

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	13,00	Em função do concurso já estar chegando ao seu prazo de validade final, há dificuldade no preenchimento das vagas, pois muitos candidatos não têm mais interesse, sendo necessárias várias reuniões de preenchimento para que as vagas sejam preenchidas.	Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	052 - Gestão de RH - Capacitação de Servidores	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Servidores Capacitados	unidade	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	194,00	O quantitativo de servidores capacitados no ano de 2017 foi superado em relação ao previsto no PPA, tendo em vista que os recursos foram otimizados.	Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	053 - Gestão de RH - Reestruturação Administrativa	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Reestruturação Realizada	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	As Resoluções 929 e 937 de 2017 alteraram a Resolução 886 de 2014; a Resolução 928 de 2017 alterou a Resolução 885 de 2014; e a Resolução 938 de 2017 alterou a Resolução 900 de 2015, todas compondo o alicerce da reestruturação de 2017.	Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	054 - Manutenção do Legislativo Municipal	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	unidade administrada	unidade	123.350.000,00	118.685.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
001 - Gestão do Legislativo	P	055 - Gestão da Tecnologia do Legislativo Municipal - Equipamentos	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Equipamentos Adquiridos	unidade	1.250.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	100,00	75,00	A Central de Comunicação da Casa adquiriu alguns equipamentos e em sua maioria foram equipamentos de som para o Plenário. A Diretoria de TI adquiriu alguns equipamentos para suprir as necessidades tecnológicas da Câmara.	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	100.000,00	378.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Foi trocado todo o cabeamento da Câmara.	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	700.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	100,00	77,00	Foram adquiridas unidades de arquivo em aço, estante de aço, e ar condicionado. A quantidade estimada total não foi realizada, pois com a reforma dos gabinetes e escritórios do prédio principal, foi revisada a necessidade.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	P	097 - Infraestrutura do Legislativo Municipal - Obras, Reformas e Instalações	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	unidade	3.000.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Duas obras foram implementadas: a) Reforma dos gabinetes e escritórios no prédio principal (pela empresa Engvale); b) Reforma do Plenário (pela empresa Kuhl).	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, amplificados e estruturados	percentual	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizado por contingência 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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Parcialmente cumprida por contingência de gastos	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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não adquiridas por contingência de gastos	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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não inicializada por contingência de gastos	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	100,00	3.900,00	3.800,00	76,00	1,00	1,00	Parcialmente cumprida, tendo em vista projeto em andamento e parte por contingência 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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizado por contingência de gastos	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	55.508.941,00	48.032.003,38	47.111.930,62	41.448.559,59	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	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada por contingência 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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada por contingência 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	100,00	8.100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada por contingência de gastos	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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada por contingência de gastos	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada por 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	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada 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	100,00	43.320,00	42.814,99	42.814,99	1,00	1,00	Meta parcialmente cumprida por contingenciamento de gastos	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	100,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada por 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	201.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Não realizada por 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 administrada	unidade	35.213.537,00	29.998.568,81	27.242.558,22	22.155.300,03	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 RODOVIÁRIO	unidade administrada	unidade	1.855.000,00	1.855.000,00	1.239.324,51	1.085.076,02	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	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Tendo em vista tratar-se de ação estimativa, não houve necessidade de novas aquisições/locações para cumprir os objetivos de 2.017.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	80.000,00	11.968,19	7.850,00	274,75	3,00	1,00	Ação de caráter estimativo, atingindo seus objetivos através da realização de serviços 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Tendo em vista tratar-se de ação estimativa, não houve necessidade de novas aquisições para cumprir os objetivos de 2.017.	Invest.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	126 - Instalações hidrosanitárias e enclausuramento escada	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obra realizada	percentual	582.000,00	30.000,00	11.788,91	412,61	10,00	5,00	Finalização dos projetos preliminares e elaboração do edital licitatório. Estimativa de abertura da licitação em 2.018.	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	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve necessidade de novas contratações de pessoal no exercício de 2.017	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	37.713.319,00	38.027.052,00	36.825.859,30	32.920.605,79	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os sistemas já existentes da SMAJ foram aprimorados pela IMA através de contrato com o Departamento de Informatização do Município. Para novas aquisições não houve verba disponível	Invest.
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	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os serviços previstos foram realizados pela IMA através de contrato com o Departamento de Informatização do Município.	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	500,00	16.926,00	16.926,00	0,00	1,00	1,00	Aquisição realizada com sucesso. Equipamentos em uso na Secretaria.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda	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	500,00	16.000,00	15.499,00	0,00	1,00	1,00	Aquisição realizada com sucesso. Arquivo deslizando em uso na Secretaria - Gabinete do Secretário.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	009 - Capacitação através da EGDS	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda	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	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve verba para execução da ação.	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	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve verba para execução da ação.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	019 - Contratar profissionais especializados	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	contratações efetivadas	unidade	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve verba para execução da ação.	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 administrada	unidade	2.753.000,00	2.753.000,00	17.027,12	16.559,12	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	20.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Os sistemas já existentes da SMAJ foram aprimorados pela IMA, através de contrato com o Departamento de Informatização do Município.	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	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os serviços necessários de manutenção/evolução foram executados pela IMA, através de contrato com o Departamento de Informatização do Município.	Invest.
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	100.000,00	100.000,00	5.112,00	5.112,00	18,00	3,00	Equipamentos adquiridos com sucesso. Em uso pelo Procon.	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	24.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não houve demanda	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Não houve demanda	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Não houve demanda	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve demanda.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	32.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Não houve verba disponível.	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	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve verba disponível.	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	10.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Não houve verba disponível.	Invest.
008 - Fortalecimento das Empresas Públicas	P	210 - Aumento de Capital das Empresas Públicas	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Empresas fortalecidas	unidade	7.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	1,00	1,00	Realizado o fortalecimento da empresa.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	unidade administrada	unidade	88.986.491,00	91.943.289,97	89.363.378,50	81.789.997,60	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	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	60.625,00	20.644,52	0,00	0,00	98,00	0,00	Meta não atingida devido a indisponibilidade financeira.	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	250.000,00	70.000,00	6.750,00	0,00	130,00	3,00	Meta parcialmente atingida devido a indisponibilidade financeira.	Invest.
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não atingida devido a 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida devido a indisponibilidade financeira.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida devido a 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	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida devido a 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	250.000,00	20.000,00	7.848,98	7.309,52	2,00	1,00	Meta atingida parcialmente devido a indisponibilidade financeira.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	44.614.660,00	41.736.062,32	38.992.392,11	34.268.237,27	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade administrada	unidade	48.124.377,00	45.962.274,16	43.954.466,08	43.783.644,61	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 INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Aquisição através do Contrato de prestação de serviço estabelecido com Informática de Municípios Associados (IMA) para o Desenvolvimento de Sistemas da SMRH	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 INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Houve o remanejamento de valores para a folha de pagamento.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	061000 - RH	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Houve o remanejamento de 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 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	50.000,00	50.000,00	1.100,00	0,00	1,00	1,00	Aquisição de equipamento administrativo pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	008 - Progressão Funcional	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores contemplados na progressão	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Houve o remanejamento de valores para a folha de pagamento e não realizamos a progressão funcional em razão de ser atingido o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme fundamentação apresentada no protocolo nº 2017/10/36625	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Cumpriu 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Cumpriu	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	011 - Exames médicos ocupacionais	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	exames médicos realizados	percentual	300.000,00	300.000,00	146.443,02	113.650,37	1,00	1,00	Cumpriu totalmente	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	P	022 - Construção de Prédio para sediar a Escola de Administração Pública Municipal	061000 - RH	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	predo construido segundo especificações	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inexistência no momento de espaço público para a construção do imóvel e orçamento indisponível.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	12,00	12,00	Meta Cumprida	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	067100 - FDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS	unidade administrada	unidade	260.000,00	360.000,00	76.490,86	70.880,86	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	TP Ação
HUMANOS															
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	38.465.000,00	31.113.044,95	29.714.831,18	20.834.264,34	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	unidade administrada	unidade	118.966.200,00	125.990.572,0	115.606.178,15	86.119.772,01	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade administrada	unidade	249.904.276,00	247.634.605,9	239.014.818,32	210.459.586,72	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MEDIO	unidade administrada	unidade	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	unidade administrada	unidade	516.829.767,00	528.840.827,1	517.079.122,07	452.214.927,12	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade administrada	unidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	unidade administrada	unidade	16.600.000,00	17.728.120,00	17.152.576,60	12.043.335,21	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custei
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	400,00	0,00	Contingenciamento de despesas.	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	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	equipamentos	unidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	Contingenciamento de despesas.	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	Contingenciamento de despesas.	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600,00	600,00	Meta cumprida.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	650.000,00	650.000,00	410.026,82	5.389,32	3.000,00	3.000,00	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	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	2.050.000,00	2.422.302,57	1.146.848,40	68.221,00	6.000,00	3.300,00	Meta cumprida parcialmente, processos litigatórios em fase de conclusão.	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	500,00	Meta cumprida na subfunção 361.	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	8.000.000,00	5.250.000,00	5.221.298,91	5.022.801,05	20,00	20,00	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	2.000.000,00	1.350.000,00	868.551,11	318.512,55	10,00	4,00	Meta cumprida parcialmente. Necessidades atendidas.	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	1,00	0,00	Meta não cumprida. Falta de demanda para esta ação.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	087 - Construção Núcleo da Esperança	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Construídas	unidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Em planejamento - aguardando implantação do projeto.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	087 - Construção Núcleo da Esperança	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas	unidade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Em planejamento - aguardando implantação do 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida sem utilização de recursos financeiros.	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	0,00	0,00	25,00	0,00	Meta não cumprida. Contratações serão feitas em 2018.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.795.000,00	1.795.000,00	699.101,10	0,00	50,00	25,00	Meta cumprida parcialmente. Término das admissões em 2018.	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	Processos litigatórios em andamento.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	505.069.722,00	493.550.958,9	475.645.866,52	457.369.392,15	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	unidade administrada	unidade	7.607.325,00	12.740.125,00	12.455.304,22	10.051.960,35	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade administrada	unidade	65.775.577,00	83.459.080,87	65.095.367,48	48.417.222,97	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 administrada	unidade	167.913.955,00	152.417.162,8	138.305.001,68	119.870.833,30	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 SANITARIA	unidade administrada	unidade	823.238,00	714.380,00	118.825,73	73.286,84	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 EPIDEMIOLOGICA	unidade administrada	unidade	10.189.705,00	13.390.636,95	4.574.204,90	3.857.699,02	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 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	unidade administrada	unidade	64.021.070,00	52.991.070,00	52.742.795,36	52.742.795,36	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 INFORMATIZACAO	sistemas e aplicativos	unidade	329.000,00	246.750,00	164.729,10	88.278,75	6,00	0,00	Não houve aquisição de software no ano de 2017	Invest.
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 INFORMATIZACAO	serviços	unidade	2.541.765,00	3.956.324,00	3.772.338,84	3.010.914,59	23,00	6,00	Meta revista 2016 p/ 6. Houve cumprimentos contratual de prestação de serv. desenvolv. 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 INFORMATIZACAO	equipamentos	unidade	1.701.300,00	1.421.300,00	7.895,00	0,00	514,00	10,00	Foram adquiridas impressoras multifuncionais para agilizar o processo de informatização da Regulação entre Distritos, Referências e CMR. Não houve aquisição de mais equipamentos devido a modalidade de compra.	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 - ADMINISTRACAO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	50.000,00	37.500,00	18.115,00	0,00	1,00	0,00	Não houve aquisição por contingenciamento de recursos em 2017.	Invest.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Aquisição, Manut. e Ref. realizada	unidade	4.496.000,00	4.496.000,00	824.985,00	467.969,00	20,00	15,00	Adquiridos 23 veículos tipo passeio 4 portas (várias marcas), entregues 15 unidades e pendentes 8 unidades que serão entregues até março/2018.	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	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL	unidade	280.000,00	1.582.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	A Ata de Registro de Preços do Ministério da Saúde foi suspensa antes do prazo de encerramento, conforme descrito no protocolo SEI/PMC/2017.00020086-06 que previa a aquisição de 7 ambulâncias para o SAMU.	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	19,00	0,00	Não houve autorização de novas admissões de servidores no período, inviabilizando a realização de processos seletivos de remanejamento	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	535,00	0,00	Não houve autorização de novas admissões de servidores no período, inviabilizando a realização de processos seletivos de remanejamento	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	16.301.000,00	16.249.371,81	16.249.371,81	113,00	0,00	Não houve autorização de novas admissões de servidores no período, inviabilizando a realização de processos seletivos de remanejamento	Invest.
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	46,00	0,00	Não houve autorização de novas admissões de servidores no período, inviabilizando a realização de processos seletivos de remanejamento	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	1.500,00	562,50	0,00	0,00	39,00	21,00	O não cumprimento da meta deve-se ao fato de contingenciamento de recursos da PMC, impossibilitando a realização de concursos públicos no ano de 2017.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	2.237.258,00	2.861.630,86	71.294,35	71.294,35	14,00	12,00	Firam realizadas as seguintes reformas e ampliações dos CS: 31 de Março, Taquaral e Cassio Raposo do Amaral. Projetos concluídos para iniciar licitação pela PMC: Santa Odila, Santo Antônio, Ipê, Rosália, Santa Rosa. Farão parte do Projeto Saúde em Ação	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	3.750,00	0,00	0,00	90,00	90,00	Foram implementadas todas as ações necessárias de vigilância em saúde (Arbovíruses, Febre Amarela) e demais ações	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 administrada	unidade	286.466.138,00	415.743.038,0	388.464.776,11	386.556.579,61	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	5.969.749,00	8.267.508,44	0,00	0,00	43,00	16,00	Foram realizadas as seguintes reformas e ampliações: PA São José e PA Campo Grande.	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	489.237,00	489.237,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Contingenciamento de recursos e não houve ampliação de financiamento para leitos pelo Ministério da Saúde.	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	3.750,00	0,00	0,00	90,00	90,00	Todos os serviços necessários foram realizados. Habilitado o PA São José junto ao Ministério da Saúde.	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	1.336.000,00	1.391.450,00	149.923,18	125.444,74	30,00	100,00	Com o advento da febre amarela silvestre, foram intensificadas as ações de vigilância de epizootias em primatas não-humanos, e a intensificação de vacinação na população sob risco.	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	1.958.126,00	3.105.769,56	1.167.825,63	1.135.904,81	38,00	38,00	Convênio vigente com o Serviço Grupo Vida	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	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	450.000,00	232.000,00	189.174,22	67.806,29	90,00	90,00	outras ações para fortalecimento do sistema de vigilância de acidentes de trabalho estão em andamento para o alcance integral desta meta.	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	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	22,00	90,00	dificuldades extensiva a toda SMS, devido a crise financeira de 2017.	Invest.
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 SANITARIA	Unidades de Vigilância em Saúde Estruturadas	unidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	2,00	ativação da estruturação das unidades estão pendentes a compra de computadores, scanners, tablets; e o planejamento de mobiliário e adequação de telefonia (PABX).	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	143 - Adequar a rede de frio de imunobiológicos, prevenindo o armazenamento central e local, transporte e climatização das salas de vacinas.	087000 - FMS	10 - SAUDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Adequações realizadas	percentual	625.538,00	646.102,80	419.510,70	372.070,76	45,00	60,00	a restrição financeira neste ano dificultou a manutenção das câmaras de vacinas das unidades e do almoxarifado.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	144 - Implantar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde implantado e funcionando	percentual	22.500,00	8.438,52	0,00	0,00	5,00	0,00	Esta meta foi revisada pela equipe técnica que entendeu neste momento, devido ao panorama epidemiológico, em relação ao Zika, Chikungunya e Dengue, que a sala de situação junto ao Gabinete do Prefeito, cumprirá este papel estratégico.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	A	145 - Implementar as ações do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Profissionais capacitados	percentual	323.520,00	323.520,00	0,00	0,00	90,00	90,00	SISNOV: 13 serviços (21 pessoas)/65 CS = 20% + Conselho Mun Saúde (0% - não foi feito capacitação) + Projeto PARTY (100%) + Projeto Vida no Trânsito (100%) + Curso EAD Vda no Trânsito (100%) - Ids as 2 pessoas da Saúde que se propuseram a fazer conduíram	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	A	311 - Capacitações em Mediação de conflitos e não violência	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	profissionais capacitados e atuando na mediação de conflitos	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	13,00	Foram capacitados um total de 45 profissionais da PMC, sendo 26 profissionais da Saúde. Superando a meta de 4 unidades capacitadas	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	190.000,00	190.000,00	6.414,46	6.414,46	72,00	4.510,00	Em 2017, 4510 profissionais participaram de 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: 31/12/2017

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	375,00	0,00	0,00	25,00	152,00	Realização de 152 eventos em prol da qualificação da Política de Integração Ensino Serviço, incluindo ações com Instituições de Ensino e ações internas.	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	3.750,00	0,00	0,00	2,00	6,00	Meta atingida. Em 2017, CET S realizou 01 Oficina de promoção do Aleitamento Materno, 02 Oficinas implantação NASF, 02 Oficinas de matriciamento e 01 Seminário de Ensino Serviço	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	375,00	0,00	0,00	25,00	55,00	: Quantidade de 55 servidores acompanhados com demandas referentes a Relações e Processos de Trabalho, processos de Saúde e Retorno/Reinserção ao Trabalho.	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	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	Houve revisão técnica do Projeto. Projeto em parceria com o MS e Região Metropolitana - AGEMCAMP com recursos do BID- ainda não executado pois houve alteração no Plano de Trabalho do Convênio, em andamento com finalização prevista para o ano de 2018	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	80.000,00	30.000,00	9.895,00	0,00	25,00	68,00	Meta atingida. Em 2017, 68 conselheiros participaram de ações de Educação Permanente.	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 administrada	unidade	2.000,00	750,00	0,00	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 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade administrada	unidade	2.000,00	750,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade administrada	unidade	2.000,00	750,00	0,00	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 - SAUDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	unidade administrada	unidade	30.000,00	13.750,00	0,00	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 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade administrada	unidade	20.000,00	13.750,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	123 - Contratação de empresa para manutenção predial	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	260.000,00	122.283,00	97.282,95	97.282,95	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 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade administrada	unidade	4.000.000,00	4.436.992,25	3.888.286,83	2.610.344,56	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 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade administrada	unidade	43.090.392,00	80.628.955,15	57.404.861,72	32.527.119,06	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 - SAUDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	unidade administrada	unidade	596.000,00	332.250,00	173.442,00	173.442,00	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 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade administrada	unidade	200.000,00	75.000,00	56.170,60	1.338,60	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	P	132 - Aquisição de bens móveis: mobiliário e equipamentos	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos e materiais permanentes adquiridos	unidade	119.369,00	24.526,75	0,00	0,00	327,00	0,00	Contingenciamento de recursos da SMS/PMC.	Invest.
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	301 - ATENÇÃO BÁSICA	equipamentos e materiais permanentes adquiridos	unidade	4.011.788,00	4.264.168,88	1.140.286,07	532.912,00	5.268,00	2.428,00	Não houve cumprimento da meta em decorrência de contingenciamento de recursos da SMS/PMC.	Invest.
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	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	equipamentos e materiais permanentes adquiridos	unidade	6.371.358,00	6.820.708,00	1.677.000,00	38.000,00	8.685,00	0,00	Contingenciamento de recursos da SMS/PMC.	Invest.
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	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	234.760,00	234.760,00	0,00	0,00	500,00	0,00	Contingenciamento de recursos da SMS/PMC.	Invest.
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	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	375.470,00	221.470,00	2.800,00	2.800,00	450,00	0,00	Contingenciamento de recursos da SMS/PMC.	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 - SAÚDE	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	materiais permanentes, de consumo e serviços de terceiros para os Conselhos Municipal, distritais e locais de Saúde	percentual	22.000,00	8.250,00	0,00	0,00	80,00	68,00	Foram realizadas 02 Oficinas, com participação de 68 conselheiros	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 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Percentual de construções realizadas	percentual	7.330.447,00	15.086.212,88	2.719.901,70	2.719.669,11	36,00	20,00	Houve entrega do PS Sudeste. Revisão técnica/exclusão UPA Leste e Uni. Vetores e Reservatórios. Obras em constr. do CREAM, PS Metropolitano, CAPS III e JD SENTIDOS	Invest.
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	P	107 - Construir unidades de saúde e Academias de Saúde	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Percentual de Serviços construídos e equipados	percentual	3.613.000,00	4.109.973,44	958.896,56	958.896,56	59,00	25,00	S. Diego e S. Bernardo entregues. Em const. CS S. Dumont, DIC VI, Perseu, Florence, Sat. Iris I e II, Emilit const. CS Esmer, S. Cristov e B. Vista. Não houve repasse fed. p/CS Sosas, Mirian. Revisão técnica c/exclusão Acad. Sosas e Distrit. Sul.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	38.338.813,00	34.076.876,00	31.502.389,19	28.218.719,47	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 administrada	unidade	6.583.717,00	6.583.717,00	5.136.802,57	5.136.802,57	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 administrada	unidade	1.694.960,00	1.728.199,00	252.766,34	231.632,72	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 administrada	unidade	794.000,00	367.307,00	293.157,65	281.660,41	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 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	47.500,00	65.000,00	859,35	859,35	10,00	15,00	Demandas solicitadas atendidas.	Invest.
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	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	Processo de licitação não concluído	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 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	150.000,00	60.000,00	38.331,25	38.331,25	25,00	20,00	Projeto de engenharia parcialmente concluído	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	091100 - SCAIS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	50.000,00	10.336,00	10.335,76	0,00	62,00	8,00	Aquisições realizadas de acordo com a demanda solicitada.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	30.000,00	104.000,00	73.093,16	73.093,16	62,00	73,00	Meta atendida	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	091100 - SCAIS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	30.000,00	276.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Iniciado processo de aquisição para 02 veículos - Licitação fracassada	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	unidade administrada	unidade	9.840.000,00	9.840.000,00	2.445.077,25	2.394.360,01	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	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	equipamentos	unidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Aquisições não deliberadas pelo CMDCA	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	Aquisições não deliberadas pelo CMDCA	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 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA 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 CMDCA	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	813.800,00	1.558.564,00	1.136.903,99	1.131.539,02	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	unidade administrada	unidade	5.662.156,00	5.777.276,00	5.668.761,42	5.526.366,12	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	unidade administrada	unidade	2.377.942,00	2.077.942,00	1.821.354,32	1.821.354,32	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	unidade administrada	unidade	48.329.404,00	47.659.009,00	45.499.256,14	44.209.996,48	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	unidade administrada	unidade	69.942.653,00	67.458.285,87	59.952.590,32	53.677.732,73	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	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	sistemas e aplicativos	unidade	250.000,00	250.000,00	175.052,70	175.052,70	2,00	2,00	Meta das unidades atendida	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	20.800,00	70.085,00	0,00	0,00	8,00	0,00	Não houve demanda para aquisição de equipamentos na subfunção 122.	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	Não houve demanda para aquisição de equipamentos para a subfunção 243.	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 COMUNITARIA	equipamentos	unidade	115.200,00	315.200,00	12.990,31	12.990,31	36,00	103,00	Meta atendida. Aquisidos 103 equipamentos de acordo com a demanda.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve demanda de aquisição para esta subfunção.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve demanda de aquisição para esta subfunção.	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	300.000,00	335.573,00	193.256,04	193.256,04	100,00	528,00	Meta cumprida- adquiridos mobiliarios e eletronicos	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	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda de aquisição para esta subfunção.	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	27.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda de aquisição para esta subfunção.	Invest.
030 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Cidadania e 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	350.000,00	2.292.526,53	0,00	0,00	1,00	0,00	Aguardando conclusão do projeto para construção do banco de alimentos	Invest.
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	A	079 - Implantar bolsa auxílio	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	Benefícios concedidos.	unidade	412.258,00	350.485,00	350.484,20	211.680,00	480,00	232,00	Demanda atendida- Bolsa auxílio do Programa de Atenção à População de Rua "Parqueiros da Cidade: Mão Amiga".	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 COMUNITÁRIA	Benefícios concedidos.	unidade	15.000,00	2.355,00	2.354,16	1.569,44	40,00	1,00	Demanda atendida de acordo com a demanda - AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL- DECRETO Nº: 16.153 DE 22/02/2008, PUBLIC. DOM EM 23/02/2008.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097300 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	unidade administrada	unidade	2.000,00	2.000,00	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 administrada	unidade	3.000.000,00	3.000.000,00	10.248,04	10.248,04	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não deliberado pelo CMPIC	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Não deliberado pelo CMPIC	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não deliberado pelo CMPIC	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097500 - FUNCOMEN	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	unidade administrada	unidade	2.000,00	2.000,00	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	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	23.811.321,00	19.040.782,00	17.665.205,63	14.330.628,14	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	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	nao cumprimento de metas devido falta de recursos financeiros	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	nao foi realiza por falta de recursos financeiros no periodo	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	nao foi realizado por falta de recursos financeiros no periodo	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	54.155.287,00	45.169.128,50	40.978.081,68	35.003.517,26	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 administrada	unidade	3.517.867,00	3.517.867,00	2.957.916,28	2.957.916,28	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	50.000,00	2.622,69	1.914,09	3,00	0,00	A contratação de aplicativos e sistemas foi adiada por falta de recursos, porém, o sistema para gerenciamento da manutenção de equipamentos e o sistema de controle de veículos foi desenvolvido por servidores desta pasta	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	33.000,00	0,00	0,00	13,00	0,00	A aquisição dos equipamentos foi adiada por falta de recursos.	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	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	124.115,00	24.115,00	0,00	0,00	42,00	0,00	Devido a falta de recursos não foi	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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														adquirido mobiliários ou equipamentos administrativos	
036 - Preservação do Patrimônio Cultural	P	293 - Revitalização do Patrimônio Cultural	111000 - Cultura	13 - CULTURA	391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	Próprios revitalizados	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Considerando a falta de recursos, a revitalização do Patrimônio Cultural não foi executada.	Invest.
037 - Mãos Dadas	P	301 - Realização de oficinas e cursos de formação cultural	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Oficinas realizadas	unidade	400.000,00	7,00	6,91	6,91	16,00	0,00	Tendo em vista a falta de recursos, não foram contratadas oficinas culturais	Invest.
037 - Mãos Dadas	P	314 - Construção de equipamentos culturais	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Obra realizada	percentual	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Construção do Teatro de Ópera foi cancelada	Invest.
037 - Mãos Dadas	P	356 - Reforma dos equipamentos culturais	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Equipamentos reformados	unidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Considerando a falta de recursos, os equipamentos culturais não foram reformados.	Invest.
038 - Caminhos da Letura	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	3.333,00	0,00	O processo licitatório para aquisição de livros não foi concluído, devido à falta de recursos financeiros	Invest.
038 - Caminhos da Letura	P	295 - Implantação da Biblioteca Braille e outras ações de caráter inclusivo e de acessibilidade	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Biblioteca em funcionamento	percentual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Em 2017, a meta não foi cumprida, porém, o Convênio encontra-se em vigência, na fase de execução.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	117100 - FAC	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	unidade administrada	unidade	470.000,00	1.033.000,00	601.444,41	539.001,59	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	100.000,00	100.000,00	39.111,40	24.501,40	18,00	3,00	3 (três) Unidades foram atendidas através de aquisição de equipamento de segurança para o Teatro Municipal José de Castro Mendes, aquisição de projeto para o Museu Dinâmico de Ciências e Feira de Artes e Artesanato.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	117300 - FIOC	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	unidade administrada	unidade	2.449.474,00	2.449.474,00	1.949.711,40	0,00	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 administrada	unidade	1.592.279,00	994.581,33	855.431,40	687.373,03	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 administrada	unidade	48.821.442,00	45.575.280,50	42.849.924,84	12.017.782,93	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	2.500.000,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	Invest.
039 - Trânsito Amigo	A	103 - Centralização e Modernização da Sinalização Semafórica	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Equipamentos Modernizados	unidade	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	58,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	137,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	Invest.
039 - Trânsito Amigo	P	108 - Aquisição de Máquinas para fabricação de Placas de Sinalização	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Máquinas Adquiridas	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	1.000.000,00	805.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	58,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	1,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	Em decorrência do processo de Concessão dos Abrigos à iniciativa privada a ação não foi realizada, concorrência agendada para acontecer em 26/02/2018.	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	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	Invest.
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	1.500.000,00	975.000,00	0,00	0,00	98,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Sêtransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	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	Em decorrência do processo de Concessão dos Abrigos à iniciativa privada a ação não foi realizada, concorrência agendada para acontecer em 26/02/2018.	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	97.325.699,00	98.489.770,32	11.647.848,91	2.161.335,77	16,00	1,70	Os Contratos do BRT foram assinados em março de 2017, fato que provocou o deslocamento da execução 3 meses para frente e como os valores mais significativos são referentes à obras, que incidirão no exercício de 2018.	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Setransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	255.671,20	8,00	1,70	Estudo de viabilidade de implantação de um novo modal de transporte em Campinas. Valor total da ação R\$ 1.200.000,00 em 2017 foi realizado R\$ 255.671,20 o que representa 21,30% do total. Assim 21,30% de 8 (meta fixada) representa 1,704.	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	P	276 - Implantação do Plano Cidoviário	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ciclovias Implantadas	percentual	6.749.000,00	9.245.147,00	0,00	0,00	20,00	1,37	Não houve transferência dos recursos por parte da Prefeitura Municipal de Campinas, sendo a realização física executada com Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.	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	Em decorrência do corte de recursos enviados à Setransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Setransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Em decorrência do corte de recursos enviados à Setransp não foi possível realizar a ação no exercício de 2017.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Órgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
040 - Mobilidade Urbana	A	440 - Ampliação do Acesso do Cidadão ao Transporte Coletivo	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Subsídio à Tarifa de Transporte Público	unidade	95.000.000,00	69.161.323,93	67.247.859,66	63.469.384,58	1,00	1,00	O subsídio à tarifa do transporte público foi realizado no exercício de 2017 com um valor menor ao projetado em decorrência das diversas variáveis que compõem o transporte público do município de Campinas.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	21.505.499,00	19.859.710,00	18.863.335,75	18.435.120,61	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	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Foi desenvolvido com atendimento da IMA (Informática de Municípios) e segue com atendimento contínuo	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizado por falta de recursos financeiros no exercício 2017.	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	20.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Não realizado por falta de recursos financeiros no exercício 2017.	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	10.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Não realizado por falta de recursos financeiros no exercício 2017.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não foi realizado capacitação no exercício de 2017.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	não foi contratado servidores para essa secretaria no período de 2017	Invest.
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	243.000,00	63.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Plano diretor conduzido no exercício de 2017 e demais projetos segue em andamento nos próximos exercícios	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	061 - Modernização, informatização e georreferenciamento do Cadastro Técnico Mobiliário e Multifinalitário	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	cadastro técnico imobiliário e multifinalitário georreferenciado	percentual	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	todos os desenvolvimentos se inicia após aprovação do plano diretor aprovado no exercício de 2017	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	435 - Manutenção da Base Cartográfica do Município	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	Base atualizada	percentual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	base cartográfica atualizações serão realizadas após aprovação do plano diretor já aprovado no exercício 2017	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
042 - Modernização da Gestão do Território	A	436 - Gestão dos Cadastros Técnico Imobiliário e Multifunitário	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Cadastros atualizados	percentual	320.000,00	12.000,00	0,00	0,00	35,00	0,00	serviço de atualizações segue após aprovação da aprovação do plano diretor.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	151000 - Habitação	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	7.066.261,00	6.765.868,00	6.388.879,34	5.709.358,36	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	75.000,00	75.000,00	150,00	0,00	8,00	1,00	Aquisição de material de consumo para alimentar equipamento constituído de relógio de ponto eletrônico (digital)	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não houve interesse no prosseguimento das providências de contratação da IMA para desenvolvimento de projetos na área de TIC proposto anteriormente.	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	100.000,00	100.000,00	1.398,00	0,00	20,00	1,00	eAquisição de equipamento constituído de 01 (uma) unidade de relógio de ponto eletrônico (digital)	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve demanda para a ação	Invest.
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não demanda para a ação	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda para a ação	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	contrdes realizados	unidade	2.294.398,00	1.470.000,50	1.470.000,00	263.641,70	10,00	10,00	Unidades de intervenções nas ações de desocupações significativas de áreas irregularmente ocupadas.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	370 - concessão de auxílio moradia emergencial	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	auxílios concedidos	unidade	2.200.000,00	1.150.000,00	1.099.477,00	1.069.476,65	495,00	337,00	Média de concessões de subsídios habitacionais até junho/2017. Em maio/2017 foi atualizado o valor do subsídio para R\$ 558,00, com base no artigo 13 da Lei 13.197/2007 que instituiu o Programa Auxílio Moradia Emergencial.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	371 - regularização fundiária dos núcleos residenciais	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	núcleos regularizados	unidade	5.400.000,00	12.080.000,00	5.591.069,43	4.638.794,50	6,00	0,00	Execução dos trabalhos no âmbito da regularização fundiária dos núcleos de ocupação irregulares em pleno desenvolvimento, não obtendo efetiva produção no exercício. Ocorrência de suplementação na dotação da ação, mediante remanejamento orçamentário.	Invest.
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	3.535.506,00	3.535.506,00	1.602.529,07	861.687,48	4,00	4,00	Projetos de Trabalho Social no âmbito do PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida. Metas de 4 contratações para execução do trabalho social em 4 empreendimentos habitacionais em andamento no exercício.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	380 - Urbanização de Assentamentos Precatórios e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC SANTA LÚCIA	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	projeto concluído	percentual	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Inocorrência da contratação da terceirizada para execução dos serviços relacionados à meta do trabalho social no âmbito do PAC SANTA LÚCIA até 31/12/2017. Os serviços terão previsão para iniciar em fev/2018.	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	1.602.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inocorrência da retomada das metas de obras de saneamento e infraestrutura, prejudicando o desenvolvimento da meta do trabalho social, em programação sujeita, ainda, à aprovação da entidade financeira dos recursos do PAC Parque Linear Vilas de Taubaté.	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	40.000,00	2.590.000,00	2.531.552,79	2.531.552,79	10,00	10,00	Encerramento da meta do Trabalho Social de responsabilidade da Secretaria de Habitação no âmbito do PAC VIRACOPOS.	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	195 - Urbanização de Assentamentos Precatórios e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quilombo	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Conclusão de urbanização e obras complementares concluídas	percentual	700.000,00	650.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Inocorrência de retomada dos serviços relacionados à meta do trabalho social do PAC QUILOMBO, pela suspensão da meta principal de execução de obras de macro e micro-drenagem na bacia do Ribeirão Quilombo.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	unidade administrada	unidade	140.000,00	140.000,00	40.602,53	40.602,53	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não houve demanda para a ação.	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda para a ação.	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Não houve demanda para a ação.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Obras / Reformas realizadas	percentual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Não houve demanda por reformas nas instalações físicas.	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	0,00	0,00	3,00	0,00	Não houve demanda para a ação.	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda para a ação.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	398 - Obras de recuperação dos núcleos de ocupação em processo de regularização fundiária	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	núcleos recuperados	unidade	8.100.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	9,00	0,00	A dotação para beneficiar 9 ou mais núcleos de ocupação em processo de regularização fundiária não avançou o esperado no exercício, ficando para o exercício de 2018 a continuidade do desenvolvimento do procedimento. (Processo Sei PMC 2017.00017533-41)	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	397 - concessão de empréstimo/financiam	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	empréstimos concedidos	unidade	5.700.000,00	6.080.000,00	2.614.035,56	2.304.440,13	380,00	127,00	Os financiamentos concedidos alcançaram a meta de R\$. Criada na ação, a dotação de subsídios habitacionais, por vulnerabilidade financeira e foram concedidos 59 auxílios às famílias para reconstruírem suas moradias, totalizando a ação a meta de 127.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	A	398 - concessão de subsídios para auxílio moradia moradia	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	subsídios concedidos	unidade	2.900.000,00	2.900.000,00	2.349.308,00	1.522.128,13	500,00	557,00	Média de 557 pagamentos feitos a beneficiários - concessões realizadas no período do julho a dezembro/2017. O Fundo foi autorizado a aplicar seus recursos no adimplimento dos subsídios previstos na Lei 13.197/2007 com alterações dadas pela Lei 13.784/2010.	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	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda por aquisição de gleba para abrigar porjetos habitacionais ou para implementar projetos de lotes urbanizados.	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	5.030.000,00	5.030.000,00	1.592.768,44	912.046,41	100,00	29,00	Demanda requisitada no exercício para 29 indenizações às famílias removidas das suas moradias.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	157200 - FMH	16 - HABITAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	10.000,00	10.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inexistência de demanda para a ação	Invest.
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	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inexistência de demanda para a ação, não regulamentada a finalidade, as atividades e aplicação dos recursos do fundo. Ocorrência de rearranjo orçamentário dos recursos próprios municipais.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	73.053.961,00	67.795.417,00	62.784.042,21	52.380.442,05	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 administrada	unidade	2.598.457,00	2.748.457,00	2.488.022,62	2.090.783,71	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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	232 - Aquisição e locação de	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO	equipamentos	unidade	10.000,00	2.982.990,93	573.927,98	147.553,33	2,00	8,00	Meta cumprida	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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			GERAL										
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	161000 - Segurança	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos.	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	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida, por falta de recursos.	Invest.
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Ativas e Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	P	218 - Construção, ampliação e adequação 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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos.	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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos.	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	104.000,00	19.500,00	14.287,31	10.200,18	2,00	1,00	Meta cumprida parcialmente, por falta de recursos.	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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	167100 - FASCAMP	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	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	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Fundo não utilizado.	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Fundo não utilizado.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	unidade administrada	unidade	21.900.000,00	20.334.000,00	17.687.106,12	17.687.106,12	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	unidade administrada	unidade	14.761.000,00	32.106.227,13	32.106.224,60	32.106.224,60	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 DÍVIDA EXTERNA	unidade administrada	unidade	6.000.001,00	5.156.818,00	5.156.816,72	5.156.816,72	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 administrada	unidade	26.000.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	18.700.000,00	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 administrada	unidade	157.665.461,00	124.961.390,0	122.157.482,07	121.987.292,02	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	171000 - Encargos	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade administrada	unidade	7.000.000,00	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	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	14.821.608,00	14.340.011,00	13.163.283,43	11.872.891,32	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	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	21,00	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	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	12,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6,00	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	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut. e Ref. realizada	Unidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	P	130 - Túnel João Pentado - Obras Viárias Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Conclusão da Obra Viária	percentual	1.085.000,00	1.085.000,00	1.059.654,71	501.494,64	22,00	46,20	Obra a ser concluída em 2018.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	127.682.069,00	115.433.753,0	75.917.398,34	63.717.615,54	45,00	55,20	Jardim Fernanda: 0,07 / Pq. Oziel/Monte Cristo: 10,12 / Jd. São Judas: 6,42 / Satélite Iris: 16,91 / Jd. Mansa: 6,56 / Jd. Uruguai: 4,20 / Jd. Santo Antônio: 6,91 / Rosalina: 2,69 / Recanto da Fortuna: 0,25 / N. Sta. Aparecida: 1,07.	Invest.
048 - Ampliação, Readequação, 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	16.251.000,00	2.085.303,33	1.345.618,11	822.195,94	37,00	39,43	Vila Vitória: 13,91 / OGU Bandeiras: 25,52.	Invest.
049 - Contenção 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	1,00	0,00	Não houve eliminação de pontos críticos em 2017.	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	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos de enchentes eliminados	unidade	33.529.906,00	32.812.967,83	8.038.364,86	6.118.232,58	10,00	17,00	Valor referente a obra do PAC Santa Lúcia. Não houve diminuição dos pontos de enchentes eliminados.	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quiombo	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Conclusão de urbanização e obras complementares concluídas	percentual	18.000.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	26,00	0,00	Obra paralisada. Será iniciada nova licitação para conclusão da obra.	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	989.030,60	117.837,99	0,00	1,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	2.353.377,00	1.944.203,00	1.844.418,74	1.661.682,99	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	8.000,00	5.005,00	0,00	1,00	1,00	Equipamentos de Central PABX adquirido.	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	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve a necessidade de reformas na sede do Órgão, considerando que não houve mudança para um novo imóvel.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não foi disponibilizado recurso suficiente para realizar a ação.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	28.315.982,00	24.757.437,00	23.205.502,26	19.413.880,31	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 administrada	unidade	2.025.000,00	2.350.016,64	2.333.200,53	2.333.200,53	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 administrada	unidade	220.000,00	118.625,00	8.452,38	0,00	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 administrada	unidade	1.683.000,00	493.897,66	454.137,56	446.224,73	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 administrada	unidade	100.000,00	100.000,00	1.252,00	14,00	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	150.000,00	150.000,00	101.625,00	83.975,76	1,00	1,00	A meta estabelecida foi cumprida.	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	200.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	1,00	0,00	A meta prevista não pôde ser alcançada, em função dos limites estabelecidos pela Administração, perante à escassez de recursos financeiros.	Invest.
052 - Movimento Campinás	A	383 - Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos municipais	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	Espaços esportivos construídos ou revitalizados	unidade	1.705.500,00	9.859.460,00	472.374,81	184.213,04	1,00	1,00	A meta estabelecida foi cumprida praticamente de maneira integral, com a reforma de espaços do Ginásio do Taquaral.	Invest.
052 - Movimento Campinás	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	400.000,00	300.000,00	98.393,92	70.919,84	5,00	4,00	A meta estabelecida foi cumprida parcialmente, pois, em função dos limites estabelecidos pela Administração, os recursos disponíveis foram aplicados prioritariamente nos espaços esportivos já existentes e não em novos espaços.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	unidade administrada	unidade	180.000,00	180.000,00	96.678,92	96.678,92	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	227100 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade administrada	unidade	220.035,00	220.035,00	148.328,41	140.270,06	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 administrada	unidade	2.000.000,00	1.661.500,00	1.649.500,00	824.612,80	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 administrada	unidade	14.969.202,00	14.183.506,54	13.307.589,37	11.824.534,52	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	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	sistemas e aplicativos	unidade	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A meta não foi cumprida nesta ação, porém os serviços de desenvolvimento de sistemas foram executados com ações e recursos do PROAM	Invest.
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida nesta Ação, porém os serviços de Desenvolvimento de sistemas foram executados com recursos do PROAMB	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	equipamentos	unidade	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida na Ação pois não houve recursos orçamentários para aquisição de equipamentos de informática	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	2.000,00	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve recursos orçamentários para novas aquisições. Os projetos de reforma e novas aquisições de equipamentos foram aprovados na ação 347 do Proamb	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Novos Servidores Contratados	unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	A Meta não foi cumprida. Não houve recursos financeiros para novas contratações	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	272 - Desenvolver no Município a Educação Ambiental Não-Formal	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Programa de Educação Ambiental não-formal executado	percentual	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	A meta foi cumprida com ações não orçamentárias	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	292 - Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Necessidades materiais do Conselho supridas	percentual	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	5,00	0,00	A Meta não foi cumprida por não haver necessidades de aquisições para o COMDEMA	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	297 - Apoio ao Conselho Gestor da APA	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Necessidades materiais do Conselho supridas	percentual	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10,00	0,00	A Meta não foi cumprida por não haver necessidades de serviços a serem executados para o CONGEAPA	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	P	320 - Instalação da Praça Sustentável	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Praça Sustentável instalada	percentual	50.000,00	12.500,00	0,00	0,00	20,00	0,00	A Meta não foi cumprida. Há um Projeto aguardando recursos de convênio com o Governo Estadual	Invest.
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	500,00	0,00	0,00	1,00	1,00	O Plano de Educação ambiental foi concluído e a Lei publicada em junho/2017, com ações não orçamentárias	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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	A meta não foi cumprida nesta Ação. Porém houve ações aprovadas para aquisições de equipamentos para o laboratório do DPBEA, com recursos do Proamb a serem adquiridos no próximo exercício	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	361 - Reforma do antigo prédio do centro de Controle de Zoonoses de Campinás	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Prédio reformado	percentual	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A meta não foi cumprida. Porém existe aprovação para os serviços de reforma no prédio do DPBEA aprovado para serem executados com recursos do PROAMB	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	unidade administrada	unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Estruturação da SVDS concluída	percentual	189.000,00	1.557.000,00	166.069,10	115.676,18	25,00	15,00	Foram atendidas as Ações para atividades de Educação Ambiental, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e Capacitação de servidores e Desenvolvimento Institucional	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 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Fortalecimento dos conselhos executado	percentual	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Não houve deliberação do Conselho Gestor em Ações para Fortalecimento dos Conselhos Municipais	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 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Projetos executados	percentual	2.051.794,00	1.455.958,00	7.364,03	7.364,03	6,00	6,00	Os recursos destinados foram reservados para atender as Ações da Descontaminação do Bairro Mansões Santo Antonio e Parques Lineares. As Licitações encontraram-se em andamento. O GEE foi contratado.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente- PROAMB	A	350 - Meio ambiente e cidadania	237100- PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Ações de meio ambiente e cidadania executadas	percentual	720.372,00	767.372,00	382.576,55	252.706,26	25,00	25,00	A meta foi atingida. Foram realizadas ações para atividades da SEMEIA, a prorrogação do Contrato de redigação de bitucas, a formalização da Plataforma TEAR para Educação Ambiental e foram aprovadas novas ações em andamento para 2018	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 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Ações de gestão dos recursos naturais executadas	percentual	2.472.834,00	2.529.699,00	1.955.396,55	1.686.859,01	12,00	12,00	A Meta foi cumprida. Dado início os contratos de Castração animal, Sanu animal, RX/Ultrassom, Abjamento de animais, Transporte de animais de grande porte. Aprovados novas ações no Conselho do Proamb, em andamento e parte das despesas ficou para 2018	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	237200 - FUNDIF	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	unidade administrada	unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	447 - Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos	237200 - FUNDIF	18 - GESTAO AMBIENTAL	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Projetos Executados	percentual	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	O Fundif encontra-se em processo de regulamentação.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	8.665.912,00	7.749.521,00	7.457.177,74	6.364.101,00	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 administrada	unidade	1.053.266,00	728.266,00	690.074,40	618.412,06	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24,00	0,00	Retração da economia no âmbito municipal que culminou no contingenciamento orçamentário da Secretaria de Trabalho e Renda	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut. e Ref. realizada	Unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Retração da economia no âmbito municipal que culminou no contingenciamento orçamentário da Secretaria de Trabalho e Renda	Invest.
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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	34.467,00	47.053,00	Devido a retração do mercado formal de trabalho, houve maior procura por oportunidades de recolocação.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	2.360.000,00	2.194.555,00	1.465.406,35	1.341.186,42	221,00	221,00	Os números foram atingidos em virtude da retração do mercado formal e migração dos trabalhadores para os empreendimentos solidários, não houve aumento de investimento por parte da municipalidade, tendo em vista a contratação por custo fixo de assessoria.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	387.492.549,00	455.017.583,9	429.642.760,91	271.795.350,17	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 administrada	unidade	9.865.749,00	9.540.732,36	7.053.865,86	7.053.865,86	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	500.000,00	64.637,00	0,00	0,00	4,00	4,00	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	500.000,00	15.000,00	4.485,00	4.485,00	1,00	1,00	META CUMPRIDA	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	257100 - FUFFPM	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	unidade administrada	unidade	2.055.000,00	2.055.000,00	927.980,90	927.980,90	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 administrada	unidade	5.969.263,00	6.030.263,00	5.262.740,07	4.823.460,22	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	150.000,00	27.448,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Meta não realizada. Não houve projeto/demanda para esta ação.	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	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	2,00	2,00	Meta Atingida. A conectividade esteve disponível nos Postos de Informação Turística geridos pelo Departamento de Turismo. A diferença se valor deu em virtude do fornecimento da conectividade por outra secretaria durante a reforma do prédio	Invest.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Meta não realizada - projeto em andamento para 2018 para aquisição de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação	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	8.000,00	0,00	0,00	11,00	0,00	Meta não realizada - não houve projeto/demanda para esta ação em 2017. Projeto em andamento em 2018	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	256 - Desenvolvimento e Elaboração do Plano Municipal de Turismo	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Plano Municipal de Turismo	unidade	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida. O plano não foi concluído. As informações estão sendo coletadas afim de viabilizar o andamento da elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	257 - Divulgação do Destino Turístico Campinas	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Produtos de divulgação	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Meta atingida. A produção do material ocorreu em virtude das parcerias que o Departamento de Turismo estabeleceu com outros Departamentos e entidades.	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	258 - Capacitação e mobilização do Trade Turístico	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Capacitação de profissionais	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Meta atingida. Foram realizados 9 encontros para capacitação e mobilização do trade para orientar os empresários sobre aspectos de saúde e planejamento na região de Sosas e Joaquim Egídio. Não foi necessário investimentos para a execução desta ação.	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	259 - Desenvolvimento do Programa Cordeça Campinas	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Roteiros /Feiras	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Meta atingida. Os roteiros foram viabilizados por meio de parcerias, sem custo para o Município.	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8,00	8,00	Meta atingida. Estes eventos foram apoiados pelo Departamento de Turismo sem a necessidade de investimentos em infraestrutura ou demais contratações. Este apoio se deu através da divulgação e mobilização de agentes públicos.	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3,00	2,00	Atingiu parcialmente pois o Departamento de Turismo participou de duas feiras por meio de parcerias com entidades, sem custo para o Município.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Foram realizados 02 eventos para a promoção de oportunidades de negócios. Um com o apoio do Consulado Geral de Portugal no Hotel Royal Palm e outro no CIESP Campinas, com o apoio do Consulado Geral da África do Sul. Eventos Espanha como destino.	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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	Projeto em revisão	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	70.000,00	70.000,00	7.530,75	29,61	5,00	5,00	Foram realizados 02 almoços no Bom Prato - Português e Italiano e a Cerimônia do Sino da Paz em conjunto com a Npo - Campinas. Também foi realizado 02 Consulados Itinerantes do Peru no Paço Municipal.	Invest.
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	A	208 - Gerir o processo de incubação na Ciatec	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	Empresas incubadas	unidade	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST	Invest.
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	P	391 - Construção de Parque Tecnológico	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	572 - DESENVOLVIMENT TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	Construção do Parque Tecnológico	percentual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Reunião com empresários de multinacionais afim de prospectar investimentos ao Município.	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Participação em eventos como: Trade and Investments em São Paulo (sem custo) e Oportunidade de negócios em Hong Kong - QIESP	Invest.
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 - PROMOCÃO INDUSTRIAL	Estudos de desenvolvimento econômico do município	unidade	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Estudo realizado através do TechnoPark	Invest.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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 Empreendedorismo	A	211 - Capacitação de empreendedores	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Formação de agentes empreendedores	unidade	138.836,00	5.000,00	0,00	0,00	25,00	2,00	Realização do curso para formação de agentes de empreendedorismo através do Sebrae - foram formados dois agentes pela SMDEST	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	A	212 - Capacitação e aceleração de empresas startups	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Crescimento das empresas de tecnologia	unidade	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	Demoday Campinas	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	A	214 - Premiação à inovação no município	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Premiações	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Prêmio Startup Assemãe	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	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Pit Alimentos	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Colocação de placas e sinalizações das trilhas de Joaquim Egídio e Sousas	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Planejamento Estratégico Campinas Cidade Inteligente - BECCI	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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Inova Campinas	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	P	260 - Postos de Informação Turísticas - PITs	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Postos reformados e construídos	percentual	353.750,00	353.750,00	95.502,17	91.440,56	15,00	10,00	Meta atingida parcialmente. Com a captação de recurso federal proveniente do Ministério do Turismo, o Departamento de Turismo reformou o Posto de Informação Elvino Silva Filho, sendo que a aquisição de móveis e equipamentos ocorrerá em 2018.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	261 - Sinalização Turística	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Placas de identificação	unidade	268.750,00	268.750,00	0,00	0,00	10,00	10,00	Meta atingida. Foram instaladas 143 placas em 220 kms de estradas vicinais na região da APA Campinas. O projeto de sinalização cidoturística foi viabilizada por meio de Termo de Compensação Ambiental e contou com a parceria da Secretaria do Verde.	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida, em virtude de impasses técnicos e administrativos	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	263 - Participações em Consórcios Turísticos	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Consórcios implantados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida. O Consórcio Turístico de Ciência e Tecnologia, no qual Campinas participa desde 2006, está sendo desativado. Por esta razão não houve investimento neste consórcio.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	P	264 - Infraestrutura e estruturação de equipamentos turísticos	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	27 - DESPORTO E LAZER	695 - TURISMO	Obras realizadas	percentual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida. Entretanto as necessidades de reforma dos equipamentos turísticos sob responsabilidade do Departamento de Turismo foram supridas com a reforma do Posto de Informação Elvino Silva Filho viabilizado com recurso federal.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	303 - Convênios/Parcerias	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	04 - ADMINISTRAÇÃO	695 - TURISMO	Convênios/parcerias implantados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida em virtude da necessidade de adequação no projeto do convênio. Projeto em andamento em 2018.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	P	399 - Extensão dos trilhos da Maria Fumaça	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Obra construída	percentual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida, em virtude de impasses técnicos e administrativos.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	267100 - FATUR	13 - CULTURA	695 - TURISMO	unidade administrada	unidade	1.600.000,00	1.600.000,00	47.530,41	47.530,41	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	1.080.000,00	1.080.000,00	96.359,39	96.359,39	25,00	25,00	Meta atingida parcialmente. Foram produzidos 25 peças de material gráfico e iniciou-se o projeto de elaboração do site, com finalização prevista para 2018. A quantidade de material impresso supriu adequadamente os estoques de material gráfico.	Invest.
065 - Gestão Turística de Campinas	A	308 - Desenvolvimento do Programa Conheça Campinas	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Roteiros/Feiras	unidade	1.030.000,00	1.030.000,00	11.925,65	10.623,22	50,00	17,00	Meta atingida parcialmente. Não foi possível atingir integralmente, pois a SMDEST trabalhou em 2017 na contratação dos serviços de transportes para realização dos roteiros.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	310 - Organização e Apoio a Eventos	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Eventos realizados	unidade	1.300.000,00	1.300.000,00	718.248,72	707.612,39	30,00	30,00	Meta atingida. No ano de 2017 o Departamento de Turismo apoiou 38 eventos com fornecimento de infraestrutura, divulgação e demais itens necessários a realização dos mesmos. Alguns eventos foram apoiados com divulgação e mobilização dos agentes públicos	Invest.
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	960.000,00	960.000,00	35.942,48	21.692,48	10,00	2,00	Meta atingida parcialmente em virtude da necessidade de contenção de despesas devido aos altos custos de algumas feiras previstas no calendário, não havendo prejuízos na divulgação do Município.	Invest.
066 - Requalificação da Oferta Turística	A	355 - Convênios/Parcerias	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Convênios/Parcerias	unidade	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida em virtude da necessidade de adequação no projeto, objeto do convênio. Projeto em andamento em 2018.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	4.707.257,00	4.964.871,00	4.566.617,19	3.901.291,44	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00	2,00	Meta cumprida, implementado mais Sistemas e Aplicativos como o Tecla Samu e o Emprega Bem.	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Redução de recurso. Não efetuado nenhuma aquisição, bem como, nenhuma locação de equipamentos de tecnologia. Os eventos realizados foram através de equipamentos de outras pastas e outras parcerias.	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não cumprida por não haver reformas, nem tão pouco instalações no decorrente ano. Portanto serviços não utilizados.	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	20.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não atingida, não efetuada nenhuma aquisição, bem como, nenhuma reforma de bens móveis imobiliário. Houve também redução de recurso.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	A	006 - Modernização da Gestão - PMAT	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PMAT executada	percentual	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Sem realizações. Pmat é verba federal para compra de equipamentos.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Foram realizados duas capacitações pela SMPDC, para o Curso de Introdução a Libras. Este curso foi realizado para duas turmas, totalizando 25 alunos.	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Realizações em conjunto com outras parcerias. Os convênios que são verbas do Governo Federal para capacitação no Tema "Incorporação da Diversidade das Mulheres nas Políticas Públicas", para mulheres Pcd e demais sociedade civil.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	P	013 - Fimar parcerias públicos privadas	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	parcerias firmadas	unidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Em 2017 não foi firmada nenhuma parceria público privada	Invest.
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	O Convênio do CEFAL não foi possível efetuar a prorrogação, houve a devolução das verbas. O outro Convênio que é o das Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência, foi prorrogado para a ser executado no ano de 2018.	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	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	2,00	3,00	Adquiridos equipamentos para promoção da acessibilidade e da inclusão, não custeados pela SMPDC, mas sim, através de outras parcerias.	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5,00	12,00	Foram realizadas campanhas em parcerias com outras pastas e parcerias externas: Setembro Verde, Tecla Samu, Emprega Bem, Abril Azul, Carnaval Inclusivo, Caminhada CIESP, Roda de Mães, Autismo, Palestras, Dialogos de Cidadania, Ouça Bem, Cinema Inclusivo.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	4,00	14,00	Foram realizadas eventos em parcerias com outras pastas e parcerias externas: Set. Verde/Te Samu/Empr. Bem/Abril Azul/Carnaval/Caminh Mães/Campeonatos/D D/Conferência PcD/Ouçã Bem/Teatro Inclusivo/Esporto Paraolímpicos/Tecn. Assistiva.....	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	019 - Contratar profissionais especializados	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	contratações efetivadas	unidade	50.000,00	131.000,00	73.795,27	73.795,27	10,00	12,00	Meta parcialmente cumprida. O serviço realizou seus projetos, políticas públicas, de forma ampla com troca de profissionais com outras pastas, inclusão de profissionais vindo de outras pastas, estagiários, patrulheiros.	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	10.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Realizações através de outras parcerias, redução de recurso.	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	10.000,00	399.296,29	249.296,29	249.296,29	5,00	5,00	Censo sendo realizado através do cadastro Bem Acessível compreendendo usuários das 05 regiões de Campinas.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	4.193.417,00	5.418.417,00	5.088.257,42	4.612.149,54	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
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	27.000,00	27.000,00	12.007,21	1.609,60	1,00	1,00	Informamos que a meta fixada foi cumprida.	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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizado por indisponibilidade orçamentária e financeira.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	unidade administrada	unidade	26.739.671,00	20.994.671,00	18.409.984,45	9.315.708,66	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizado por indisponibilidade financeira e contingenciamento através do Plano de Ações.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA	equipamentos	unidade	60.000,00	60.000,00	5.900,00	0,00	7,00	1,00	Realizado parcial por indisponibilidade	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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			INFORMATIZAÇÃO									financeira e contingenciamento através do Plano de Ações.	
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16,00	0,00	Não realizado por indisponibilidade financeira e contingenciamento através do Plano de Ações.	Invest.
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	140.897,00	140.897,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Não realizado por indisponibilidade financeira e contingenciamento através do Plano de Ações.	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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizado por indisponibilidade orçamentária e financeira.	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	1,00	0,00	Não realizado por indisponibilidade orçamentária e financeira.	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	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	O cumprimento desta meta dependia de liberação de recurso do MS pela Caixa Econômica Federá.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	417 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA MANUTENÇÃO E ÁREAS DE APOIO	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PREDIO CONSTRUIDO	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano de 2017, não houve repasse de recurso pela SMS através do Convênio 076/2015 para cumprimento da meta.	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	PREDIO CONSTRUIDO	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	O cumprimento desta meta dependia de liberação de recurso. Houve também mudança no planejamento com proposta na SMS de unificar o Laboratório do Mário Gatti e o Laboratório Municipal.	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	273.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano de 2017, não houve repasse de recurso pela SMS através do Convênio 076/2015 para cumprimento da meta.	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	1.750.000,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	20,00	7,50	Meta cumprida parcialmente, pois não houve repasse da SMS, Convênio 076/2015, no Plano de Trabalho referente a investimentos.	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	175.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	10,00	4,56	No ano de 2017, não houve repasse de recurso pela SMS através do Convênio 076/2015 para cumprimento da meta.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	422 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS	percentual	2.450.000,00	1.902.482,75	1.852.675,44	1.715.775,44	20,00	3,67	Neste programa foi induído no exercicio de 2017 repasse originariamente vindo do Estado por demanda judicial foi restituído o valor de R\$ 1.452.903,24. Com relação a meta não foi realizada plenamente por falta d repasse pela SMS através Conv 076/15.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	423 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	unidade	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano de 2017, não houve repasse de recurso pela SMS através do Convênio 076/2015 para cumprimento da meta.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA ADMINISTRATIVA	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	18.974.725,00	20.994.293,75	19.988.872,26	12.463.174,88	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	432 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA CLÍNICA	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade administrada	unidade	29.100.000,00	31.519.621,74	30.924.019,80	24.170.634,93	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	433 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA, ENSINO E PESQUISA	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	4.245.000,00	8.705.000,00	5.199.696,93	3.787.621,64	1,00	1,00	Unidade Atendida	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	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	22.700.000,00	23.564.469,90	23.122.642,36	21.375.331,31	1,00	1,00	Unidade Atendida	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 - COMERCIO E SERVIÇOS	692 - COMERCIALIZAÇÃO	unidade administrada	unidade	23.810.000,00	22.945.530,10	22.222.753,04	21.068.561,57	1,00	1,00	Unidade Atendida	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

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	P	243 - Reforma Velório/SVO	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reforma	percentual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	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	100.000,00	100.000,00	56.342,07	48.075,40	33,00	19,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	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	0,00	0,00	20,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	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	300.000,00	300.000,00	277.901,44	277.901,44	1,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	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	0,00	0,00	5,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
072 - Reestruturação e Modernização Administrativa - SETEC	A	250 - Realização de Concurso Público	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Concursos	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
073 - Melhoria de Atendimento ao cidadão - SETEC	P	249 - Melhoria no Atendimento	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Funerais	unidade	2.600.000,00	2.600.000,00	2.545.495,59	1.948.791,03	7.500,00	7.594,00	Meta atingida	Invest.
074 - Manutenção do Fundo Previdenciário	A	093 - Manutenção do Fundo Previdenciário	533300 - CAMPREV - FP	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	unidade administrada	unidade	4.250.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	533300 - CAMPREV - FP	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade administrada	unidade	190.102.000,00	189.172.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	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 administrada	unidade	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	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 administrada	unidade	658.500.000,00	700.500.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Ação transferida para o próximo exercício por contingenciamento de despesas	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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	14,00	0,00	Ação transferida para o próximo exercício - Contingenciamento	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7,00	5,00	Realizada parcialmente por interesse público	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	21,00	21,00	Ação cumprida no exercício	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	150.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Ação não realizada por contingenciamento de recursos	Invest.
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	P	331 - Implantação do Arquivo do Camprev	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reestruturar os Serviços, Modernizando e otimizando os trabalhos dos servidores.	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Cumprida parcialmente	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Atualização de dados realizada	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	40,00	5,00	Ação realizada parcialmente por contingenciamento de despesas	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Construção realizada - equipamentos transferidos para próximo exercício por contingenciamento de despesas	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Realizada parcialmente	Invest.
077 - Gestão e Modernização Institucional	A	330 - Realização de Eventos Públicos	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Divulgação de Informações das Resposabilidades e Instrumentos para uma gestão eficaz de RPPS.	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação não realizada por contingenciamento de despesas	Invest.
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	543300 - CAMPREV - FF	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade administrada	unidade	3.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev	A	374 - Modernização do Sistema de Informação	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	Aquisição ou Desenvolvimento de Sistemas	unidade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Modernização transferida para o próximo exercício por contingenciamento	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	0,00	Ação não realizada por contingenciamento	Invest.
078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev	P	376 - Implantação de Centro de Especialidades	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Centro de Especialidades Implantado	percentual	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	11,00	0,00	Ação transferida para próximo exercício por contingenciamento	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	0,00	Implantação não realizada por contingenciamento	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	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação transferida para o próximo exercício por contingenciamento	Invest.
079 - Manutenção do Fundo Assist. à Saúde	A	381 - Manutenção dos Serviços de Saúde	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	12.452.000,00	12.452.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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 administrada	unidade	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50,00	25,00	Realizada parcialmente por contingenciamento	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 administrada	unidade	865.000,00	867.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	573300 - CAMPREV - FPE	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade administrada	unidade	708.480,00	706.480,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	187 - Aquisição de Equipamentos de Informática	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Equipamentos Adquiridos	unidade	50.000,00	71.000,00	54.999,00	51.644,00	50,00	54,00	Foram adquiridos 54 equipamentos entre microcomputadores, monitores e projetores para modernizar e atualizar Laboratorio Laboratorio Informatica e salas.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	189 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	50.000,00	50.000,00	36.562,00	36.562,00	50,00	25,00	A meta foi 100% concluída mesmo com o quantitativo abaixo do fixado (25 unidades) uma vez que os preços foram abaixo do esperado (pregão eletrônico) e toda demanda da Unidade foi atendida, não havendo necessidade de gasto de recursos públicos.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	190 - Capacitação Continuada Servidores	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Servidores Capacitados	unidade	22.000,00	7.500,00	0,00	0,00	50,00	34,00	Foram capacitados 17 servidores no 9º Fórum Internacional de Educação e outros 17 professores no Centro Paula Souza, sem onus pra Fundação.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	191 - Aquisição de Equipamentos/Materiais para Laboratórios	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Equipamentos/Materiais Adquiridos	unidade	45.000,00	45.000,00	28.634,67	26.871,36	50,00	225,00	O quantitativo é superior a meta fixada uma vez que os preços foram menores que o esperado nos pregões eletrônicos realizados.	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	500.000,00	184.250,00	183.860,00	138.360,00	1,00	1,00	Projeto Executivo da Reforma realizado. Executado elevador acessibilidade. Aberto rubrica em LOA 2018 e PPA 2018-2021 para que em conjunto com recursos de convênios/contrato de repasse com Estado ou União seja realizada a reforma ampliação.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	345 - Custeio Geral CEPRO CAMP	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	unidade administrada	unidade	9.832.000,00	11.654.500,00	10.842.654,13	9.952.680,02	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	50.000,00	64.000,00	48.480,00	47.640,00	25,00	76,00	Foram adquiridos 76 equipamentos, sendo 26 computadores e 50 monitores para atendimento às necessidades das salas e unidades EJA. O preço praticado foi menor que o esperado nos pregões eletrônicos, permitindo economia.	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	50.000,00	50.000,00	37.120,00	37.120,00	50,00	22,00	Foram adquiridos 222 (duzentos e vinte e dois itens) para esta Ação, porém diante da nova classificação e o preço baixo, os 200 itens foram adquiridos como "consumo", onerando assim outra ação.	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	101.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	198,00	Foram capacitados 198 servidores em cursos específicos, 9o Fórum Interacional de Educação, palestras oferecidas pela fundação, etc.	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	200.000,00	605.500,00	555.274,38	555.274,38	1,00	1,00	Foi conduzida a entrega em dezembro/2017 a obra do CEMEP Jardim Miriam, além do contrato vigente na Fundação para manutenção predial de todas as Unidades.	Invest.
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	A	346 - Custeio Geral EJA 1	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade administrada	unidade	36.499.000,00	33.561.023,00	30.270.882,29	28.071.645,70	1,00	1,00	Unidade Atendida	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	25.000,00	25.000,00	13.668,00	13.668,00	10,00	23,00	Foram adquiridos 13 microcomputadores e 10 monitores diante das necessidades da Fundação, o preço baixo permitiu tal execução.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	184 - Capacitação Servidores Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Servidores capacitados	unidade	27.000,00	10.500,00	1.796,00	1.796,00	20,00	33,00	Foram capacitados 33 servidores em 2017, sendo que apenas 2 (dois) oneraram a dotação com pagamento de inscrição. Os outros 31 participaram gratuitamente de Fórum Interacional no mês de agosto/2017.	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	20.000,00	129.000,00	123.897,20	18.630,00	20,00	6,00	Toda a demanda desta ação foi atendida, sendo que para alguns casos foi onerada a natureza de despesa para consumo ao invés de material permanente, tendo em vista o preço dos itens.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	P	186 - Aquisição de veículos	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Veículos Adquiridos	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve necessidade de aquisição de veículos.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	344 - Custeio Geral Fumec - Nucleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	8.853.000,00	9.309.000,00	8.026.990,17	7.394.140,79	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
086 - Fixando Nosso Espaço	P	202 - Construção Almoarifado	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Almoarifado Construído	unidade	100.000,00	1.034.000,00	1.032.922,34	918.239,03	1,00	1,00	Unidade em funcionamento.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	P	221 - Aquisição Mobiliário /Equipamentos Almoarifado	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta não onerou dotação específica uma vez que não houve necessidade de aquisição de mobiliário/equipament para a Unidade ao longo do exercicio.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	A	251 - Custeio do Almoarifado	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Almoarifado em pleno funcionamento	unidade	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	A ação onerou o contrato de manutenção predial da Fundação.	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	173.030,00	173.030,00	11.532,15	11.532,15	3.400,00	11.693,00	A quantidade realizada deve-se a grande adesão do público nas atividades promovidas pela FJPO, principalmente nos programas "" Feira da Mata"" e a ""Mata Vai""	Invest.
087 - Manejo e Conservação	A	268 - Manejo da Biodiversidade	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Áreas restauradas	unidade	266.200,00	301.741,33	247.016,78	214.320,42	4,00	4,00	Entre os meses de janeiro e dezembro de 2017 foi implantado projeto de restauração em área de 4,31 ha, realizada manutenção em área de 38,14 ha e plantadas 9.019 mudas.	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	66.550,00	66.550,00	11.311,08	5.039,72	2,00	3,00	A Equipe da Fundação José Pedro de Oliveira apresentou trabalhos nos eventos 1º Fórum Online Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade 1º trabalho; e ""SER 2017"" 2 trabalhos.	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	77.500,00	77.500,00	20.160,00	10.906,00	80,00	80,00	Meta Atendida, foram realizadas inúmeras roçadas em torno do perímetro de 08 (oito) km da Mata de Santa Genebra dominadas por capim.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
087 - Manejo e Conservação	A	280 - Prevenção e Combate à incêndios em coberturas vegetais	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Proteção da Mata de Santa Genebra	unidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Meta Atingida, foram realizadas 02 campanhas em conjunto com a Defesa Civil de Campina e Bombeiros Militares, no início do período de estagem em março de 2017, não foram oneradas as dotações devido a DEFESA CIVIL fornecer os materiais para as campah	Invest.
088 - Manutenção e Conservação da Unidade Administrativa	A	111 - Manutenção dos Serviços	614000 - FJPO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade administrada	unidade	4.461.600,00	4.461.600,00	3.684.596,98	3.586.851,22	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	A	282 - Modernização e adequação da frota de veículos	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Adequação do transporte à necessidade de deslocamento para as ações imediatas e rotineiras	unidade	255.000,00	255.000,00	55.298,16	48.660,45	2,00	0,00	Em razão da grande dificuldade que o município atravessou, houve a necessidade de reprogramar as metas desta Fundação, após a realização da cotação de preços para aquisição, não foram adquiridos por decisão de gestão, e a verba foi recondicionada para ou	Invest.
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	P	289 - Área reformada e/ou construída	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Melhoria nas condições de trabalho e atendimento ao público	unidade	1.030.000,00	1.030.000,00	192.576,20	98.695,04	400,00	66,00	Meta Parcialmente atingida. Não houve repasse suficiente para a reforma/construção total, dos 400 m² da sede, efetuamos somente a construção dos vestiários e refeitório. Em razão da grande dificuldade que o município atravessou, houve a necessidade de re	Invest.
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	A	290 - Adequação e manutenção do cercamento da Unidade de conservação	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Demarcação e segurança do patrimônio ambiental	unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	622,00	Meta Superada, foram reparados 622 metros de alambrado no entorno da ARIE da Mata de Santa Genebra, danificados devido a quedas de árvores, furto de tela, entre outros, não onerando a dotação pois utilizamos materiais já existentes na FJPO.	Invest.
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	P	300 - Revitalização e modernização da infraestrutura física de mobiliário e equipamento	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Equipamentos e mobiliários adequados à demanda atual	unidade	35.600,00	35.600,00	1.986,00	0,00	38,00	5,00	Foram adquiridos 5 equipamentos no ano de 2017, sendo eles 3 notebook, 1 monitor e 1 DVR, todos os demais mobiliários e equipamentos não foram adquiridos devido ao atraso da reforma/construção, dos 400 m² da sede, vestiário, refeitório e auditório.	Invest.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	P	443 - Implantação de Sistema de Monitoramento Remoto	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Area perimetral monitorada em KM	unidade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11,00	4,00	Meta Parcialmente atingida, foram implantadas mais 4 câmeras de monitoramento na sede administrativa, ampliando a vigilância, o valor para esta ação foi utilizado de outra dotação orçamentária.	Invest.