26.373.078,00 | 28.162.924,36 | 27.522.232,12 | 25.943.370,18 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 4.891.737,00 | 4.701.391,26 | 4.701.391,26 | 4.289.272,35 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 4.891.737,00 | 4.701.391,26 | 4.701.391,26 | 4.289.272,35 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 365.000,00 | 364.547,10 | 364.547,10 | 14.547,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 365.000,00 | 364.547,10 | 364.547,10 | 14.547,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 230.000,00 | 383.987,99 | 209.762,29 | 189.516,44 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 091100 - SCAIS | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 230.000,00 | 383.987,99 | 209.762,29 | 189.516,44 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 23.750,00 | 31.664,32 | 21.664,32 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | Adquirido 08 equipamentos - Meta Cumprida | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras/ Reformas realizadas | percentual | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Redução da dotação orçamentária, recurso financeiro não disponibilizado. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 091100 - SCAIS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 100.000,00 | 57.568,59 | 35.789,74 | 23.929,00 | 200,00 | 30,00 | Adquirido 30 equipamentos em função da redução da dotação orçamentária | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 9.380.000,00 | 12.363.133,00 | 8.042.891,88 | 8.037.991,88 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 9.380.000,00 | 12.363.133,00 | 8.042.891,88 | 8.037.991,88 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | sistemas e aplicativos | unidade | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Aquisições não deliberadas pelo CMDCA. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | equipamentos | unidade | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.923,10 | 8.923,10 | 20,00 | 4,00 | Atendida a demanda liberada pelo CMDCA. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.757,36 | 73.757,36 | 200,00 | 4,00 | Deliberado pelo CMDCA o repasse a instituições privadas sem fins lucrativos para aquisição de mobiliários e equipamentos administrativos. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Aquisições não deliberadas pelo | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-----------------|-------------------------|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMDCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | servidores capacitados | unidade | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Demanda não solicitada, sem deliberações pelo CMDCA. | Invest. |
| 028 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Cidadania, Assistência e Inclusão Social | P | 040 - Construir, reformar e ampliar unidades para melhorias de atendimento de criança e adolescente. | 097100 - FMDDCA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Unidades construídas, reformadas e ampliadas. | unidade | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Realizado reforma na sede administrativa do CMPCA e no Abrigo através do custeio da Secretaria "Serviços e material de consumo". | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 339.000,00 | 457.763,58 | 331.197,10 | 150.814,74 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 339.000,00 | 457.763,58 | 331.197,10 | 150.814,74 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.088.737,00 | 3.098.045,90 | 2.881.364,95 | 2.719.396,04 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.088.737,00 | 3.098.045,90 | 2.881.364,95 | 2.719.396,04 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.989.337,00 | 1.315.423,00 | 1.268.885,63 | 1.160.968,93 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.989.337,00 | 1.315.423,00 | 1.268.885,63 | 1.160.968,93 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 43.017.463,00 | 41.340.367,14 | 40.226.410,62 | 37.589.365,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 43.017.463,00 | 41.340.367,14 | 40.226.410,62 | 37.589.365,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 58.010.931,00 | 58.538.112,11 | 54.802.647,31 | 46.147.297,60 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 58.010.931,00 | 58.538.112,11 | 54.802.647,31 | 46.147.297,60 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|---------------|-------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--|---------|
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | sistemas e aplicativos | unidade | 286.000,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | Programa Socioeducativo Juventude Conectada Lei 14.853 de 16/07/2014 (Disposições transitórias a Lei 13.796/10 de 17/03/10 - Jovem.Com) - Atendidos 103 jovens no exercício de 2015. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Não houve demanda solicitada para esta subfunção. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | equipamentos | unidade | 82.500,00 | 11.724,12 | 11.724,12 | 0,00 | 55,00 | 5,00 | Adquirido 02 impressoras a laser e 03 microcomputadores. Atendidas as solicitações dos Gestores do FMAS. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | equipamentos | unidade | 263.400,00 | 219.162,28 | 155.412,20 | 41.799,30 | 77,00 | 56,00 | Adquiridos 56 equipamentos: 06 notebook / 25 microcomputador / 17 impressoras laser. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 202.000,00 | 275.011,94 | 127.734,50 | 88.101,44 | 133,00 | 674,00 | Adquirido 674 mobiliários: cadeiras, mesas, armários. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 60.000,00 | 23.016,76 | 23.016,76 | 23.016,76 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida-veículo adquirido | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 35.000,00 | 600.000,00 | 188.948,91 | 188.948,90 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida veículo adquirido - Contrapartida de diversas fontes de recursos | Invest. |
| 030 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Cidadania, Assistência e Inclusão Social | P | 074 - Construir, reformar e ampliar unidades para melhorias de atendimento à população usuária. | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Unidades construídas, reformadas e ampliadas. | unidade | 500.000,00 | 343.560,79 | 35.775,00 | 9.679,26 | 1,00 | 1,00 | Execução de serviços de sondagem e desenvolvimento de projetos executivos de fundações de DAS/Sudoeste da SMCAIS. | Invest. |
| 031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras (ONGs) Proteção Social Básica e Especial | A | 075 - Cofinanciar Proteção Básica | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento realizado. | percentual | 310.000,00 | 180.000,00 | 177.430,00 | 177.430,00 | 6,00 | 1,00 | PB- ACCESSUAS TRABALHO (Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho) | Invest. |
| 031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras (ONGs) Proteção Social Básica e Especial | A | 076 - Cofinanciar Proteção Especial - Média Complexidade | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Cofinanciamento realizado. | percentual | 161.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Não houve demanda solicitada para esta ação. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|---|---------|
| 031 - Criação, Ampliação e Cofinanciamento às Entidades Parceiras (ONGs) Proteção Social Básica e Especial | A | 077 - Cofinanciar Proteção Especial - Alta Complexidade | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | Cofinanciamento realizado. | percentual | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Não houve demanda solicitada para esta ação. | Invest. |
| 032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas | A | 079 - Implantar bolsa auxílio | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | Benefícios concedidos. | unidade | 9.960,00 | 100.000,00 | 81.000,00 | 35.389,54 | 14,00 | 1,00 | Programa Socioeducativo Juventude Conectada Lei 14.853 de 16/07/2014 (Disposições transitórias a Lei 13.796/10 de 17/03/10 - Jovem.Com) - 103 bolsas concedidas no exercício de 2015. | Invest. |
| 032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas | A | 207 - Incluir como beneficiários Famílias com Risco Social Emergencial. | 097200 - FMAS | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | Benefícios concedidos. | unidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Não houve demanda solicitada para esta ação. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097300 - FMSA | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097300 - FMSA | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097400 - FMPIC | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.747.000,00 | 1.747.000,00 | 834.746,31 | 761.912,02 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097400 - FMPIC | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.747.000,00 | 1.747.000,00 | 834.746,31 | 761.912,02 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 097400 - FMPIC | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | equipamentos | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Deliberações não informadas pelo conselho do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campina. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 097400 - FMPIC | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Deliberações não informadas pelo conselho do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campina. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 097400 - FMPIC | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Deliberações não informadas pelo conselho do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campina. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097500 - FUNCOMEN | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 097600 - FUNCOMEN | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 101000 - Urbanismo | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 17.600.226,00 | 18.545.726,00 | 18.545.189,66 | 18.220.155,14 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 101000 - Urbanismo | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 17.600.226,00 | 18.545.726,00 | 18.545.189,66 | 18.220.155,14 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 101000 - Urbanismo | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.205.500,00 | 1.520.903,61 | 1.388.344,38 | 1.024.842,30 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 101000 - Urbanismo | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.205.500,00 | 1.520.903,61 | 1.388.344,38 | 1.024.842,30 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 101000 - Urbanismo | 15 - URBANISMO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 35.000,00 | 60.000,00 | 7.712,00 | 3.898,20 | 1,00 | 6,00 | No ano de 2015 tranahdo com contrato junto a empresa IMA (informatica Municípios Associados SA) com contrato 2014/10/91169 com empenho nº E00852/2015 ,com valor de R\$ 235.877,31 para SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 101000 - Urbanismo | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 39.500,00 | 6.095,39 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | Não foi adquirido equipamentos recursos insuficiente , a demanda sera projetada para o proximo exercicio. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 101000 - Urbanismo | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A prefeitura tem um projeto para implantação de escritorio panoramico em toda prefeitura , no exercicio de 2015 a secretaria nao foi contemplada com recursos para execução. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 101000 - Urbanismo | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | servidores capacitados | unidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Existe uma demanda para cursos para fiscalização, nao executado pois o recursos foi insuficiente. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 55.052.228,00 | 50.693.797,34 | 48.920.055,17 | 42.564.649,82 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|------------------|--------------|--|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 55.052.228,00 | 50.693.797,34 | 48.920.055,17 | 42.564.649,82 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.765.541,00 | 2.697.274,30 | 2.697.274,30 | 2.463.842,47 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.765.541,00 | 2.697.274,30 | 2.697.274,30 | 2.463.842,47 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | O desenvolvimento de alguns sistemas ainda está em estudo, sendo que o sistema da biblioteca braille ainda depende de definição de convênio com outras esferas de governo, que ampliará o escopo da modernização inicialmente planejada. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | No final de 2014, a Secretaria recebeu novas máquinas da licitação anterior, que supriram as necessidades de equipamentos básicos no ano de 2015. A licitação de equipamentos mais sofisticados, por outro lado, precisou de readaptações e não foi realizada | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 250.000,00 | 147.883,44 | 128.319,08 | 118.090,08 | 87,00 | 107,00 | Foram realizadas aquisições de materiais de menor valor que o planejado inicialmente. Algumas iniciativas planejadas, como a compra dos equipamentos para a Biblioteca Brille foi adiada para que pudesse ser firmado convênio com outras esferas de governo | Invest. |
| 037 - Mãos Dadas | P | 301 - Realização de oficinas e cursos de formação cultural | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | Oficinas realizadas | unidade | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | O edital de chamamento de profissionais para ministrar as oficinas foi adiado para 2016, tendo sido apenas realizadas oficinas de menor porte, com dotação de custeio da Secretaria. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|--|---------|
| 037 - Mãos Dadas | P | 314 - Construção de equipamentos culturais | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | Obra realizada | percentual | 52.679.635,00 | 52.679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | A licitação para contratação de empresa para a construção do Teatro de Ópera precisou ser reformulada. A abertura da licitação está prevista para abril/2016. | Invest. |
| 037 - Mãos Dadas | P | 356 - Reforma dos equipamentos culturais | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | Equipamentos reformados | unidade | 220.000,00 | 315.731,73 | 215.015,25 | 68.081,79 | 1,00 | 1,00 | Foi realizada a obra da Casa de Cultura Itajaí II, finalizada em dezembro de 2015. | Invest. |
| 038 - Caminhos da Leitura | A | 294 - Renovação do acervo das Bibliotecas Municipais e dos equipamentos culturais correlatos | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | Livros adquiridos | unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.746,00 | A meta foi atingida através de verba oriunda de convênio firmado junto ao Ministério da Cultura, através do Pregão Eletrônico nº 182/15, processo administrativo nº 14/10/34541 elaborado pela SMCAIS. | Invest. |
| 038 - Caminhos da Leitura | A | 296 - Realização de feiras e eventos culturais diversos | 111000 - Cultura | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | Eventos realizados | unidade | 55.000,00 | 55.000,00 | 29.993,30 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | A dotação foi incluída no Orçamento de 2015 para finalização da prestação de contas do evento realizado em 2014. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 117100 - FAC | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 400.000,00 | 1.131.297,00 | 1.043.166,04 | 912.174,91 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 117100 - FAC | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 400.000,00 | 1.131.297,00 | 1.043.166,04 | 912.174,91 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 117100 - FAC | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 200.000,00 | 20.000,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 72,00 | 2,00 | Os recursos do Fundo de assistência à Cultura foram priorizados para a difusão cultural. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 117300 - FIOC | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.953.000,00 | 2.101.459,79 | 2.071.774,99 | 2.023.934,99 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 117300 - FIOC | 13 - CULTURA | 392 - DIFUSAO CULTURAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.953.000,00 | 2.101.459,79 | 2.071.774,99 | 2.023.934,99 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 121000 - Transportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.264.111,00 | 1.195.111,00 | 1.183.985,78 | 763.094,04 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 121000 - Transportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.264.111,00 | 1.195.111,00 | 1.183.985,78 | 763.094,04 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|---|----|---|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 49.557.155,00 | 29.995.881,12 | 25.351.910,62 | 14.216.258,37 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 49.557.155,00 | 29.995.881,12 | 25.351.910,62 | 14.216.258,37 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 039 - Trânsito Amigo | A | 100 - Ampliar e Modernizar a Sinalização Horizontal e Vertical | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Ruas Sinalizadas | unidade | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | A | 103 - Centralização e Modernização da Sinalização Semafórica | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Equipamentos Modernizados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | A | 106 - Modernização da sinalização Vertical e Horizontal no Município de Campinas | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Vias com Alta tecnologia | unidade | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | P | 109 - Aquisição de Máquinas para fabricação de Placas de Sinalização | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Máquinas Adquiridas | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | P | 109 - Máquinas para a Demarcação de Solo - Sinalização Vária Horizontal | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Máquinas para a Demarcação do Solo Adquiridas | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | A | 118 - Painéis de Mensagens Variáveis e / ou Outro Meio Tecnológico Informativo sobre a situação do Trânsito e Transporte no Município | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Equipamentos Locados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | A | 120 - Implantação do Plano Diretor de Tecnologia de Informática | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Plano Diretor Implantado | percentual | 1.333.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | A | 158 - Campanha Trânsito Amigo | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Capacitação de Pessoas | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 039 - Trânsito Amigo | P | 159 - Implantação de Inspeção Veicular Ambiental | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Implantação Realizada | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 099 - Reforma, Melhoria e ampliação de Abrigos, Pontos de Ônibus e Estações de Transferência | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pontos de ônibus Ampliados e Reformados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 105 - Execução de Melhoria da Acessibilidade e Circulação de Pessoas com Necessidades Especiais e Idosos | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Rampas de Acessibilidade | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|-------------------------|----|---|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 110 - Informatização nas Ações de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Equipamentos Locados | unidade | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 160 - Qualificar a comunicação visual dos pontos de ônibus, estações de Transferências e Terminais | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Comunicação visual Instalada | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 265 - Implantação de corredores Exclusivos para Transporte coletivo BRT | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Corredores BRT Implantados | percentual | 18.000.000,00 | 18.981.107,17 | 1.618.235,17 | 1.488.065,17 | 1,00 | 1,00 | Projeto base finalizado. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 266 - Intervenção na Infraestrutura Viária para Melhoria do Transporte Coletivo e Trânsito | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Intervenções Realizadas | percentual | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 270 - Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Elaboração Plano de Mobilidade Urbana Implantado | percentual | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 271 - Requalificação de Terminais Urbanos | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Terminais Reformados | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 273 - Participação na Implantação do Trem de Alta Velocidade TAV | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Participação no TAV Implantado | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 275 - Implantação do Anel Intermediário | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Anel Intermediário Implantado | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 276 - Implantação do Plano Cicloviário | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Ciclovias Implantadas | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 279 - Desenvolvimento e Implantação de Plano de comunicação para o BRT | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Plano de Comunicação BRT Implantado | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 281 - Implantação de Infraestrutura em Pontos de Taxi | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pontos de Taxi Implantado | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 283 - Criação e Implantação de Sistema de Transportes Inteligentes - ITS - para Transporte Coletivo | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Sistema Implantado | percentual | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | P | 285 - Ampliação do Bilhete Único para a Integração com Outros Sistemas de Transporte Coletivo | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Integração Implantada | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 440 - Ampliação do Acesso do Cidadão ao Transporte Coletivo | 121000 - Transportes | 26 - TRANSPORTE | 453 - TRANSPORTE S COLETIVOS URBANOS | Subsídio à Tarifa de Transporte Público | unidade | 12.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 44.011.440,85 | 1,00 | 1,00 | Subsídio para o Sistema de Transporte Público efetuado. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 127100 - FMTT | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 127100 - FMTT | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 040 - Mobilidade Urbana | A | 281 - Implantação de Infraestrutura em Pontos de Taxi | 127100 - FMTT | 26 - TRANSPORTE | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pontos de Taxi Implantado | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve formalização de termo de cooperação. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 17.802.725,00 | 15.881.707,95 | 15.789.935,94 | 15.350.948,78 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 17.802.725,00 | 15.881.707,95 | 15.789.935,94 | 15.350.948,78 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | A aquisição de licenças de AutoCad e licenças de Office foram canceladas pelo DEINFO/G.P | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 200.000,00 | 575.723,97 | 339.046,87 | 318.806,78 | 1,00 | 0,58 | Contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia através da empresa Informática de Municípios Associados (IMA) - Contrato gerenciado pelo Departamento de Informatização | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 120.000,00 | 51.983,10 | 51.983,10 | 12.153,10 | 2,00 | 0,00 | Aquisição do Scanner de grandes formatos para o Depto de Informação Documentação e Cadastro e Filmadora digital para o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 10.000,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Aquisição de aparelho de Ar Condicionado - A compra foi cancelada devido ao equipamento não atender as especificações técnicas | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | servidores capacitados | unidade | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve atividades desenvolvidas através do Esclia de Governo e Desenvolvimento do Servidor | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| 041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de Planejamento, elaboração e Revisão da Legislação, Planos e Instrumentos Urbanísticos. | P | 060 - Elaboração, revisão e atualização da legislação urbanística, plano diretor, instrumentos urbanísticos e planos e projetos específicos | 131000 - SEPLAN | 15 - URBANISMO | 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | Planos e Projetos de Leis elaborados | percentual | 2.023.600,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 100.000,00 | 25,00 | 25,00 | Finalizado o trabalho prestado pela empresa FUPAM sobre a Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo | Invest. |
| 042 - Modernização da Gestão do Território | A | 061 - Modernização, informatização e georreferenciamento do Cadastro Técnico Imobiliário e Multifinalitário | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | cadastro técnico imobiliário e multifinalitário informatizado e georreferenciado | percentual | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Não houve atividades nesta ação, devido ao atraso na finalização dos trabalhos da Base Cartográfica do município. | Invest. |
| 042 - Modernização da Gestão do Território | P | 062 - Base Cartográfica Cadastral do município | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | base e cartográfica cadastral | percentual | 4.000.000,00 | 4.784.800,00 | 4.784.800,00 | 207.330,63 | 1,00 | 1,00 | Finalizado os trabalhos com a Base Cartográfica, porém os produtos encontram-se em fase de validação | Invest. |
| 042 - Modernização da Gestão do Território | A | 436 - Gestão dos Cadastros Técnico Imobiliário e Multifinalitário | 131000 - SEPLAN | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Cadastros atualizados | percentual | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve atividades nesta ação, devido ao atraso na finalização dos trabalhos da Base Cartográfica do município. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 151000 - Habitação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 6.510.159,00 | 5.721.523,53 | 5.533.517,83 | 5.377.355,72 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 151000 - Habitação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 6.510.159,00 | 5.721.523,53 | 5.533.517,83 | 5.377.355,72 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | sistemas e aplicativos | unidade | 30.000,00 | 4.261,40 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | A instrução de procedimentos de aquisição de aplicativos e licenças conjugada com outras pastas municipais, encabeçado pelo DEINFO - Departamento de Informatização do GPrefeito não teve prosseguimento. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | serviços | unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não foi demandada nenhuma contratação de prestação de serviços de informatização para a secretaria. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | equipamentos | unidade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | Não houve demanda por aquisição de equipamentos e periféricos para modernização do campo computacional da secretaria. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Obras / Reformas realizadas | percentual | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve demanda por reformas ou obras | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---------------------------------------|----|---|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | na estrutura física da sede da secretaria | |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Não houve demanda por aquisição ou reforma de mobiliário e equipamentos administrativos da secretaria. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve demanda por aquisição ou locação de veículos ou equipamentos operacionais para a secretaria. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | servidores capacitados | unidade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Não houve proposição para encaminhamento de funcionários para capacitação profissional através de cursos da EGDS | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 368 - Aquisição de sede/imóvel próprio | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | imóvel adquirido | unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A propositura de procedimentos visando efetiva aquisição da sede própria da secretaria não foi retomada neste exercício. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 369 - Controle, fiscalização e monitoramento dos núcleos e áreas para coibir ocupações e adensamentos irregulares | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | controles realizados | unidade | 1.800.000,00 | 1.335.200,00 | 1.335.200,00 | 474.097,24 | 10,00 | 30,00 | O Cumprimento da Meta abrangeu as intervenções feitas para desocupações de áreas, por determinação judicial em ações de reintegração de posse, desocupações em adensamentos irregulares, desocupações e remoção de moradias em áreas de risco. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 370 - concessão de auxílio moradia emergencial | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | auxílios concedidos | unidade | 2.000.000,00 | 1.199.990,00 | 1.199.990,00 | 1.039.066,22 | 450,00 | 390,00 | Meta Cumprida indicada considerou o nº de auxílio concedidos no mês-referência de dezembro/2015 | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 371 - regularização fundiária dos núcleos residenciais | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | núcleos regularizados | unidade | 1.610.000,00 | 3.821.708,93 | 1.382.758,04 | 1.213.776,08 | 9,00 | 1,00 | Encaminhamento de procedimentos para abertura de processo licitatório para elaboração de diagnósticos urbanísticos, restrições ambientais, dados sociais e de titularidade para regularização de 3 (três) grandes núcleos de ocupações, em análise de edital. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 372 - produção de unidades habitacionais | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | unidades produzidas | unidade | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Não houve demanda por projeto e/ou estudos no âmbito da produção própria de unidades habitacionais. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|--|---------|
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 373 - execução de Projeto de Trabalho Técnico Social no âmbito dos empreendimentos habitacionais do PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | projetos executados | unidade | 3.027.000,00 | 3.476.000,00 | 1.750.000,00 | 169.144,17 | 3,00 | 3,00 | As metas indicadas tem relação com os contratos de prestação de serviços formalizados em execução do Projeto de Trabalho Social junto aos beneficiários de 3 (três) empreendimentos implantados em Campinas, no âmbito do programa federal PMCMV. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 379 - Projeto de produção de unidades habitacionais e metas complementares - PAC FNHIS - Guararã/Gleba B | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | projeto concluído | percentual | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | A meta de conclusão foi atingida com o encerramento do contrato de prestação de serviços de gerenciamento das obras de construção das unidades habitacionais que já tinham sido entregues anteriormente. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 380 - Urbanização de Assentamentos Precatórios e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC SANTA LUCIA | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | projeto concluído | percentual | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Não iniciadas as atividades do PITS - Projeto Técnico de Trabalho Social, meta do Quadro de Composição de Investimentos do PAC-SANTA LUCIA, com investimentos federais e contrapartida do Município. Projeto em construção, para aprovação da gestora CAIXA. | Invest. |
| 049 - Contenção e Prevenção de Enchentes | P | 178 - Recuperação e Construção de Obras de Macro-Drenagem e Obras Complementares inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Pontos de enchentes eliminados | unidade | 950.000,00 | 909.022,97 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Produto correto = 2 (dois) projetos de trabalhos sociais: 1 (um) para o PAC TAUBATÉ e 1 (um) para os beneficiários da Vilas de Taubaté, II, III, desdobrado no Plano de Gestão Condominial em processo de licitação. Os 2 projetos ainda não foram contratados | Invest. |
| 050 - Desenvolvimento Urbano | P | 179 - Urbanização do Ribeirão Anhumas através do PAC | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Urbanização do Ribeirão Anhumas | percentual | 82.000,00 | 91.563,64 | 16.563,64 | 16.563,64 | 25,00 | 25,00 | Cumprimento da meta da ação com o término do Trabalho Social do projeto PAC Anhumas | Invest. |
| 050 - Desenvolvimento Urbano | P | 194 - Obras de Infraestrutura Urbana no entorno de Viracopos através do PAC | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Conclusão de obras de infraestrutura | percentual | 325.000,00 | 300.000,00 | 15.946,48 | 7.971,48 | 20,00 | 0,49 | Valores executados referem-se às atividades de responsabilidade da Secr. Trabalho e Renda. A Contratação do Projeto de Trabalho Social está suspensa por dependêr de reprogramação adequada à vigência do Convênio de Repasse M.Cidades/CAIXA. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------------|----------------|------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|---|---------|
| 050 - Desenvolvimento Urbano | P | 195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quilombo | 151000 - Habitação | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Condução de urbanização e obras complementares concluídas | percentual | 576.000,00 | 543.000,00 | 370.385,75 | 114.243,96 | 45,00 | 13,88 | Meta cumprida no exercício de 2015 relacionada à execução de atividades do trabalho social contratadas e medidas, ainda em execução e não concluídas. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 94.000,00 | 94.000,00 | 47.709,81 | 47.577,81 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 94.000,00 | 94.000,00 | 47.709,81 | 47.577,81 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | A instrução de procedimentos de aquisição de aplicativos e licenças conjugada com outras pastas municipais, encabeçados pelo DEINFO - Departamento de Informática do GPrefeito não teve prosseguimento. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Os procedimentos iniciados para aprovação da contratação de prestação de serviços de informatização das ações financeiras do fundo não foram aprovados, não tendo prosseguimento regular. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Não houve demanda por aquisição de equipamentos e periféricos para modernização do campo computacional do fundo. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Obras / Reformas realizadas | percentual | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Não houve demanda por obras de reformas das instalações do fundo. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.519,00 | 3.519,00 | 4,00 | 0,00 | Não houve demanda por aquisição ou reforma de mobiliário e equipamentos administrativos do fundo. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve demanda por aquisição ou locação de equipamentos operacionais ou de veículos. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|-----------------|----------------|---------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 396 - Obras de recuperação dos núcleos de ocupação em processo de regularização fundiária | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | núcleos recuperados | unidade | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Não foram conduzidos os projetos e estudos necessários para indicação no plano de ação para intervenções de pequenas obras nos núcleos de ocupação em processo de regularização. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 397 - concessão de empréstimo/financiam | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | empréstimos concedidos | unidade | 3.870.000,00 | 4.170.000,00 | 3.957.836,66 | 3.477.133,86 | 250,00 | 144,00 | Foram atendidas famílias com financiamentos voltados à população de baixa renda, para custear reformas ou construções de moradias (padrão de 36,00 m ²). Os valores dos empréstimos são variáveis conforme condições do imóvel. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 398 - concessão de subsídios para auxílio moradia moradia | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | subsídios concedidos | unidade | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Não houve demanda pelas despesas de pagamento de concessão de auxílio moradia emergencial. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 400 - aquisição de glebas para produção de lotes urbanizados/unidades habitacionais | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | gleba adquirida | unidade | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.093.320,00 | 889.704,00 | 1,00 | 0,00 | Contratação de prestação de serviços em levantamento planialtimétrico cadastral em áreas ocupadas. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | A | 401 - pagamento de indenizações nas remoções de núcleos indicados para desocupação total | 157100 - FUNDAP | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | indenizações pagas | unidade | 6.050.000,00 | 5.750.000,00 | 1.995.343,17 | 1.872.647,58 | 100,00 | 28,00 | Foram indenizadas famílias com determinação para desocupação de área pública para fins de regularização fundiária e para cumprimento à determinação judicial de desocupação de área pública em área de preservação ambiental. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 157200 - FMH | 16 - HABITAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 157200 - FMH | 16 - HABITAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 405 - produção de unidades habitacionais ou lotes urbanizados | 157200 - FMH | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | unidades habitacionais ou lotes urbanizados produzidos | unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve ações relacionadas à produção de unidades habitacionais. A dotação inicial foi remanejada para cumprimento de outras ações municipais. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|--|----|---|--------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 406 - obras de recuperação de áreas degradadas em áreas de regularização ou para infraestrutura em glebas | 157200 - FMH | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | obras realizadas | unidade | 1.264.960,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 418.389,43 | 3,00 | 0,00 | Criação de elemento econômico/rúbrica na ação, relacionado a auxílios financeiros para pessoa física (concessão de auxílio moradia emergencial), às famílias removidas das áreas de risco de ocupações irregulares monitoradas pela secretaria. | Invest. |
| 043 - Desenvolvimento Habitacional | P | 407 - aquisição de áreas para formação de banco de terras | 157200 - FMH | 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | glebas adquiridas | unidade | 1.300.000,00 | 465.775,00 | 465.775,00 | 199.025,26 | 1,00 | 1,00 | Cumprimento ao pagamento da indenização de terrenos desapropriados do loteamento Jardim do Lago 2 - Continuação, para fins de regularização da consolidação da ocupação Parque Oziel | Invest. |
| 007 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Departamentos do Gabinete do Prefeito | P | 413 - Aquisição e locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação | 161000 - Segurança | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Câmeras, sensores e respectiva infraestrutura | unidade | 2.229.167,00 | 3.172.806,90 | 1.867.786,40 | 755.281,70 | 560,00 | 104,00 | Meta cumprida parcialmente, visto que a licitação finalizou somente em julho e a partir desse mês começaram as instalações de toda a infraestrutura. | Invest. |
| 007 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Departamentos do Gabinete do Prefeito | A | 414 - Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra | 161000 - Segurança | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Contratação efetivada | unidade | 1.124.387,00 | 41.289,78 | 41.289,00 | 2.100,00 | 2,00 | 2,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 67.532.591,00 | 65.235.203,10 | 64.885.598,97 | 59.212.550,59 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 67.532.591,00 | 65.235.203,10 | 64.885.598,97 | 59.212.550,59 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 161000 - Segurança | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 182 - DEFESA CIVIL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.603.615,00 | 2.326.232,82 | 2.070.246,83 | 1.758.855,18 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 161000 - Segurança | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 182 - DEFESA CIVIL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.603.615,00 | 2.326.232,82 | 2.070.246,83 | 1.758.855,18 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 161000 - Segurança | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------------|------------------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---|---------|
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Meta não cumprida, a secretaria optou por não adquirir hardware em 2015, estava na expectativa do convênio SENASP que não se concretizou | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração | 161000 - Segurança | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida com doações. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 758.000,00 | 538.501,78 | 536.932,11 | 24.333,00 | 700,00 | 717,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários, a secretaria estava na expectativa de receber o Convênio SENASP que não se concretizou | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 84,00 | meta cumprida, 84 novos guardas (servidores) contratados em 2015 utilizada outra rubrica | Invest. |
| 044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais | P | 050 - Construção, ampliação e readequação de Próprios Municipais da SMCASP | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras e reformas | unidade | 361.000,00 | 178.841,43 | 95.933,60 | 15.088,68 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida | Invest. |
| 045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho | P | 218 - Construção, ampliação e readequação da Sede e dos Postos dos Bombeiros (Próprios Municipais) | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras e reformas e instalações | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida, com recursos orçamentários do Estado e com recursos de doações, | Invest. |
| 046 - Construção de uma Campinas mais Segura | A | 254 - Inclusão Social e Cidadania | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Renovação de materiais e contratação de serviços | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida com doação de materiais. | Invest. |
| 047 - Programa de Reconhecimento e Valorização do Guarda Municipal | A | 255 - Implantação do Programa Psicossocial para Guarda Municipal | 161000 - Segurança | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Contratação de Serviços | unidade | 100.000,00 | 98.070,69 | 84.594,89 | 69.576,20 | 2,00 | 1,00 | Meta cumprida parcialmente, por falta de recursos orçamentários. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | P | 015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão | 161000 - Segurança | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos e acessórios adquiridos | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários. | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 020 - Contratação de prestação de serviço de transporte comum e adaptado | 161000 - Segurança | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | prestação do serviço efetivado | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 167100 - FASCAMP | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|---|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 167100 - FASCAMP | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 167100 - FASCAMP | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Fundo não utilizado, apesar de nova Lei no aguardo de regulamentação. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | A | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 167100 - FASCAMP | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Nao utilizado, apesar de nova Lei aguardando , regulamentação. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 59.657.696,00 | 34.754.386,00 | 33.823.886,80 | 33.823.886,80 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 59.657.696,00 | 34.754.386,00 | 33.823.886,80 | 33.823.886,80 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 35.075.000,00 | 33.917.872,38 | 33.649.783,29 | 32.664.490,15 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 35.075.000,00 | 33.917.872,38 | 33.649.783,29 | 32.664.490,15 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 844 - SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.871.520,00 | 5.645.520,00 | 5.643.950,68 | 5.643.950,68 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 844 - SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.871.520,00 | 5.645.520,00 | 5.643.950,68 | 5.643.950,68 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.420.000,00 | 7.890.000,00 | 7.890.000,00 | 7.890.000,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.420.000,00 | 7.890.000,00 | 7.890.000,00 | 7.890.000,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 101.881.212,00 | 105.693.747,0 | 104.764.521,08 | 103.930.404,99 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINã**

Relat3rio Anual de Atividades - Metas

Ciclo Refer3ncia: 31/12/2015

| Programa | TP | A3o | Org3o | Fun3o | Sub-Fun3o | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp A3o |
|--|----|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------------------------|---------|
| 009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos | A | 188 - Manuten3o dos Servi3os | 171000 - Encargos | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 101.881.212,00 | 105.693.747,0 | 104.764.521,08 | 103.930.404,99 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 999 - Reserva de Conting3ncia | A | 999 - Reserva de Conting3ncia | 171000 - Encargos | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 999 - Reserva de Conting3ncia | A | 999 - Reserva de Conting3ncia | 171000 - Encargos | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos | A | 188 - Manuten3o dos Servi3os | 177100 - FEPIE | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos | A | 188 - Manuten3o dos Servi3os | 177100 - FEPIE | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos | A | 188 - Manuten3o dos Servi3os | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRA3O GERAL | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 12.734.903,00 | 12.611.480,57 | 12.409.004,39 | 12.130.240,40 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos | A | 188 - Manuten3o dos Servi3os | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRA3O GERAL | unidade com manuten3o adequada | Percentual | 12.734.903,00 | 12.611.480,57 | 12.409.004,39 | 12.130.240,40 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o | A | 001 - Aquisi3o, desenvolvimento, licenciamento e manuten3o de sistemas e aplicativos | 201000 - Infraestrutura | 04 - ADMINISTRA3O | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O | sistemas e aplicativos | unidade | 35.000,00 | 25.568,40 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos. | Invest. |
| 010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o | P | 232 - Aquisi3o e loca3o de equipamentos de Tecnologia de Informa3o e Comunica3o | 201000 - Infraestrutura | 04 - ADMINISTRA3O | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O | equipamentos | unidade | 80.000,00 | 46.876,00 | 42.180,00 | 0,00 | 30,00 | 1,00 | Aquisi3o de 10 computadores. | Invest. |
| 011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis | P | 003 - Obras, reformas e instala3es em bens m3veis, pr3prios ou utilizados pela administra3o | 201000 - Infraestrutura | 04 - ADMINISTRA3O | 122 - ADMINISTRA3O GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos. | Invest. |
| 011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis | P | 004 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: mobili3rio e equipamentos administrativos | 201000 - Infraestrutura | 04 - ADMINISTRA3O | 122 - ADMINISTRA3O GERAL | Aquisi3o, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos. | Invest. |
| 015 - Gest3o de Pessoas | A | 009 - Capacita3o atrav3s da EGDS | 201000 - Infraestrutura | 04 - ADMINISTRA3O | 128 - FORMA3O DE RECURSOS HUMANOS | servidores capacitados | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos. | Invest. |
| 015 - Gest3o de Pessoas | A | 244 - Concurso P3blico ou Processo Seletivo | 201000 - Infraestrutura | 04 - ADMINISTRA3O | 122 - ADMINISTRA3O GERAL | Novos Servidores Contratados | unidade | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos. | Invest. |
| 048 - Amplia3o, Readequa3o, Pavimenta3o e Manuten3o de Vias e Estradas | P | 130 - T3nel Jo3 Pentado - Obras V3rias Complementares | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 452 - SERVICOS URBANOS | Conclus3o da Obra Vi3ria | percentual | 4.230.000,00 | 4.846.577,81 | 4.187.070,02 | 3.738.806,99 | 20,00 | 77,14 | Obra em andamento. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---|---------|
| 048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas | P | 134 - PAC Pavimentação - 2ª Etapa | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obras de pavimentação e infraestrutura urbana em bairros diversos, através do PAC Pavimentação. | percentual | 77.878.252,00 | 81.231.580,20 | 36.671.522,78 | 31.543.962,25 | 25,00 | 38,83 | Jd. Fernandã=3,93%, VI Esperança=10,52%, Alto do Ipaussurama=2,50%, Eldorado dos Carajás=7,91%, Jd. Noêmia=9,48%, Jd. do Lago 1ª Etapa=3,4%, Satélite Iris III=1,1% | Invest. |
| 048 - Ampliação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas | P | 161 - Pavimentação e Obras Complementares / Planos Comunitários | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obras de pavimentação e infraestrutura em bairros diversos. | percentual | 8.662.696,00 | 7.285.613,27 | 2.480.576,12 | 820.159,82 | 25,00 | 11,26 | Satélite Iris II=1,13%, Satélite Iris IV=2,35%, Santa Bárbara=1,9%, Santa Cândida=1,09%, Jd. Lisa=3,17%, Jd. do Lago 2ª Etapa=0,25%, Sondagem=1,24% e Serviços Técnicos de engenharia do Jd. Marsa e Uruguai=0,13%. | Invest. |
| 049 - Conterção e Prevenção de Enchentes | P | 164 - Recuperação e Construção de Obras de Micro-Drenagem e Obras Complementares | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pontos críticos de micro-drenagem sanados. | unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | Passamos de 18 para 17 pontos críticos. | Invest. |
| 049 - Conterção e Prevenção de Enchentes | P | 178 - Recuperação e Construção de Obras de Macro-Drenagem e Obras Complementares inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pontos de enchentes eliminados | unidade | 16.976.390,00 | 18.856.212,00 | 104.183,38 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 1 ponto de enchente eliminado, passamos de 18 para 17 pontos de enchentes. | Invest. |
| 050 - Desenvolvimento Urbano | P | 179 - Urbanização do Ribeirão Anhumas através do PAC | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanização do Ribeirão Anhumas | percentual | 200.000,00 | 386.000,00 | 282.966,07 | 282.966,07 | 29,00 | 73,31 | Valor correspondente a devolução de saldo remanescente. | Invest. |
| 050 - Desenvolvimento Urbano | P | 194 - Obras de Infraestrutura Urbana no entorno de Viracopos através do PAC | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Conclusão de obras de infraestrutura | percentual | 116.000,00 | 479.701,57 | 479.701,56 | 177.370,62 | 100,00 | 36,98 | Paralisação de obra - Problemas técnicos. | Invest. |
| 050 - Desenvolvimento Urbano | P | 195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quilombo | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Conclusão de urbanização e obras complementares concluídas | percentual | 26.350.000,00 | 24.958.628,00 | 185.565,68 | 185.565,68 | 34,00 | 0,74 | Problemas Técnicos. | Invest. |
| 051 - Obras de Arte Especiais | P | 201 - Construção de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas e Obras Complementares | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pontes, viadutos, passarelas e obras complementares executadas. | percentual | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Contingenciamento de gastos. | Invest. |
| 051 - Obras de Arte Especiais | P | 204 - Manutenção de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas e Obras Complementares | 201000 - Infraestrutura | 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Recuperação de obras de artes especiais. | percentual | 1.000.000,00 | 513.919,63 | 513.919,63 | 499.415,63 | 25,00 | 97,18 | Obra de Recuperação de Taludes - Ponte Prestes Maia. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 211000 - Ouvidoria | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.413.448,00 | 2.102.162,59 | 2.038.907,94 | 1.880.903,56 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|--------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 211000 - Ouvidoria | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.413.448,00 | 2.102.162,59 | 2.038.907,94 | 1.880.903,56 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 211000 - Ouvidoria | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Não foi realizada licitação para aquisição dos equipamentos. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 211000 - Ouvidoria | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não houve a necessidade de realizar a licitação. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 211000 - Ouvidoria | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Não foi realizada licitação para aquisição dos bens móveis. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 23.636.779,00 | 24.461.151,57 | 24.111.518,86 | 21.277.196,05 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 23.636.779,00 | 24.461.151,57 | 24.111.518,86 | 21.277.196,05 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.739.615,00 | 1.603.466,86 | 1.603.466,86 | 1.462.758,70 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.739.615,00 | 1.603.466,86 | 1.603.466,86 | 1.462.758,70 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 200.000,00 | 162.090,10 | 94.547,10 | 83.679,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 200.000,00 | 162.090,10 | 94.547,10 | 83.679,10 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.496.000,00 | 1.474.373,21 | 1.201.175,76 | 965.150,65 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.496.000,00 | 1.474.373,21 | 1.201.175,76 | 965.150,65 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 813 - LAZER | unidade com manutenção adequada | Percentual | 201.000,00 | 201.000,00 | 81.649,78 | 14.832,23 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 813 - LAZER | unidade com manutenção adequada | Percentual | 201.000,00 | 201.000,00 | 81.649,78 | 14.832,23 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 221000 - Esportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | serviços | unidade | 130.000,00 | 104.059,55 | 104.059,55 | 90.450,74 | 1,00 | 1,00 | Dentro das limitações orçamentárias, a Secretaria conseguiu obter o cumprimento da meta estabelecida. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 221000 - Esportes | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A meta fixada não foi atingida, em função da priorização do cumprimento das obrigações previstas relativas ao Custeio da Secretaria. | Invest. |
| 052 - Movimento Campinas | A | 383 - Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos municipais | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 813 - LAZER | Espaços esportivos construídos ou revitalizados | unidade | 560.000,00 | 2.124.089,16 | 757.727,44 | 26.735,37 | 0,15 | 0,15 | A meta foi cumprida, com a retomada dos projetos de engenharia e arquitetura e a aquisição dos equipamentos para a implantação das Academias para a Terceira Idade. | Invest. |
| 052 - Movimento Campinas | A | 384 - Construção e implantação do Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR) | 221000 - Esportes | 27 - DESPORTO E LAZER | 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | Modalidades esportivas atendidas no local | unidade | 800.000,00 | 359.017,88 | 359.017,88 | 52.945,74 | 0,25 | 0,10 | Foram contratados quatro novos projetos de engenharia e arquitetura para obras que não foram finalizados no exercício de 2015. Por essa razão, as obras previstas não puderam ser iniciadas, impossibilitando assim, o cumprimento total da meta estabelecida. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 227100 - FADA | 27 - DESPORTO E LAZER | 812 - DESPORTO COMUNITARIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 180.000,00 | 180.000,00 | 69.934,06 | 69.934,06 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 227100 - FADA | 27 - DESPORTO E LAZER | 812 - DESPORTO COMUNITARIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 180.000,00 | 180.000,00 | 69.934,06 | 69.934,06 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 227100 - FADA | 27 - DESPORTO E LAZER | 813 - LAZER | unidade com manutenção adequada | Percentual | 93.000,00 | 220.982,00 | 67.838,22 | 67.838,22 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 227100 - FADA | 27 - DESPORTO E LAZER | 813 - LAZER | unidade com manutenção adequada | Percentual | 93.000,00 | 220.982,00 | 67.838,22 | 67.838,22 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|--------------------------------|-----------------------|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 227200 - FIEC | 27 - DESPORTO E LAZER | 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 1.685.441,54 | 1.685.441,54 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 227200 - FIEC | 27 - DESPORTO E LAZER | 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 1.685.441,54 | 1.685.441,54 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 231000 - Verde Des.Sustentável | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 11.829.941,00 | 11.571.947,93 | 11.180.739,21 | 10.655.406,08 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 231000 - Verde Des.Sustentável | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 11.829.941,00 | 11.571.947,93 | 11.180.739,21 | 10.655.406,08 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | serviços | unidade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A Meta não foi cumprida na ação, porém os serviços de Modernização da Tecnologia de Informação foram executado em outra Ação, (0188) | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A Meta não foi cumprida, em função de que não houve adequação do espaço físico desta SVDS, portanto não houve projeto para aquisição de mobiliário. | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 219 - Criação e alimentação de um banco de dados para cadastramento de TCA's e TAC's | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Áreas do BAV cadastradas | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | A Meta não foi cumprida dada a insuficiência da dotação atual | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 226 - Atendimento das demandas internas de fiscalização. | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Vistorias, relatórios e encaminhamentos realizados | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 227 - Atendimento das demandas externas de fiscalização | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Vistorias, relatórios e encaminhamentos realizados | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 228 - Operação Verão | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Banco de dados instaurado | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida com realização de vistorias preventivas pela equipe interna em conjunto com a Defesa Civil | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 229 - Operação Estiagem | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E | Casas visitadas | unidade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado a meta foi cumprida com realização de vistorias preventivas pela equipe interna em conjunto com a Defesa Civil | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|--------------------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|---|---------|
| | | | | | CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 230 - Amigos do Céu | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Pessoas visitadas | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida dada a despriorização do projeto pela Secretaria de cultura, responsável pelo Observatório Municipal | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 231 - Fiscalização de Empresas Licenciadas pela SVDS | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Empresas vistoriadas | unidade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias (vistorias realizadas pela equipe interna) | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 233 - Fiscalização de Descarte Irregular de Resíduos Sólidos | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | pontos recuperados | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida dada a insuficiência de dotação atual e o número reduzido da equipe | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 235 - Construção da Casa de Sustentabilidade | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Casa construída | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida, porém foi contratado a realização do concurso da Casa de Sustentabilidade. Deu-se início às inscrições dos projetos, ficando o término do período de inscrições e escolha do Projeto vencedor para Janeiro /16 e Fevereiro/16. | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 237 - Projeto e Implementação de Monitoramento da Qualidade do Ar | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Projeto implementado | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida, dada a insuficiência da dotação atual | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 238 - Avaliação de Critérios de Sustentabilidade em edificações | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Norma reguladora revista e aprovada | percentual | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 239 - Mapeamento da área desmatada do município | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Área Desmatada mapeada | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta não cumprida, dada a insuficiência da dotação atual | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 241 - Consolidação do Sistema de Informações Ambientais | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Sistema de Informações Ambientais consolidado | percentual | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 272 - Desenvolver no Município a Educação Ambiental Não-Formal | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Programa de Educação Ambiental não-formal executado | percentual | 150.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 284 - Fortalecimento do Licenciamento Ambiental | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Departamento de Licenciamento Ambiental estruturado | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não haver despesa empenhada, a Ação foi conduzida com ações não orçamentárias. | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 286 - Controle da gestão institucional e tecnológica | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Sistema de controle de gestão instaurado | percentual | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual. | Invest. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|--|---------|
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 292 - Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Necessidades materiais do Conselho supridas | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida., Não houve necessidade de serviços a serem contratados para o COMDEMA | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 297 - Apoio ao Conselho Gestor da APA | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Necessidades materiais do Conselho supridas | percentual | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida, por não haver necessidade de serviços a serem executados para o CONGEAPA | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 299 - Apoio à Secretaria do ProAmb | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Lei Municipal 9811/98 revista e cumprida | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Não houve despesa empenhada, porque não houve necessidade de serviços a serem contratados para o PROAMB. O trabalho de Secretaria do PROAMB é executado por servidores da própria Secretaria | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 318 - Apoio ao Licenciamento de Obras, Atividades e Empreendimentos Municipais (GT-ALPSCSALPS) | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Atuação do GT-ALPSCSALPS consolidada | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por meio da criação da Coordenadoria (CSALPS) | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 320 - Instalação da Praça Sustentável | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Praça Sustentável instalada | percentual | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida, porém já houve Projeto realizado, e aguardamos liberação de recursos provenientes de Convênio com Governo do estado de SP | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 321 - Levantamento para preservação de áreas ciliares | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Diagnóstico de situação de áreas ciliares produzido | percentual | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pelo diagnóstico de áreas ciliares por geoprocessamento pela equipe interna | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 322 - Ações do Programa Nascentes | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Programa nascentes implementado | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | Programa sendo desenvolvido, porém não onerando o orçamento | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 323 - Combate à degradação em áreas de preservação | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Programa de combate à degradação implementado | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 324 - Parcerias para Municípios Verdes | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Parcerias intemunicipais realizadas | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 334 - Conclusão do Plano Municipal de Proteção e Bem Estar Animal | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Plano Municipal de Proteção e Bem Estar Animal concluído | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta cumprida por meio da ação 351 da Unidade Gestora 237100 - Fund. Recuperação, Manutenção e Preservação Meio Ambiente - PROAMB | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|--------------------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--|---------|
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 335 - Conclusão do Plano Municipal de Educação Ambiental | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Plano Municipal de Educação Ambiental concluído | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta do ano foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 336 - Conclusão do Plano Municipal de Recursos Hídricos | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Plano Municipal de Recursos Hídricos concluído | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 337 - Conclusão do Plano Municipal do Verde | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Plano Municipal do Verde concluído | percentual | 7.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta do ano foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 339 - Conclusão da Revisão da Política Municipal de Meio Ambiente | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Política Municipal de Meio Ambiente revista | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta do ano foi cumprida por ações não orçamentárias | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 342 - Criação de novas Unidades de Conservação | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Unidades de Conservação criadas | unidade | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não cumprida dada a insuficiência de dotação atual e o número reduzido da equipe. A criação de novas Unidades de Conservação está sendo estudada no âmbito do Plano Municipal do Verde | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 353 - Estruturação de dois ambulatório para atendimento de animais domésticos | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Atendimento veterinário de animais domésticos realizado | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida nesta Ação, porém foi parcialmente atendida com a ação 360 | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | A | 354 - Recuperação de animais vítimas de ação antrópica no município e recuperação de animais vítimas de acidentes no município | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Castração e atenção médica veterinária a animais | percentual | 5.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Não houve despesa empenhada, porém a ação foi executada com recursos provenientes da UG 237100 - Programa 54 - Ação 351 | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 360 - Estruturação dos laboratórios do antigo prédio do Centro de Controle de Zoonoses | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Laboratórios do antigo CCZ operacionais. | percentual | 51.000,00 | 9.430,80 | 9.430,80 | 9.430,80 | 26,00 | 10,00 | Foram adquiridos equipamentos necessários às atividades do antigo prédio do Centro de Zoonoses como aquisição de lavadora profissional para lavagem dos canis e geladeiras para armazenamento de remédio e vacinas | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 361 - Reforma do antigo prédio do centro de Controle de Zoonoses de Campinas | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Prédio reformado | percentual | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida, porém foi elaborado o projeto para pequenas reformas e aberto licitação para conclusão do mesmo | Invest. |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 362 - Montar centrais móveis de doação de animais | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTAO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO E | Centrais móveis criadas | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Meta cumprida por meio da Ação 351 da Unidade Gestora 237100 - FDO MANUT. RECUP.E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PROAMB. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|--|--------------------------------|-----------------------|---|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|---|---------|
| | | | | | CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental | P | 364 - Levantamento da fauna de animais selvagens no município | 231000 - Verde Des.Sustentável | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Levantamento realizado | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | A meta não foi cumprida pois não houve projeto para sua execução | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 600.012,00 | 1.050.012,00 | 27.367,80 | 27.367,80 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 600.012,00 | 1.050.012,00 | 27.367,80 | 27.367,80 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB | A | 347 - Estruturação do órgão ambiental municipal | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Estruturação da SVDS concluída | percentual | 5.000,00 | 1.505.000,00 | 36.480,03 | 36.480,03 | 1,00 | 1,00 | A meta foi cumprida.. A dotação orçamentária foi suplementada, porém os Projetos aprovados ainda estão em andamento. | Invest. |
| 054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB | A | 348 - Fortalecimento dos conselhos municipais ambientais vinculados à SVDS | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Fortalecimento dos conselhos executado | percentual | 116.800,00 | 216.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | A meta foi cumprida, porém foram utilizados recursos orçamentários da ação 347 e 188 desta UG | Invest. |
| 054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB | P | 349 - Execução de projetos pioneiros no município | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Projetos executados | percentual | 2.600.000,00 | 2.350.000,00 | 65.491,57 | 65.491,57 | 1,00 | 1,00 | A Meta foi cumprida.Os valores empenhados referem-se a despesa com o concurso da Casa de Sustentabilidade .Parte dos recursos foi reservada para atender projetos em andamento, porém ainda não concluídos. | Invest. |
| 054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB | A | 350 - Meio ambiente e cidadania | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Ações de meio ambiente e cidadania executadas | percentual | 20.800,00 | 2.270.800,00 | 709.034,68 | 661.501,05 | 1,00 | 1,00 | A meta foi cumprida. Os recursos empenhados referem-se as atividades executadas pela SEMEIA 2015 e demais atividades de Educação Ambiental. Os demais recursos suplementados não foram utilizados, pois não houve conclusão dos Projetos no exercício | Invest. |
| 054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB | A | 351 - Gestão dos recursos naturais fauna e flora | 237100 - PROAMB | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Ações de gestão dos recursos naturais executadas | percentual | 113.400,00 | 3.713.400,00 | 792.860,20 | 778.786,51 | 1,00 | 1,00 | A meta foi cumprida. Foram executados os serviços de castração animal e o convenio com a FJPO que apresentou redução de valor inicialmente proposto, e os demais recursos suplementados não foram utilizados, por não haver Projetos em andamento | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|---|----|--|----------------------------|----------------|--|---|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 241000 - Trabalho e Renda | 11 - TRABALHO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 7.171.951,00 | 7.048.832,62 | 6.879.338,22 | 6.540.617,62 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 241000 - Trabalho e Renda | 11 - TRABALHO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 7.171.951,00 | 7.048.832,62 | 6.879.338,22 | 6.540.617,62 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 241000 - Trabalho e Renda | 11 - TRABALHO | 333 - EMPREGABILIDADE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 957.647,00 | 822.847,00 | 822.044,06 | 809.468,70 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 241000 - Trabalho e Renda | 11 - TRABALHO | 333 - EMPREGABILIDADE | unidade com manutenção adequada | Percentual | 957.647,00 | 822.847,00 | 822.044,06 | 809.468,70 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda | A | 094 - Centro Público de Apoio ao Trabalhador | 241000 - Trabalho e Renda | 11 - TRABALHO | 333 - EMPREGABILIDADE | Atendimento Trabalhadores | unidade | 1.460.000,00 | 1.491.152,50 | 197.587,80 | 188.627,80 | 55.050,00 | 69.762,00 | META ATENDIDA E SUPERADA | Invest. |
| 055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda | A | 096 - Economia Solidária | 241000 - Trabalho e Renda | 11 - TRABALHO | 334 - FOMENTO AO TRABALHO | Atendimento Trabalhadores Ecosol | unidade | 2.634.000,00 | 2.636.034,37 | 13.361,32 | 6.221,32 | 870,00 | 1.062,00 | META ATENDIDA E SUPERADA | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 350.489.138,00 | 457.342.962,2 | 448.742.737,26 | 286.015.175,59 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 350.489.138,00 | 457.342.962,2 | 448.742.737,26 | 286.015.175,59 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 8.608.862,00 | 7.896.229,06 | 7.896.228,88 | 7.219.410,03 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | unidade com manutenção adequada | Percentual | 8.608.862,00 | 7.896.229,06 | 7.896.228,88 | 7.219.410,03 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Aquisição, Manut. e Ref. realizada | Unidade | 1.000,00 | 646.408,57 | 580.939,94 | 578.939,94 | 1,00 | 1,00 | META CUMPRIDA | Invest. |
| 056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais | P | 425 - Viabilização de nova área para destinação de resíduos sólidos urbanos | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Aquisição de nova área realizada | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | META CUMPRIDA | Invest. |
| 056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais | P | 426 - Sistema de beneficiamento de resíduos da construção civil | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Sistema de beneficiamento de resíduos da construção civil | unidade | 400.000,00 | 230.576,80 | 230.576,80 | 11.299,80 | 1,00 | 1,00 | META CUMPRIDA | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| 056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais | P | 427 - Reabilitação de área degradada | 251000 - Serviços Públicos | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | Área degradada realizada | unidade | 500.000,00 | 362.483,02 | 354.456,52 | 315.954,08 | 1,00 | 1,00 | META CUMPRIDA | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 257100 - FUFPM | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.555.000,00 | 5.255.000,00 | 3.668.922,15 | 3.668.922,15 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 257100 - FUFPM | 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.555.000,00 | 5.255.000,00 | 3.668.922,15 | 3.668.922,15 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 5.718.611,00 | 5.038.304,74 | 4.970.548,95 | 4.587.277,34 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 5.718.611,00 | 5.038.304,74 | 4.970.548,95 | 4.587.277,34 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Projetos em andamento. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 8.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.220,00 | 3,00 | 0,00 | meta atingida parcialmente | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Projeto em andamento em conjunto com outra Secretaria | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | servidores capacitados | unidade | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Projetos em andamento para 2016 | Invest. |
| 058 - Gestão Turística de Campinas | A | 256 - Desenvolvimento e Elaboração do Plano Municipal de Turismo | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Plano Municipal de Turismo | unidade | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não realizada | Invest. |
| 058 - Gestão Turística de Campinas | A | 257 - Divulgação do Destino Turístico de Campinas | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Produtos de divulgação | unidade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,00 | Meta atingida parcialmente | Invest. |
| 058 - Gestão Turística de Campinas | A | 258 - Capacitação e mobilização do Trade Turístico | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Capacitação de profissionais | unidade | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | O Departamento de Turismo da SIMDEST dispõe do Fundo de Apoio ao Turismo e FATUR. Por esta razão este Departamento recebeu orientações da administração para utilizar os recursos disponíveis no Fatur e preservar os recursos da SIMDEST | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|--|--------------------------------|---------------------------|--|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---------|
| 058 - Gestão Turística de Campinas | A | 259 - Desenvolvimento do Programa Corheça Campinas | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Roteiros /Feiras | unidade | 20.000,00 | 4.695,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 20,00 | 1,00 | meta realizada parcialmente | Invest. |
| 058 - Gestão Turística de Campinas | A | 287 - Organização e Apoio a Eventos | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Eventos realizados | unidade | 80.000,00 | 64.012,97 | 57.512,97 | 38.713,38 | 25,00 | 4,00 | Meta atingida parcialmente | Invest. |
| 058 - Gestão Turística de Campinas | A | 392 - Participação em feiras nacionais e internacionais de turismo para divulgação da cidade | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Participações em feiras | unidade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | O Departamento de Turismo da SMDEST dispõe do Fundo de Apoio ao Turismo - FATUR. Por esta razão este Departamento recebeu orientações da administração para utilizar os recursos disponíveis no Fatur e preservar os recursos da SMDEST | Invest. |
| 059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação | A | 170 - Promoção de Desenvolvimento Local e da Economia | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 07 - RELAÇÕES EXTERIORES | 212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | Rodadas de negócios | unidade | 90.000,00 | 18.521,60 | 18.521,60 | 13.432,69 | 12,00 | 0,00 | Meta realizada em parceria com Departamento de Turismo | Invest. |
| 059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação | A | 172 - Exporta Campinas | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 07 - RELAÇÕES EXTERIORES | 212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | Empresas atendidas | unidade | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 16,00 | Em 2015, o Programa Exporta Campinas fez atendimentos individualizados às empresas através do Programa do Governo Federal PEIEX, como também promoveu apoio ao evento estadual São Paulo Export em dezembro de 2015. | Invest. |
| 059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação | A | 173 - Desenvolvimento das Relações Internacionais | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 07 - RELAÇÕES EXTERIORES | 212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | Eventos realizados - Calendário Oficial | unidade | 170.000,00 | 17.539,59 | 6.714,85 | 6.714,85 | 12,00 | 1,00 | meta realizada parcialmente | Invest. |
| 060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação | A | 208 - Gerir o processo de incubação na Ciatec | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | Empresas incubadas | unidade | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 32,00 | meta atingida | Invest. |
| 060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação | P | 391 - Construção de Parque Tecnológico | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 572 - DESENVOLVIMENT TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | Construção do Parque Tecnológico | percentual | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | O parque ainda não teve o credenciamento definitivo junto ao governo do estado, o que prejudcou o projeto de construção da nova sede. | Invest. |
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 175 - Atração de Investimentos Internacionais | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 07 - RELAÇÕES EXTERIORES | 212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | Convênios/Contratos | unidade | 90.000,00 | 10.545,00 | 9.836,02 | 9.836,02 | 2,00 | 2,00 | Viagens Internacionais realizadas para atração de Empresas. | Invest. |
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 177 - Participação em Feiras Internacionais e Nacionais e Empresas visitadas no Exterior | 261000 - Des. Econ. Soc. Turis | 07 - RELAÇÕES EXTERIORES | 212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | Feiras/Rodadas de Negócios | unidade | 370.000,00 | 25.928,00 | 25.293,00 | 25.293,00 | 4,00 | 2,00 | Realização de viagens internacionais | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---------|
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 209 - Realizar estudos de competitividade setorial e de indicadores socioeconômicos | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 22 - INDUSTRIA | 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | Estudos de desenvolvimento econômico do município | unidade | 100.000,00 | 21.237,05 | 21.237,05 | 21.237,05 | 3,00 | 3,00 | meta realizada | Invest. |
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 211 - Capacitação de empreendedores | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 22 - INDUSTRIA | 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | Formação de agentes empreendedores | unidade | 80.000,00 | 15.630,00 | 11.580,00 | 4.519,54 | 120,00 | 80,00 | Meta realizada parcialmente | Invest. |
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 212 - Capacitação e aceleração de empresas startups | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 22 - INDUSTRIA | 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | Crescimento das empresas de tecnologia | unidade | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | Projeto realizado pela IMA, sem usar os recursos desta pasta | Invest. |
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 213 - Participação em feiras nacionais e internacionais para atrair investimentos | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Feiras e congressos | unidade | 100.000,00 | 55.449,45 | 55.449,45 | 13.152,25 | 12,00 | 4,00 | Meta atingida parcialmente | Invest. |
| 061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism | A | 214 - Premiação à inovação no município | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 22 - INDUSTRIA | 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | Premiações | unidade | 15.000,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | 2,00 | 2,00 | Realizamos duas premiações em 2015 voltadas para empresas startups | Invest. |
| 062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas | A | 220 - Desenvolver o agronegócio no município | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 20 - AGRICULTURA | 606 - EXTENSAO RURAL | Estudos e projetos implantados de cidade inteligente no município | unidade | 50.000,00 | 10.628,50 | 10.628,50 | 5.325,83 | 1,00 | 1,00 | Meta realizada | Invest. |
| 062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas | A | 223 - Desenvolver o turismo rural | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 20 - AGRICULTURA | 606 - EXTENSAO RURAL | Projetos implantados | unidade | 50.000,00 | 21.518,50 | 16.949,15 | 10.395,51 | 1,00 | 1,00 | Meta realizada | Invest. |
| 062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas | P | 224 - Construir centros profissionalizantes para atividade de extensão rural | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 20 - AGRICULTURA | 606 - EXTENSAO RURAL | Centro profissionalizante | percentual | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | A área ainda não pode ser disponibilizada para a construção do centro profissionalizante, pois pertence a 7 proprietários diferentes que ainda não foram encontrados, portanto o registro da gleba não foi feito. | Invest. |
| 062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas | P | 225 - Conservar estradas rurais | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 20 - AGRICULTURA | 606 - EXTENSAO RURAL | Conservação das estradas rurais | unidade | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | Meta realizada | Invest. |
| 063 - Campinas Cidade Inteligente | A | 215 - Realizar estudos e projetos de implantação de cidade inteligente | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 22 - INDUSTRIA | 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | Estudos e projetos implantados de cidade inteligente no município | unidade | 200.000,00 | 97.582,86 | 96.481,26 | 4.322,53 | 1,00 | 1,00 | Meta realizada | Invest. |
| 063 - Campinas Cidade Inteligente | A | 217 - Realizar e participar de fóruns de cidade inteligente e desenvolvimento socioeconômico | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 22 - INDUSTRIA | 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | Eventos realizados | unidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Meta realizada | Invest. |
| 064 - Requalificação da Oferta Turística | P | 260 - Postos de Informação Turísticas - PITs | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Postos reformados e construídos | percentual | 195.000,00 | 26.926,56 | 24.384,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Projeto em andamento para licitar. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|---|---------|
| 064 - Requalificação da Oferta Turística | A | 261 - Sinalização Turística | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Placas de identificação | unidade | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | O Departamento de Turismo da SMDEST dispoe do Fundo de Apoio ao Turismo e FATUR. Por esta razão este Departamento recebeu orientações da administração para utilizar os recursos disponíveis no Fatur e preservar os recursos da SMDEST | Invest. |
| 064 - Requalificação da Oferta Turística | P | 262 - Conservação e reforma do Patrimônio Histórico Cultural | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Patrimônio conservado | percentual | 150.000,00 | 6.726,00 | 6.668,25 | 6.668,25 | 35,00 | 0,00 | O Departamento de Turismo da SMDEST dispoe do Fundo de Apoio ao Turismo /FATUR. Por esta razão este Departamento recebeu orientações da administração para utilizar os recursos disponíveis no Fatur e preservar os recursos da SMDEST | Invest. |
| 064 - Requalificação da Oferta Turística | A | 263 - Participações em Consórcios Turísticos | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Consórcios implantados | unidade | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não realizada | Invest. |
| 064 - Requalificação da Oferta Turística | P | 264 - Infraestrutura e estruturação de equipamentos turísticos | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 27 - DESPORTO E LAZER | 695 - TURISMO | Obras realizadas | percentual | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | Meta não realizada | Invest. |
| 064 - Requalificação da Oferta Turística | P | 399 - Extensão dos trilhos da Maria Fumaça | 261000 - Des.Econ.Soc.Turis | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Obra construída | percentual | 1.613.087,00 | 1.133.087,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | Meta não realizada | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 267100 - FATUR | 13 - CULTURA | 695 - TURISMO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 790.740,96 | 695.155,90 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 267100 - FATUR | 13 - CULTURA | 695 - TURISMO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 790.740,96 | 695.155,90 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 065 - Gestão Turística de Campinas | A | 307 - Divulgação do Destino Turístico de Campinas | 267100 - FATUR | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Produtos de divulgação | unidade | 740.000,00 | 740.000,00 | 131.071,43 | 131.071,43 | 50,00 | 40,00 | Meta atingida parcialmente em função de dificuldade em captação de informações e imagens. | Invest. |
| 065 - Gestão Turística de Campinas | A | 308 - Desenvolvimento do Programa Conheça Campinas | 267100 - FATUR | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Roteiros/Feiras | unidade | 740.000,00 | 740.000,00 | 558.028,50 | 135.391,50 | 80,00 | 18,00 | Meta não foi atingida em virtude da falta de contrato do ônibus de turismo. | Invest. |
| 065 - Gestão Turística de Campinas | A | 310 - Organização e Apoio a Eventos | 267100 - FATUR | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Eventos realizados | unidade | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 985.675,76 | 985.675,76 | 25,00 | 17,00 | Meta não foi atingida em virtude da instabilidade econômica que dificultou a realização de parcerias. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------|
| 065 - Gestão Turística de Campinas | A | 404 - Participação em Feiras Internacionais e Nacionais e Empresas visitadas no Exterior | 267100 - FATUR | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Participações em Feiras/Rodadas de Negócios | unidade | 720.000,00 | 720.000,00 | 261.578,85 | 261.578,85 | 10,00 | 16,00 | Meta atingida integralmente | Invest. |
| 066 - Requalificação da Oferta Turística | A | 355 - Convênios/Parcerias | 267100 - FATUR | 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 695 - TURISMO | Convênios/Parcerias | unidade | 945.000,00 | 945.000,00 | 279.190,00 | 279.190,00 | 1,00 | 1,00 | Meta atingida integralmente | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.762.395,00 | 2.560.402,61 | 2.494.980,95 | 2.289.873,72 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.762.395,00 | 2.560.402,61 | 2.494.980,95 | 2.289.873,72 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | sistemas e aplicativos | unidade | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | meta concluída com outra dotação | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos | unidade | 25.000,00 | 8.207,55 | 8.207,55 | 8.207,55 | 5,00 | 2,00 | meta não atingida - adquiridos produtos também em outra dotação | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras / Reformas realizadas | percentual | 30.000,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 20,00 | 20,00 | meta realizada em parceria com outras secretarias, através do IMAP - acessibilidade das novas instalações da smpd | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 20.000,00 | 9.282,00 | 9.282,00 | 9.282,00 | 5,00 | 5,00 | meta cumprida com a aquisição de equipamentos para usos na smpd - novas instalações para atendimento da população com def | Invest. |
| 012 - Modernização da Gestão Pública Municipal | A | 006 - Modernização da Gestão - PMAT | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Ação PMAT executada | percentual | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | não concluídas s atividades junto ao Pmat | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | servidores capacitados | unidade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | houve a capacitação de servidores sem o custo efetivo disposto na dotação, realizado através de profissionais da própria smpd | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 012 - Propor, firmar, realizar, articular e acompanhar ações, projetos, programas, contratos e convênios nas políticas públicas da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ações efetivadas | unidade | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | recebidos recursos de convenio com o governo federal, alocados em outra dotação, para a realização de capacitações para a sociedade civil e mulheres com deficiência, além da instalação da central de libras | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | P | 013 - Fimar parcerias públicos privadas | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO | parcerias firmadas | unidade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | não fora efetivada parceria publico | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--|---------|
| GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| privada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | P | 014 - Efetivar convênios com os governos estadual e federal | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | convênios efetivados | unidade | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | efetivados convênios com gov federal e estadual, com contrapartida paga com outra dotação | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | P | 015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | equipamentos e acessórios adquiridos | unidade | 15.000,00 | 127.786,05 | 650,00 | 650,00 | 1,00 | 5,00 | meta superada - adquiridos 5 equipamentos para academia híbrida para pessoas com e sem deficiência - dotação suplementada | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 017 - Promover campanhas de conscientização para a acessibilidade e a inclusão | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | campanhas realizadas | unidade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | foram realizadas caminhadas, além de eventos como a caravana da inclusão, desfile moda inclusiva e ações para a conscientização sobre a acessibilidade e inclusão | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 018 - Promover eventos que envolvam as políticas públicas em atenção à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | eventos realizados | unidade | 95.000,00 | 12.000,00 | 11.950,00 | 850,00 | 5,00 | 5,00 | realizados eventos para a efetivação de políticas públicas como lançamento do manual de convivência da pessoa com deficiência, a implantação da central de libras, dentre outros | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 019 - Contratar profissionais especializados | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | contratações efetivadas | unidade | 5.000,00 | 39.349,11 | 29.349,11 | 29.349,10 | 3,00 | 5,00 | meta superada pela necessidade de contratação de profissionais para realização de projetos, acessibilidade, estagiários e patrúcheiros | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 020 - Contratação de prestação de serviço de transporte comum e adaptado | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | prestação do serviço efetivado | unidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | realizada a contratação via amil de transporte comum e adaptado para atividades paraesportivas em representação ao paradesporto | Invest. |
| 067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade | A | 021 - Realizar o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência | 271000 - Mob.Reduzida | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | mapeamento estatístico realizado | unidade | 100.000,00 | 362.624,00 | 38.624,00 | 13.485,79 | 1,00 | 0,00 | dotação recebeu alocação de verbas oriundas de convênio com governo federal enumeradas na ação 012 - censo ainda em andamento - atividade ainda não concluída | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 281000 - Gestão e Controle | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.751.127,00 | 3.528.541,47 | 3.506.136,85 | 3.234.633,70 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 281000 - Gestão e Controle | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.751.127,00 | 3.528.541,47 | 3.506.136,85 | 3.234.633,70 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 281000 - Gestão e Controle | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Estava prevista a aquisição de um software de auditoria. Entretanto a compra não foi realizada para aguardar a implantação do Sistema de Controle Interno, que definirá uma nova necessidade de software. | Invest. |
| 100 - Transparência Pública e Controle Preventivo | P | 441 - Projetos e Ações de Gestão e Controle | 281000 - Gestão e Controle | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 124 - CONTROLE INTERNO | Projetos e Ações Realizados | unidade | 328.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,00 | Foram realizados 21 projetos da Secretaria de Gestão e Control de no ano de 2015, sem a necessidade da execução orçamentária, sendo estes realizados sem custo ou custeados por outras Secretarias parceiras, envolvidas em projetos correlatos. | Invest. |
| 006 - Desenvolvimento de Ações Relativas à Comunicação Social do Município | P | 439 - Implantação da TV Educativa e sua estrutura para funcionamento | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | Implantação e estrutura efetuada | percentual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Meta não atingida por indisponibilidade de recurso orçamentário e financeiro. | Invest. |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 29.861.303,00 | 29.687.783,28 | 29.662.435,83 | 17.901.429,05 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos | A | 188 - Manutenção dos Serviços | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 29.861.303,00 | 29.687.783,28 | 29.662.435,83 | 17.901.429,05 | 1,00 | 1,00 | Unidade Atendida | Custeio |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | sistemas e aplicativos | unidade | 35.000,00 | 18.476,88 | 2.065,98 | 2.065,98 | 4,00 | 9,00 | Meta atingida totalmente. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | A | 002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | serviços | unidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Esta meta foi atingida em 2014. | Invest. |
| 010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação | P | 232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | equipamentos | unidade | 70.000,00 | 7.518,00 | 7.518,00 | 7.518,00 | 20,00 | 2,00 | Meta não atingida por indisponibilidade de recurso financeiro. | Invest. |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO | Obras / Reformas realizadas | percentual | 30.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 1,00 | 62,86 | Meta atingida totalmente. | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|---------|
| GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis | P | 004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição, Manut.e Ref. realizada | Unidade | 176.000,00 | 192.735,00 | 192.677,00 | 139.215,00 | 20,00 | 35,00 | Meta atingida totalmente. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 009 - Capacitação através da EGDS | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | servidores capacitados | unidade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Meta não atingida por indisponibilidade de recurso financeiro. | Invest. |
| 015 - Gestão de Pessoas | A | 244 - Concurso Público ou Processo Seletivo | 291000 - Comunicação | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Novos Servidores Contratados | unidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | Meta não atingida por indisponibilidade de recurso financeiro. | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 058 - Ampliação do Prédio da Oncologia | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Prédio Ampliando | percentual | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 417 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE MANUTENÇÃO E ÁREAS DE APOIO | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | PRÉDIO CONSTRUIDO | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 418 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO LABORATÓRIO | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | PRÉDIO CONSTRUIDO | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 419 - REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | REFORMA DE PRÉDIO | percentual | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 420 - REFORMA DIVERSAS NAS INSTALAÇÕES DO HMMG PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | REFORMA DIVERSAS | percentual | 1.400.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | A | 421 - AQUISIÇÃO, DESENVOLVIMENTO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E APLICATIVOS | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SISTEMAS E APLICATIVOS | percentual | 846.000,00 | 846.000,00 | 846.000,00 | 177.303,40 | 60,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 422 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS | percentual | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.207.840,38 | 821.162,48 | 35,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | P | 423 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | VEICULOS ADQUIRIDOS | unidade | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | | Invest. |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | A | 431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA ADMINISTRATIVA | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 9.040.000,00 | 9.310.000,00 | 9.288.566,27 | 8.097.002,91 | 1,00 | | | Custeio |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | A | 432 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA CLÍNICA | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 26.780.000,00 | 29.380.000,00 | 29.312.043,24 | 24.177.940,69 | 1,00 | | | Custeio |
| 068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti | A | 433 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA, ENSINO E PESQUISA | 513000 - Mário Gatti | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 4.780.000,00 | 4.610.000,00 | 3.386.168,90 | 3.084.863,37 | 1,00 | | | Custeio |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC | A | 234 - Manutenção dos Serviços - SETEC | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 19.840.000,00 | 18.560.000,00 | 17.110.547,82 | 16.464.720,68 | 1,00 | | | Custeio |
| 069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC | A | 234 - Manutenção dos Serviços - SETEC | 523000 - SETEC | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 692 - COMERCIALIZAÇÃO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 20.820.000,00 | 21.700.000,00 | 19.246.101,42 | 18.970.831,74 | 1,00 | | | Custeio |
| 069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC | P | 242 - Crematório | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Instalação do forno | percentual | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.711,40 | 8.711,40 | 10,00 | | | Invest. |
| 069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC | P | 243 - Reforma Velório/SVO | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Reforma | percentual | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | | Invest. |
| 069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC | P | 248 - Manutenção das Atividades da Autarquia | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Equipamentos | unidade | 200.000,00 | 200.000,00 | 143.708,98 | 141.608,98 | 66,66 | | | Invest. |
| 070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC | P | 246 - Manutenção Equipamentos de Informática | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Equipamentos | unidade | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 20,00 | | | Invest. |
| 070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC | P | 247 - Manutenção Sistemas de Informática | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Sistemas | unidade | 100.000,00 | 500.000,00 | 69.475,52 | 34.737,76 | 0,17 | | | Invest. |
| 071 - Renovação da Frota de Veículos - SETEC | P | 245 - Aquisição de Veículo | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Veículo | unidade | 300.000,00 | 300.000,00 | 141.999,99 | 0,00 | 5,00 | | | Invest. |
| 072 - Reestruturação e Modernização Administrativa - SETEC | A | 250 - Realização de Concurso Público | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO | Concursos | unidade | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | | | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|--|----|--|-----------------------|------------------------------|---|--|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------|
| GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 - Melhoria de Atendimento ao cidadão - SETEC | P | 249 - Melhoria no Atendimento | 523000 - SETEC | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Funerais | unidade | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.521.327,08 | 2.521.327,08 | 6.349,21 | | | Invest. |
| 074 - Manutenção do Fundo Previdenciário | A | 093 - Manutenção do Fundo Previdenciário | 533300 - CAMPREV - FP | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.950.000,00 | 9.058.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 999 - Reserva de Contingência | A | 999 - Reserva de Contingência | 533300 - CAMPREV - FP | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 075 - Manutenção do Fundo Financeiro | A | 387 - Viabilização de meios para as atividades do Instituto | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 16.578.000,00 | 20.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 075 - Manutenção do Fundo Financeiro | A | 388 - Manutenção do Pagamento das Aposentadorias e Pensões do FF | 543300 - CAMPREV - FF | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 551.276.548,00 | 561.276.548,0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 076 - Profissionalização da Administração Previdenciária | P | 288 - Ampliação e Modernização dos Equipamentos | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | adequar a tecnologia às demandas atuais do CAMPREV | percentual | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | | | Invest. |
| 076 - Profissionalização da Administração Previdenciária | P | 304 - Modernização da Informatização do Instituto | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Sistemas Estruturados, Processos | percentual | 2.700.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | | | Invest. |
| 076 - Profissionalização da Administração Previdenciária | P | 312 - Aquisição ou Reformas de Mobiliários | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Mobiliários adquiridos ou reformados | percentual | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,51 | | | Invest. |
| 076 - Profissionalização da Administração Previdenciária | P | 313 - Aquisição de Equipamentos | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Modernizar a Infraestrutura Física de Mobiliários e Equipamentos | unidade | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | | Invest. |
| 076 - Profissionalização da Administração Previdenciária | P | 315 - Adequação de Imóveis | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Obras e Reformas Realizadas | unidade | 150.000,00 | 722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | | Invest. |
| 076 - Profissionalização da Administração Previdenciária | A | 332 - Atualização Permanente dos Servidores Inativos. | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Atualização de dados dos servidores para envio ao Ministério de Previdência Social através do SIPREV | unidade | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 077 - Gestão e Modernização Institucional | P | 319 - Contratação de Pessoal | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Reestruturar os Serviços e Modernizar os recursos para melhorar e otimizar os trabalhos. | unidade | 5.108.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | | | Invest. |
| 077 - Gestão e Modernização Institucional | A | 326 - Capacitação de Pessoal | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Reestruturar os Serviços e Modernizar os recursos humanos, otimizando os trabalhos e buscando agilidade Administrativa | unidade | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | Invest. |
| 077 - Gestão e Modernização Institucional | P | 328 - Viabilização da Construção da Sede do CAMPREV | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Modernizar a Infraestrutura Física, Mobiliários e Equipamentos do CAMPREV | unidade | 20.000,00 | 7.401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 077 - Gestão e Modernização Institucional | P | 329 - Garantir a Manutenção preventiva e corretiva das unidades do Instituto | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Modernizar a Infraestrutura Física, mobiliária e equipamentos da nova sede do CAMPREV | unidade | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|---|----|---|-------------------------|------------------------------|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 077 - Gestão e Modernização Institucional | A | 330 - Realização de Eventos Públicos | 543300 - CAMPREV - FF | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Divulgação de Informações das Resposarbilidades e Instrumentos para uma gestão eficaz de RPPS. | unidade | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 999 - Reserva de Contingência | A | 999 - Reserva de Contingência | 543300 - CAMPREV - FF | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev | A | 374 - Modernização do Sistema de Informação | 553300 - CAMPREV - FAS | 10 - SAUDE | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | Aquisição ou Desenvolvimento de Sistemas | unidade | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev | A | 375 - Garantir atendimento médico/hospitalar | 553300 - CAMPREV - FAS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Viabilizar a Prestação de Assistência à Saúde de Beneficiários do FAS | unidade | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev | A | 377 - Implantação da Farmácia do Camprev | 553300 - CAMPREV - FAS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Oferecer medicamentos c/ valores acessíveis aos Servidores | percentual | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | | | Invest. |
| 078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev | P | 444 - Garantir a Acessibilidade dos Espaços Utilizados pelo FAS-CAMPREV | 553300 - CAMPREV - FAS | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Imóveis Adquiridos | unidade | 3.210.400,00 | 3.210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 079 - Manutenção do Fundo Assist. à Saúde | A | 381 - Manutenção dos Serviços de Saúde | 553300 - CAMPREV - FAS | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 8.712.000,00 | 8.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 080 - Manutenção Fundo Assist. à Saúde - Câmara | A | 385 - Manutenção dos Serviços de Saúde aos Servidores da Câmara | 563300 - CAMPREV - FASC | 10 - SAUDE | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.280.540,00 | 2.280.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 081 - Promoção à Saúde dos Servidores | A | 378 - Garantir Atendimento Médico/Hospitalar | 563300 - CAMPREV - FASC | 10 - SAUDE | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Prestação de Assistência à Saúde dos Beneficiários do FASC | unidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | Invest. |
| 082 - Manutenção do Fundo de Pecúlio Especial | A | 386 - Manutenção dos serviços do Fundo de Pecúlio | 573300 - CAMPREV - FPE | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | unidade com manutenção adequada | Percentual | 708.000,00 | 708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 999 - Reserva de Contingência | A | 999 - Reserva de Contingência | 573300 - CAMPREV - FPE | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | unidade com manutenção adequada | Percentual | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Custeio |
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | P | 187 - Aquisição de Equipamentos de Informática | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCACAO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | Equipamentos Adquiridos | unidade | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | | | Invest. |
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | P | 189 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCACAO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | Mobiliário/Equipamentos Adquiridos | unidade | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | | | Invest. |
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | A | 190 - Capacitação Continuada Servidores | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCACAO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | Servidores Capacitados | unidade | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | | | Invest. |
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | P | 181 - Aquisição de Equipamentos/Materia para Laboratórios | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCACAO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | Equipamentos/Materiais Adquiridos | unidade | 180.000,00 | 40.000,00 | 13.482,10 | 13.482,10 | 69,00 | | | Invest. |
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | A | 192 - Concurso Público/Processo Seletivo | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCACAO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | Servidores Contratados | unidade | 6.105.880,00 | 2.403.880,00 | 2.107.340,77 | 1.974.780,45 | 142,00 | | | Invest. |
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | P | 193 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CEPRO CAMP e Unidades Descentralizadas | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCACAO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | Manutenção e ou Ampliação realizada | unidade | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | Tp Ação |
|--|----|--|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência | A | 345 - Custeio Geral CEPROCAMP | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 2.541.000,00 | 4.668.000,00 | 4.050.720,37 | 3.767.601,80 | 1,00 | | | Custeio |
| 084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo | P | 196 - Aquisição de Equipamentos de Informática | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Equipamentos Adquiridos | unidade | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | | Invest. |
| 084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo | P | 197 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Mobiliário/Equipamentos Adquiridos | unidade | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | | | Invest. |
| 084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo | A | 198 - Capacitação Continuada Servidores | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Servidores Capacitados | unidade | 876.000,00 | 126.000,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 225,00 | | | Invest. |
| 084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo | A | 199 - Concurso Público | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Servidores Contratados | unidade | 540.000,00 | 560.000,00 | 524.717,03 | 490.619,64 | 25,00 | | | Invest. |
| 084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo | P | 200 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades da FUMEC | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção e ou Ampliação realizada | unidade | 800.000,00 | 493.309,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo | A | 346 - Custeio Geral EJA 1 | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | unidade com manutenção adequada | Percentual | 27.797.000,00 | 32.074.052,90 | 28.647.515,45 | 27.266.918,93 | 1,00 | | | Custeio |
| 085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC | P | 181 - Aquisição de Equipamentos de Informática | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Equipamentos Adquiridos | unidade | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | Invest. |
| 085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC | A | 182 - Concurso Público Núcleo Administrativo | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Servidores Contratados | unidade | 1.120.400,00 | 890.400,00 | 689.624,80 | 645.662,24 | 8,00 | | | Invest. |
| 085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC | A | 184 - Capacitação Servidores Núcleo Administrativo | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Servidores capacitados | unidade | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.235,00 | 14.235,00 | 15,00 | | | Invest. |
| 085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC | P | 185 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos Núcleo Administrativo | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Mobiliários/Equipamento Adquiridos | unidade | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | Invest. |
| 085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC | A | 344 - Custeio Geral Fumec - Núcleo Administrativo | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 6.744.000,00 | 7.643.450,00 | 5.598.576,29 | 5.356.119,38 | 1,00 | | | Custeio |
| 086 - Fixando Nosso Espaço | P | 202 - Construção Almoarifado | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Almoarifado Construído | unidade | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 086 - Fixando Nosso Espaço | P | 203 - Construção Sede Fumec | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Sede Construída | unidade | 3.500.000,00 | 3.400.000,00 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 1,00 | | | Invest. |
| 086 - Fixando Nosso Espaço | P | 221 - Aquisição Mobiliário / Equipamentos Almoarifado | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Mobiliário/Equipamentos Adquiridos | unidade | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | | | Invest. |
| 086 - Fixando Nosso Espaço | P | 222 - Aquisição Mobiliário/Equipament - Sede Fumec | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Mobiliário/Equipamentos Adquiridos | unidade | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | | Invest. |
| 086 - Fixando Nosso Espaço | A | 251 - Custeio do Almoarifado | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Almoarifado em pleno funcionamento | unidade | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | Invest. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2015

| Programa | TP | Ação | Orgão | Função | Sub-Função | Produto | Unidade | D. Inicial | D. Atual | Val. Emp. | V. pago | M. Fixada | M. Cump. | Justificativa | TP Ação |
|--|----|---|----------------|-----------------------|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 086 - Fixando Nosso Espaço | A | 252 - Custeio da Sede da Fumec | 604000 - FUMEC | 12 - EDUCAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Sede em pleno funcionamento | unidade | 310.000,00 | 310.000,00 | 51.546,44 | 51.546,44 | 1,00 | | | Invest. |
| 087 - Manejo e Conservação | A | 267 - Educação Ambiental | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Oferecimento de atividades diversas, voltadas para o público geral e para segmentos específicos da sociedade, como estudantes e idosos | unidade | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.431,97 | 60.431,97 | 3.200,00 | | | Invest. |
| 087 - Manejo e Conservação | A | 268 - Manejo da Biodiversidade | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Áreas restauradas | unidade | 198.000,00 | 234.828,29 | 118.659,81 | 105.613,25 | 4,00 | | | Invest. |
| 087 - Manejo e Conservação | A | 269 - Pesquisa e Monitoramento | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Pesquisas e trabalhos de divulgação científica | unidade | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.196,00 | 8.216,00 | 2,00 | | | Invest. |
| 087 - Manejo e Conservação | A | 278 - Manutenção do aceiro, trilhas e borda da Mata de Santa Genebra | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Proteção da Mata de Santa Genebra | unidade | 111.000,00 | 111.000,00 | 48.246,25 | 43.995,70 | 80,00 | | | Invest. |
| 087 - Manejo e Conservação | A | 280 - Prevenção e Combate à incêndios em coberturas vegetais | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Proteção da Mata de Santa Genebra | unidade | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.938,00 | 5.938,00 | 2,00 | | | Invest. |
| 088 - Manutenção e Conservação da Unidade Administrativa | A | 111 - Manutenção dos Serviços | 614000 - FJPO | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | unidade com manutenção adequada | Percentual | 3.127.500,00 | 3.202.500,00 | 2.122.474,08 | 2.081.267,78 | 1,00 | | | Custeio |
| 089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa | A | 282 - Modernização e adequação da frota de veículos | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Adequação do transporte à necessidade de deslocamento para as ações imediatas e rotineiras | unidade | 363.000,00 | 363.000,00 | 220.824,57 | 216.779,08 | 3,00 | | | Invest. |
| 089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa | P | 289 - Área reformada e/ou construída | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Melhoria nas condições de trabalho e atendimento ao público | unidade | 810.000,00 | 1.045.000,00 | 251.769,35 | 251.769,35 | 400,00 | | | Invest. |
| 089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa | A | 290 - Adequação e manutenção do cercamento da Unidade de conservação | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Demarcação e segurança do patrimônio ambiental | unidade | 2.000,00 | 97.000,00 | 84.699,00 | 84.699,00 | 500,00 | | | Invest. |
| 089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa | P | 300 - Revitalização e modernização da infraestrutura física de mobiliário e equipamento | 614000 - FJPO | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | Equipamentos e mobiliários adequados à demanda atual | unidade | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 12,00 | | | Invest. |