

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
001 - Gestão do Legislativo	A	051 - Gestão de RH - Concurso Público	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Servidores Contratados	unidade	2.975.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30,00	12,00	Nos anos anteriores já havíamos contratado mais servidores do que estava previsto.	Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	052 - Gestão de RH - Capacitação de Servidores	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Servidores Capacitados	unidade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	30,00	141,00	A superação da meta deve-se à intensa necessidade de capacitação dos servidores, especialmente para assuntos de ordem técnica, visando a preparação destes para o desempenho de suas funções com a finalidade de excelência na prestação do serviço público.	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve reestruturação administrativa no ano de 2016	Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	054 - Manutenção do Legislativo Municipal	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	unidade com manutenção adequada	Unidade	114.575.000,00	113.125.000,00	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	350.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	30,00	262,00	Notebooks, telefones IP, switches, pontos de acesso e controladoras wireless, memórias RAM e placas de rede para Desktops, rack e memórias RAM, placas de rede e Hds para servidores, além de equipamentos para suprir demandas técnicas da Comunicação.	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	880.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Contratação de empresa para reestruturação da infraestrutura do cabeamento de rede. A execução dos serviços teve início em agosto/2016, sendo que até o final do exercício de 2016 foram executados 50% dos serviços contratados.	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	50,00	43,00	As aquisições, classificadas como mobiliários e equipamentos, realizadas no ano de 2016 por esta diretoria representam 86% da quantidade estimada, portanto podemos concluir que a expectativa e a realidade ficaram próximas.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	1.200.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2,00	1,00	No ano de 2016 foi conduzido o processo de contratação da reforma do prédio da CMC. As obras foram iniciadas no mês de novembro/2016 e tem previsão para serem concluídas em dezembro/2017. A outra obra prevista era a reforma do plenário.	Invest.
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Suporte Administrativos	A	434 - Instalação, ampliação e estruturação dos Espaços de Atendimento ao Cidadão e Arquivo Municipal	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Espaços de Atendimento ao Cidadão e Arquivo Municipal instalados, ampliados e estruturados	percentual	19.500,00	6.251,00	6.251,00	1.916,40	5,00	2,00	Meta realizada parcialmente por contingenciamento de gastos	Invest.
003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres	A	394 - Treinamento para a comunidade	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	182 - DEFESA CIVIL	treinamento realizado	percentual	15.000,00	447,00	447,00	447,00	12,50	100,00	Meta cumprida	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Não foi realizada por contingenciamento 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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não foi realizada por contingenciamento 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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Não foi realizada por contingenciamento de gastos	Invest.
005 - Atendimento padrão ao cidadão	A	438 - Padronização e Criação de Política de atendimento ao cidadão	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Padronização e Criação de Política de Atendimento implantados	percentual	21.500,00	24.390,00	24.390,00	0,00	21,00	21,00	Meta cumprida	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	55.265.394,00	48.311.275,86	45.579.252,76	41.272.319,73	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	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	Meta não cumprida por contingenciamento de gastos	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por contingenciamento de gastos	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não cumprida por contingenciamento 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por contingenciamento de gastos	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Meta não cumprida 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	5.000,00	40.694,00	40.693,88	15.973,99	2,00	2,00	Meta cumprida	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	6.000,00	44.882,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	7.946,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não cumprida 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	168.601,03	159.645,40	3,00	3,00	Meta cumprida	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	32.104.560,00	30.925.384,92	27.820.724,52	24.780.990,13	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 com manutenção adequada	Unidade	1.700.000,00	1.715.000,00	1.068.976,60	1.068.976,60	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	Tendo em vista tratar-se de ação estimativa, não houve necessidade de novas aquisições/locações para cumprir os objetivos de 2.016.	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	110.000,00	14.883,00	14.882,84	2.158,00	15,00	15,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Tendo em vista tratar-se de ação estimativa, não houve necessidade de novas aquisições/locações para cumprir os objetivos de 2.016.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	126 - Instalações hidrossanitárias e enclausuramento escada	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obra realizada	percentual	200.000,00	42.874,00	0,00	0,00	30,00	0,00	Finalização dos projetos preliminares e elaboração do edital licitatório. Abertura da licitação em 2.017.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	P	006 - Modernização da Gestão - PMAT	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PMAT executada	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dependente de definições dos recursos externos, novo planejamento para o próximo exercício	Invest.
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	P	007 - Modernização da Gestão - PNAFM	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PNAFM executada	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dependente de definições dos recursos externos, novo planejamento para o próximo exercício	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	Não houve necessidade de novas contratações de pessoal no exercício de 2.015	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	37.595.820,00	39.663.418,00	38.486.197,09	34.998.220,99	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	30.000,00	1,00	0,00	0,00	30,00	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 de aplicativos, 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	1.000,00	1,00	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	1.000,00	28.896,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os equipamentos previstos foram licitados, no entanto, a licitação resultou fracassada por falta de documentação legal da empresa vencedora.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	2.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Eventuais reformas necessárias foram supridas pelos proprietários do imóvel do Procon, por se tratar de obra necessária no telhado.	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	50.000,00	15.249,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Adquirido, através de licitação, um arquivo deslizante para o GS, no entanto, até o fechamento do exercício, o contrato ainda não havia sido assinado pela empresa vencedora. Para as demais metas fixadas, não houve verba para execução da ação.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	007 - Modernização da Gestão - PNAFM	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PNAFM executada	percentual	3.000,00	3,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não houve verba para execução da ação.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	10.000,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não houve verba para execução da ação.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1,00	0,00	0,00	14,00	0,00	Foi realizado concurso público para contratação de novos procuradores, mas não houve verba para a convocação dos novos servidores.	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	15.000,00	2,00	0,00	0,00	63,00	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	5.000,00	1,00	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	5.000,00	1,00	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 com manutenção adequada	Unidade	2.580.000,00	2.580.000,00	2.498.925,56	1.402.795,93	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, pagos com dotação do Tesouro.	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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os serviços necessários foram executados pela IMA, através de contrato com o Departamento de Informatização do Município, pagos com dotação do Tesouro.	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	50.000,00	100.000,00	23.049,00	23.049,00	10,00	0,00	Os equipamentos previstos foram licitados, no entanto, a licitação resultou fracassada por falta de documentação legal da empresa vencedora.	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	Eventuais reformas necessárias foram supridas pelos proprietários do imóvel do Procon, por se tratar de obra necessária no telhado.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	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	305.000,00	355.000,00	153.090,00	112.590,00	50,00	4,00	Foram adquiridos 4 veículos zero quilômetros para a fiscalização do Procon. O restante da meta fixada não foi necessário adquirir.	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 foram necessárias as aquisições previstas.	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 verba disponível para o cumprimento da ação.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos e acessórios adquiridos	unidade	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	Não houve verba disponível para o cumprimento da ação.	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 para o cumprimento da ação.	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 para o cumprimento da ação.	Invest.
008 - Fortalecimento das Empresas Públicas	P	210 - Aumento de Capital das Empresas Públicas	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Empresas fortalecidas	unidade	1.500.000,00	10.400.000,00	8.400.000,00	8.300.000,00	1,00	1,00	Meta atendida de acordo com a necessidade.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	unidade com manutenção adequada	Unidade	82.295.445,00	89.438.327,00	84.241.768,36	77.194.770,10	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	267.625,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	Não atendido em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	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	138.000,00	37.962,00	37.962,00	0,00	132,00	9,00	Atendida parcialmente em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	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	110.000,00	3.380,00	3.380,00	0,00	15,00	1,00	Atendida parcialmente em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	312.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	Não atendido em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica). A capacitação necessária foi realizada através da EGDS	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	62,00	0,00	Não atendido em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não atendido em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	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	825.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não atendido em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	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	2.250.000,00	59.564,00	59.564,00	59.564,00	6,00	1,00	Atendida parcialmente em virtude de indisponibilidade financeira (crise econômica)	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	38.423.200,00	39.883.200,00	38.876.879,14	35.592.061,19	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Unidade	44.810.000,00	44.202.103,80	43.173.287,31	43.173.287,31	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	33,00	0,00	Houve o remanejamento de valores para a folha de pagamento.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	061000 - RH	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	50,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20,00	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	7.020,00	0,00	20,00	20,00	Meta Cumprida	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	008 - Progressão Funcional	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores contemplados na progressão	percentual	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Houve o remanejamento de valores para a folha de pagamento.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	20.000,00	20.000,00	611,39	0,00	8,00	8,00	Meta Cumprida Totalmente.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	010 - Atividades do Grupo QVT	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	atividades realizadas voltadas ao servidor	percentual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Houve o remanejamento de valores para a folha de pagamento.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	011 - Exames médicos ocupacionais	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	exames médicos realizados	percentual	1.000.000,00	639.088,00	116.264,38	116.264,38	25,00	25,00	Meta Cumprida Totalmente	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	701.060,00	701.060,00	238.316,53	238.316,53	12,00	12,00	Meta Cumprida totalmente.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	067100 - FDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	unidade com manutenção adequada	Unidade	252.958,00	252.958,00	202.293,06	194.393,06	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	37.834.275,00	32.058.876,00	26.515.760,93	22.705.141,56	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	unidade com manutenção adequada	Unidade	109.135.046,00	123.235.878,3	117.542.232,81	88.858.862,21	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	257.867.303,00	276.728.021,6	255.247.951,70	226.065.997,90	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.072.000,00	2.072.000,00	1.993.296,82	1.993.296,82	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	unidade com manutenção adequada	Unidade	467.039.943,00	494.191.583,4	472.105.888,06	434.225.238,54	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade com manutenção adequada	Unidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	19.400.000,00	13.755.427,00	11.916.453,41	11.121.992,73	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	Meta não cumprida. Processo de compra será reformulado.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	equipamentos	unidade	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	Meta não cumprida. Processo de compra será reformulado.	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	Meta não cumprida. Processo de compra será reformulado.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	equipamentos	unidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	Meta não cumprida. Processo de compra será reformulado.	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	500.000,00	193.360,00	62.297,22	0,00	1.500,00	86,00	Meta cumprida parcialmente. Atendeu às necessidades.	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	600,00	87,00	A quantidade adquirida atendeu às necessidades.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	860.000,00	1.223.062,00	1.153.371,73	596.241,98	3.700,00	130,00	Meta cumprida parcialmente. Atendeu às necessidades.	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	860.000,00	2.016.223,00	1.955.588,82	1.253.484,99	5.000,00	153,00	Meta cumprida parcialmente. Atendeu às necessidades.	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	173.700,00	173.700,00	0,00	500,00	17,00	Meta cumprida parcialmente. Atendeu às necessidades.	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	3.500.000,00	4.035.573,00	2.355.093,92	1.177.546,28	30,00	225,00	Meta cumprida	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	084 - Construção de Nave Mãe	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas	unidade	7.331.027,00	5.471.832,00	4.424.585,61	4.424.585,61	2,00	3,00	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	2.800.000,00	2.940.851,00	1.984.871,30	987.966,69	30,00	45,00	Meta cumprida e superada. Algumas reformas foram efetuadas através do contrato de manutenção predial que onerou dotações orçamentárias de custeio da SME.	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	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não houve 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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não cumprida. Aguardando projeto de engenharia.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	087 - Construção Núcleo da Esperança	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas	unidade	1.200.000,00	83.529,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não cumprida. Aguardando projeto de engenharia.	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	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida sem utilização de recursos financeiros.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	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	800.000,00	798.000,00	798.000,00	0,00	20,00	114,00	Meta cumprida e superada.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	468.982.628,00	471.392.628,0	460.124.703,62	446.572.499,94	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	unidade com manutenção adequada	Unidade	9.797.574,00	15.997.574,00	12.243.079,47	12.243.079,47	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade com manutenção adequada	Unidade	82.488.237,00	88.278.155,92	68.346.123,85	46.493.156,19	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	175.145.414,00	155.722.264,0	144.387.193,15	129.195.489,34	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.413.523,00	1.563.523,00	551.435,80	503.472,25	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade com manutenção adequada	Unidade	15.046.141,00	22.817.063,20	17.442.929,13	14.612.360,55	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAÚDE	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Unidade	48.183.979,00	52.292.420,12	51.940.944,81	51.933.860,25	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 - SAÚDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	21,13	0,00	Não houve aquisição de software. Houve a utilização de software livres e de sistemas do Ministério da Saúde.	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 - SAÚDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	2.854.530,00	2.656.463,00	726.438,00	726.438,00	17,00	392,00	Foram adquiridos: 15 projetores multimídia, 66 estabilizadores de voltagem, 65 No break, 29 leitoras de código de barra, 121 microcomputador tipo I, 17 microcomputador notebook, 79 microcomputador tipo II.	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 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	757.400,00	942.498,00	0,00	0,00	52,00	1,00	Houve impugnação do processo de licitação no final de 2016, no final do ano fiscal. O processo de licitação foi reiniciado com a abertura do exercício fiscal de 2017.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Não houve ingresso por concurso público	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	124 - CONTROLE INTERNO	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve ingresso por concurso público	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Novos Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	253,00	106,00	6 ACS ingressados por processo seletivo público, 5 ACD, 3 Dentistas, 19 Enfermeiros, 1 Farmacêutico, 23 Médicos Clínica Geral, 12 Médicos Família e Comunidade, 14 Médicos Ginecologia e Obstetria, 13 Médicos Pediatría, 5 Médicos Psiquiatria e 5 Técnicos	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	122,00	144,00	3 ACD, 1 Biomédico, 39 Condutores de Veículos (Emergência), 3 Dentistas, 24 Enfermeiros, 1 Médico Cardiopediatria, 63 Médicos Clínica Geral, 2 Médicos Pediatría, 4 Médicos Psiquiatria, 4 Técnicos em Enfermagem	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Novos Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	63,00	9,00	1 Enfermeiro, 2 Engenheiros de Alimentos, 1 Engenheiro Químico, 1 Médico Veterinário, 3 Técnicos em Alimentos e 1 Técnico em Agropecuária; todos ingressados por concurso público	Invest.
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal	A	059 - Ampliação das Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal, Saúde Mental e implementação das Equipes de NASF	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal, Saúde Mental e NASF ampliadas	unidade	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	43,00	239,00	Em dezembro de 2016 existiam 163 ESF e 76 equipes de Saúde Bucal habitadas junto ao MS.	Invest.
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal	P	137 - Reformar e/ou ampliar unidades de saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Percentual de unidades reformadas e/ou ampliadas	percentual	4.183.969,00	3.907.830,82	2.615.559,31	1.952.527,36	28,00	28,00	Reforma CS Taquaral, ampliação CS Cassio Raposo do Amaral e iniciada a do CS Capivari. (Universo: 10 serviços: taquaral, Cassio R amaral, Capivari, Sousa, Santa Odila, São Marcos, Santa Rosa, Rosália, Santo Antônio e Ipe	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	7.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	Não houve implementação de novas ações mas houve a fortalecimento de ações existentes.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Órgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	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 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	327.788.919,00	412.638.919,0	386.339.082,03	386.339.082,03	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 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Percentual de Unidades reformadas e ou ampliadas	percentual	7.757.100,00	7.811.441,93	1.577.918,38	1.577.918,38	4,00	25,00	Foi reformado o PA Campo Grande e fechado o PA Centra	Invest.
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	P	146 - Ampliar e implementar o SAID - Serviço de Atendimento e Interrupção Domiciliar	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Equipes ampliadas	unidade	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Mantidas as 10 equipes de SAD.	Invest.
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	A	147 - Ampliar os leitos hospitalares	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Leitos hospitalares ampliados	percentual	6.740.000,00	4.950.000,00	4.222.653,31	4.222.653,31	5,00	10,00	Fôram implementados 10 leitos de queimados junto ao Hospit. Irmandade de Misericórdia de Campinas. Houve chamamento público para o Complexo Hospitalar Dr. Edvaldo Orsi, novo convênio com revisão de metas para PUCC, IMC e Beneficência Portuguesa.	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 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Serviços implementados	percentual	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	Não houve implementação de novas ações mas houve a fortalecimento de ações existentes.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	071 - Outras ações de vigilância em saúde	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	Percentual de outras Ações de vigilância em saúde realizadas	percentual	1.750.000,00	1.808.450,00	9.507,70	9.507,70	90,00	90,00	Realizadas todas ações de vigilância.	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 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	PAM implementado	percentual	2.364.100,00	3.306.559,19	1.051.419,06	1.025.937,06	95,00	95,00	PAM implantado.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	A	139 - Implantar o PAM - Plano de Ação e Metas da Saúde do Trabalhador	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PAM implementado	percentual	652.130,00	132.130,00	1.106,22	1.106,22	90,00	43,00	As metas Municipais (CEREST) foram parcialmente atingidas, foram investigados 100% dos acidentes de trabalho fatais ocorridos na área de abrangência do CEREST, exceto os ocorridos no trânsito; e 10,3% dos acidentes de trabalho graves ocorridos em Campin	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	140 - Implementar o PAM - Plano de Ação e Metas da Vigilância em Saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	PAM implementado	percentual	405.000,00	855.578,57	105.835,41	98.898,90	37,00	53,00	As proporções das metas atingidas da Programação Anual de Vigilância em Saúde, referentes as áreas de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária foram 52,4%; 60% e 63,2% respectivamente.	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 SANITÁRIA	Unidades de Vigilância em Saúde Estruturadas	unidade	100.000,00	100.000,00	6.160,00	6.160,00	1,00	0,00	As metas Municipais foram atingidas em 2015, pois foram alugados dois imóveis para as vigilâncias regionais Sudoeste e Noroeste. Em 2016 conseguimos encaminhar toda a documentação necessária para a locação do imóvel da VISA Sul, que aguarda efetivação. Foi	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	143 - Adequar a rede de frio de imunobiológicos, prevendo o armazenamento central e local, transporte e climatização das salas de vacinas.	087000 - FMS	10 - SAUDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Adequações realizadas	percentual	640.000,00	763.835,82	403.735,50	403.735,50	90,00	90,00	Concluiu o processo de aquisição do veículo refrigerado para apoio a distribuição de vacinas. A contratação da manutenção da rede de frio (62 câmaras) está sob a gestão do departamento administrativo, sendo que a restrição financeira neste ano dificultou	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	144 - Implantar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde implantado e funcionando	percentual	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	5,00	0,00	REVISAO TECNICA. 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 EPIDEMIOLÓGICA	Profissionais capacitados	percentual	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	90,00	66,00	esta ação apresentou o resultado total de 66% de profissionais capacitados nas diferentes frentes, a saber: SISNOV : 13 serviços (21 pessoas)/65 CS = 20% + Conselho Municipal de Saúde (0% - não foi pautado nas reuniões de Conselho este tema) + Projeto	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	311 - Capacitações em Mediação de conflitos e não violência	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	profissionais capacitados e atuando na mediação de conflitos	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	No total foram capacitados 75 profissionais da PMC, sendo 24 profissionais da Saúde. Além dessa modalidade, foi realizada uma capacitação no local de trabalho - C.S.Fernanda, onde participaram 25 profissionais nos 4 encontros oferecidos.	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 - SAÚDE	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Profissionais em processo de educação permanente	percentual	200.000,00	200.000,00	3.796,03	3.796,03	90,00	100,00	Em 2016, 4192 profissionais participaram de ações educativas realizadas pelo CETS e ações realizadas em parceria com Áreas Técnicas da SMS e DEVISA	Invest.
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 - SAÚDE	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Profissionais e estudantes com residência ou campo de estágio na Rede de Saúde	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25,00	131,00	Realização de 131 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 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Profissionais capacitados e oficinas realizadas	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2,00	21,00	Em 2016: CETS realizou 01 Oficina de promoção do Aleitamento Materno, 03 Oficinas implantação NASF, 03 Oficinas Enfermagem, 01 Oficina de Vigilância Ôbito Materno e Infantil; Foram realizadas 03 capacitações em Informação	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 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Número de profissionais acompanhados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25,00	397,00	O serviço recebeu 70 casos novos em 2016 e acompanhou 291 profissionais com restrição dos 397 pacientes cadastrados em acompanhamento.	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	067 - Cartão metropolitano de saúde integrado e qualificado	087000 - FMS	10 - SAÚDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Cartões entregues a partir de Banco de dados integrado e qualificado	unidade	1.112.500,00	12.500,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	Em 29/02/2016 - Houve mudança técnica com revisão do Projeto e só será utilizado recurso de captação junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).	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 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Número de Conselheiros Municipais, Distritais e Locais de Saúde capacitados e atuantes no controle social no SUS	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	No ano de 2016, não houve realização de Capacitação de Conselheiros de Saúde.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	100.000,00	100.000,00	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 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade com manutenção adequada	Unidade	110.000,00	110.000,00	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 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	20.000,00	20.000,00	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 - SAÚDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	220.000,00	200.000,00	8.960,00	5.285,50	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	121 - Contratação de empresas para retaguarda de serviços à Rede Municipal, inclusive para garantir o Remédio em Casa	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade com manutenção adequada	Unidade	115.000,00	65.000,00	8.000,00	8.000,00	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 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.302.487,00	1.402.487,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade com manutenção adequada	Unidade	44.104.663,00	70.749.866,49	49.072.966,51	27.302.464,73	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa	087000 - FMS	10 - SAÚDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	400.000,00	290.000,00	93.401,00	93.401,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	127 - Adquirir medicamentos, imunobiológicos e insumos, inclusive para garantir o Remédio em Casa	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade com manutenção adequada	Unidade	800.000,00	170.000,00	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	P	132 - Aquisição de bens móveis: mobiliário e equipamentos	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	equipamentos e materiais permanentes adquiridos	unidade	2.280.410,00	6.425.055,00	3.103.214,25	230.910,21	2.614,00	1.033,00	Em função do contingenciamento financeiro os processos de compras foram postergados.	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 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	equipamentos e materiais permanentes adquiridos	unidade	4.211.630,00	3.623.703,92	4.950,00	4.950,00	161,00	1,00	Aquisição de mamógrafo digital.	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	253 - Reestruturação Administrativa	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Percentual de Modelo de gestão revisado e Organograma atualizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	33,33	75,00	Criação do Dep. Vigilância em Saúde, o Dep. de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, e Coord. Ainda não está em trâmite o processo do Depar. de Auditoria da SMS.	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	316 - Ampliar e fortalecer a participação e mobilização social em defesa do SUS	087000 - FMS	10 - SAUDE	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	materiais permanentes, de consumo e serviços de terceiros para os Conselhos Municipal, distritais e locais de Saúde	percentual	90.000,00	71.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	Não houve implementação de novas ações mas houve a fortalecimento de ações existentes, com ênfase no CMS, 5 Conselhos de Saúde Distritais e 60 CLS, além das comissões de acompanhamento	Invest.
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	P	068 - Construção de Unidades de Urgência/Emergência, Serviços de Especialidades, de retaguarda e de apoio	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Percentual de construções realizadas	percentual	14.041.152,00	12.253.155,00	2.135.803,63	1.547.274,49	18,00	20,00	Entregue a Policlínica I (Guanabara) no 1º quad 2016. O PA Suest está em fase de finalização da obra. O PS Metropolitano fase de ajustes do projeto exigidas pela CEF. O CRAIM está com projeto elaborado e em fase finaliz. orçamento. AME e CRI serão const	Invest.
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	P	107 - Construir unidades de saúde e Academias de Saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Percentual de Serviços construídos e equipados	percentual	5.633.745,00	6.265.307,84	4.330.243,24	4.269.128,42	3,00	20,00	Finalizada CS San Diego. Estão em construção CS São Bernardo, Perseu, Santos Dumont e Satélite Iris I. Estão em fase de licitação de obra CS Lisa e Campina Grande. Elaboração de projeto CS Sousas e Village.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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 com manutenção adequada	Unidade	28.981.200,00	26.999.815,85	25.047.430,47	22.742.917,79	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	091100 - SCAIS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Unidade	6.080.031,00	5.402.569,60	5.363.899,43	5.363.899,43	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.589.500,00	1.589.500,00	78.823,49	66.733,15	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manutenção adequada	Unidade	768.000,00	426.100,00	141.637,60	135.438,86	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	47.500,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve demanda, falta de recurso financeiro.	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	36.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não houve tempo hábil para a conclusão do processo de aquisição de equipamentos no exercício	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	091100 - SCAIS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	161.000,00	161.000,00	7.785,00	272,48	25,00	5,00	Serviços de sondagem de solo	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	107.000,00	107.000,00	56.979,87	0,00	100,00	100,00	Atendido as demandas solicitadas.	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	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Não houve demanda de aquisição	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	82.000,00	12.536,00	12.536,00	30,00	30,00	Atendida as demandas solicitadas	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	80.000,00	339.900,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve tempo hábil para conclusão do processo de aquisição no exercício de 2016.	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 com manutenção adequada	Unidade	10.307.000,00	10.307.000,00	4.178.360,19	4.153.738,19	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	serviços	unidade	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24,00	0,00	Não houve deliberação pelo Conselho Municipal para Defesa da Criança e Adolescente "CMDCA".	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	equipamentos	unidade	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Não houve deliberação pelo Conselho Municipal para Defesa da Criança e Adolescente "CMDCA".	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Não houve deliberação pelo Conselho Municipal para Defesa da Criança e Adolescente "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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve deliberação pelo Conselho Municipal para Defesa da Criança e Adolescente "CMDCA".	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.425.400,00	1.819.565,52	1.043.518,00	940.951,52	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 com manutenção adequada	Unidade	5.127.628,00	5.212.628,00	4.728.616,69	4.627.426,44	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 com manutenção adequada	Unidade	1.401.675,00	1.333.775,00	1.221.021,70	1.221.021,70	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 com manutenção adequada	Unidade	39.386.945,00	43.192.645,00	38.246.086,08	37.361.714,15	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 com manutenção adequada	Unidade	76.541.156,00	77.284.887,45	57.270.947,08	54.978.871,42	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	350.000,00	390.000,00	184.266,00	184.266,00	2,00	1,00	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção, suporte e atualização do Sistema de Governança Digital, dos módulos implantados para esta Secretaria Municipal (SIG-M	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	100.000,00	302.300,00	32.540,99	32.540,99	10,00	162,00	Adquiridos 162 equipamentos	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	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	80.000,00	214.000,00	77.756,36	77.756,36	32,00	401,00	Efetuada aquisição de mobiliários e equipamentos administrativos, outros protocolos de aquisições não concluído por falta de tempo hábil nos trâmites.	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 COMUNITARIA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	21,00	0,00	NÃO HOUVE DEMANDA SOLICITADA	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 COMUNITARIA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	70.000,00	364.000,00	293.980,00	293.980,00	1,00	2,00	Aquisição 02 de veículos tipo furgão adaptado.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12,00	335,00	335 Capacitados, sem disponibilização de recurso financeiro do referido programa de trabalho.	Invest.
024 - Implementação da Gestão do Trabalho	A	205 - Capacitação no percurso formativo - SUAS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Capacitação.	percentual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	Não utilizado recurso da dotação orçamentária, capacitação realizada através da escola de governo desta municipalidade.	Invest.
030 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Cidadania, Assistência e Inclusão Social	P	074 - Construir, reformar e ampliar unidades para melhorias de atendimento à população usuária.	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Unidades construídas, reformadas e ampliadas.	unidade	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	Invest.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras (ONG's) Proteção Social Básica e Especial	A	076 - Cofinanciar Proteção Especial - Média Complexidade	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	Cofinanciamento realizado.	percentual	59.373,00	59.373,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Não houve a necessidade de utilização do programa de trabalho	Invest.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras (ONG's) Proteção Social Básica e Especial	A	077 - Cofinanciar Proteção Especial - Alta Complexidade	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Cofinanciamento realizado.	percentual	113.210,00	113.210,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não houve a necessidade de utilização do programa de trabalho	Invest.
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	A	079 - Implantar bolsa auxílio	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Benefícios concedidos.	unidade	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	31,00	0,00	Programa "Parceiros da Cidade - Mão Amiga" - Programa instituído por Lei Municipal n.º 15.137/16 de 05/01/16 - Bolsa individual de 277 UFICs mensais. Implantado mas não executado no exercício.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	162.000,00	162.000,00	1.096,11	1.096,11	206,00	1,00	01 demanda atendida. Auxílio Moradia Emergencial para mulheres vítimas de violência de gênero - Lei nº 13.197 de 14/12/2007, Publ. DOM 15/02/2007.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097300 - FMSA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097400 - FMPIC	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	unidade com manutenção adequada	Unidade	3.150.000,00	3.150.000,00	69.946,04	69.946,04	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve deliberação pelo conselho do FMPIC	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097400 - FMPIC	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve deliberação pelo conselho do FMPIC	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097500 - FUNCOMEN	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	101000 - Urbanismo	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	19.986.527,00	18.224.527,00	18.209.636,88	16.690.652,44	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.788.670,00	1.776.942,10	1.380.602,02	1.180.640,12	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	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve realização devido a demanda ser maior que a reserva programada. No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve realização devido a demanda ser maior que a reserva programada. No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve realização devido a demanda ser maior que a reserva programada. No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	101000 - Urbanismo	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	10.000,00	16.000,00	15.715,00	2.514,40	1,00	2,00	Ocorreu capacitação dos agentes de fiscalização (40 agentes) em curso de decibelmetro, assim a meta foi de 150% no exercício de 2016	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	53.102.719,00	46.745.052,92	41.737.477,99	34.716.785,83	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	111000 - Cultura	13 - CULTURA	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Unidade	3.509.154,00	2.951.191,70	2.919.280,94	2.919.280,94	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	111000 - Cultura	13 - CULTURA	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Devido à falta de recursos, não foi possível adquirir ou desenvolver sistemas e aplicativos, porém, como se fazia necessário um software para a Coordenadoria das Bibliotecas, a Secretaria adquiriu o software livre AINFO da EMBRAPA para nos atender.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	111000 - Cultura	13 - CULTURA	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	33.000,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	Devido à falta de recursos, os equipamentos não foram adquiridos.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	451.244,00	76.114,00	1.690,00	0,00	280,00	0,00	Devido à falta de recursos, os bens móveis e equipamentos não foram adquiridos.	Invest.
036 - Preservação do Patrimônio Cultural	P	293 - Revitalização do Patrimônio Cultural	111000 - Cultura	13 - CULTURA	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO,	Próprios revitalizados	unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Devido à falta de recursos, não foi realizada a revitalização.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
					ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO										
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	240.000,00	0,00	0,00	41,00	0,00	A contratação de profissionais através de Edital de Credenciamento foi adiada para 2017, tendo em vista as readequações do Edital, porém, foram realizadas 26 oficinas culturais, através de dotação de custeio atendendo 1281 participantes.	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	33,00	0,00	A licitação para 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	1.131.039,00	29.390,00	29.390,00	4.301,28	3,00	0,00	Devido à falta de recursos, as reformas não foram realizadas.	Invest.
037 - Mãos Dadas	A	389 - Gerenciamento de projetos culturais - Pontos de Cultura	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Pontos de Cultura ampliados	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A meta não foi cumprida no ano de 2016, tendo em vista que convênio ainda se encontra em trâmite.	Invest.
038 - Caminhos da Leitura	A	294 - Renovação do acervo das Bibliotecas Municipais e dos equipamentos culturais correlatos	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Livros adquiridos	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	O processo licitatório para aquisição de livros não foi concluído, devido à falta de recursos financeiros, porém, novos livros foram adquiridos através de doações esporádicas.	Invest.
038 - Caminhos da Leitura	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	53.113,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	O Ministério da Cultura solicitou ajustes no Plano de Trabalho, porém, o valor do convênio e da contrapartida já foram depositados na conta do convênio.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	117100 - FAC	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	390.000,00	840.000,00	405.482,17	405.482,17	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Devido à contenção de despesas, os equipamentos não foram adquiridos.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	117300 - FICC	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.000.000,00	2.000.000,00	4.452,00	4.452,00	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 com manutenção adequada	Unidade	1.567.104,00	1.643.932,54	1.136.235,34	888.702,32	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	Unidade	48.470.617,00	34.210.167,63	33.836.836,66	19.801.334,10	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
039 - Trânsito Amigo	A	100 - Ampliar e Modernizar a Sinalização Horizontal e Vertical	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ruas Sinalizadas	unidade	2.500.000,00	912.279,12	0,00	0,00	1.916,67	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	Invest.
039 - Trânsito Amigo	A	103 - Centralização e Modernização da Sinalização Semafórica	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Equipamentos Modernizados	unidade	1.300.000,00	486.548,87	0,00	0,00	99,67	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	608.186,08	0,00	0,00	384,00	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	800.000,00	295.322,56	0,00	0,00	9,06	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	40,39	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	A	099 - Reforma, Melhoria e ampliação de Abitigos, 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	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	157,24	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	625.000,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	A	160 - Qualificar a comunicação visual dos pontos de ônibus, estações de Transferências e Terminais	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Comunicação visual Instalada	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	17.317.042,00	38.727.627,74	0,00	0,00	2,00	0,00	Projeto BRT licitado e as assinaturas dos contratos a serem ocorridas em 2017. Corredor Sudeste: convênio em andamento para homologação.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	P	266 - Intervenção na Infraestrutura Viária para Melhoria do Transporte Coletivo e Trânsito	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Intervenções Realizadas	percentual	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6,49	0,00	Projeto VLT aguardando autorização (AIO) pelo Ministério das Cidades para iniciá-lo	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	P	275 - Implantação do Anel Intermediário	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Anel Intermediário Implantado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	P	276 - Implantação do Plano Cicloviário	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Cicloviárias Implantadas	percentual	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários.	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	2.028.664,53	0,00	0,00	1,00	0,00	Convênio em andamento para homologação.	Invest.
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	30.000.000,00	95.000.000,00	93.869.896,42	88.959.025,00	1,00	1,00	Meta atingida.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	19.155.917,00	17.303.514,97	16.919.704,30	15.140.412,03	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	740.000,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	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	123.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram utilizados recursos possíveis no período. Utilizado 0.55% do recurso programado.	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	71.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,35	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	385.083,00	385.083,00	295.932,18	0,00	4,00	3,00	Devido concurso em andamento no período foi atendido em 76,84% da meta	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	506.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	061 - Modernização, informatização e georreferenciamento do Cadastro Técnico Imobiliário e Multifinalitário	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	cadastro técnico imobiliário e multifinalitário informatizado e georreferenciado	percentual	250.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos. Utilizado so o indispensável no período.	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	P	062 - Base Cartográfica Cadastral do município	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	base cartográfica cadastral	percentual	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram suspensos.	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	436 - Gestão dos Cadastros Técnico Imobiliário e Multifinalitário	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Cadastros atualizados	percentual	620.000,00	66.910,00	46.910,00	0,00	1,00	0,00	No ano do exercício de 2016 frente a dificuldade econômica e financeira que ocorreu no período todos os projetos elaborados foram reduzido ao indispensável .	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	151000 - Habitação	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	6.800.000,00	6.241.089,69	5.892.753,62	5.386.486,52	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento,	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	sistemas e aplicativos	unidade	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1) Não encaminhada nenhuma demanda	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
		licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos												fornalizada para a ação 001.	
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	90.000,00	90.000,00	12.272,78	5.996,20	1,00	0,00	1) Indicação de dotação e empenho para pagamento da cota da secretaria na contratação geral da Administração de "outsourcing" de impressão e papéis. 2) Outras demandas não foram formalizadas na ação 002 de contratação de serviços de TIC	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1) Não encaminhada nenhuma demanda formalizada para execução da ação 232.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, 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	35,00	0,00	1) Não houve encaminhamento formalizado para execução da ação 003.	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	13,00	0,00	1) Não houve encaminhamento formalizado para execução da ação 004.	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	1,00	1) Aquisição/Cota da Secretaria para contratação geral da Administração para administração e gerenciamento por Meio de Soluções Tecnológicas (monitoramento por GPS)	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	servidores capacitados	unidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1) Não demandada indicação de servidores para cursos de capacitação.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	368 - Aquisição de sede/imóvel próprio	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	imóvel adquirido	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1) As tratativas jurídico-tributárias para composição da aquisição da sede própria da secretaria encontram-se sobrestadas.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	369 - Controle, fiscalização e monitoramento dos núcleos e áreas para coibir ocupações e adensamentos irregulares	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	controles realizados	unidade	2.000.000,00	950.000,00	238.721,00	127.824,20	10,00	5,00	1) Meta cumprida para 5 desocupações significativas (Jd. Santo Antonio; Jd. Monte Cristo; na Gleba B, nas áreas do Córrego Taubaté e do Sta. Lucia) 2) Orçamento contingenciado remanejado para outra pasta e, posteriormente, parte anulado para ação 370.	Invest.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	370 - concessão de auxílio moradia emergencial	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	auxílios concedidos	unidade	2.000.000,00	2.150.000,00	1.670.242,00	1.606.906,50	450,00	336,00	1) 336 benefícios pagos em 2016, entre concessões acumuladas e 134 novas no exercício. 2) Orçamento contingenciado foi remanejado para outra pasta (Dec. 19050/16) e, após, a DO necessitou suplementação conforme Dec. 19246/16.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	371 - regularização fundiária dos núcleos residenciais	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	núcleos regularizados	unidade	2.524.700,00	2.524.700,00	17.753,72	10.960,18	9,00	0,00	1) Meta de núcleos regularizados não cumprida. 2) Não efetivado o pleito licitatório de contratação de diagnóstico urbanístico, ambiental, social e jurídico das ocupações Pq Oziel/Monte Cristo/Gleba B, com mais de 1 milhão de m². Prot. 15/10/11057.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	373 - execução de Projeto de Trabalho Técnico Social no âmbito dos empreendimentos habitacionais do PMQMV - Programa Minha Casa Minha Vida	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	projetos executados	unidade	2.799.499,00	2.849.499,00	582.750,66	582.750,66	3,00	2,00	1) 02 contratações em execução para desenvolvimento do Trabalho Social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida Takanos e V. Abaeté (encerrada fase 1). 2) 02 contratações não concluídas no exercício: V. Abaeté (fase 2, remanescente) e Sirius	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	379 - Projeto de produção de unidades habitacionais e metas complementares - PAC-FNHIS - Guaraçai/Gleba B	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	projeto concluído	percentual	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1) Meta de projetos concluídos cumprida (Guaraçai e Gleba B) 2) Pendente a meta de regularização fundiária (titularidade da área do núcleo, registro e registro dos termos de posse)	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	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	24,00	0,00	1) Metas da secretária no PAC STA. LUCIA (Trabalho Social e Regularização Fundiária) não iniciadas. 2) Estão vinculadas as obras de infraestrutura e saneamento, de responsabilidade da SENFRA e SANASA e ainda não iniciadas	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
049 - Conterção e Prevenção de Enchentes	P	178 - Recuperação e Construção de Obras de Macro-Drenagem e Obras Complementares inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Pontos de enchentes eliminados	unidade	1.591.000,00	1.491.000,00	371.335,30	199.940,38	1,00	0,00	1) Ação com 4 sub-atividades - PAC TAUBATÉ + PMCMV: 1.1) PTTS-PAC - 1a. etapa - Concluído/1.2) PGC-PMCMV - contratado (empresa MARKIN LTDA)/1.3) PTS-PMCMV - não contratado/1.4) PTTS-PAC - 2a. etapa - não contratado 2) Orçamento contingenciado remanejado	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	194 - Obras de Infraestrutura Urbana no entorno de Viracopos através do PAC	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Condução de obras de infraestrutura	percentual	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1) Não concluída a meta da regularização fundiária do PAC VIRACOPOS, com pendências na documentação de alguns beneficiários e registro e, na determinação de procedimentos de regularização das áreas e parcelamentos irregulares no entorno do Aeroporto.	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Interim em Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quiomto	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Condução de urbanização e obras complementares concluídas	percentual	583.000,00	546.480,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1) Não executadas as atividades do PTTS-Pac e da Regularização Fundiária 2) Execução do Trabalho Social suspensa, aguardando retomada da execução de obras de infraestrutura e macrodrenagem (resp. SEINFRÁ), em fase de projeto e orçamentação e licitação.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	unidade com manutenção adequada	Unidade	140.000,00	140.000,00	46.060,30	45.340,90	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1) Não executada a sub-atividade 001 da ação 010.	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1) Sobrestada a continuidade dos procedimentos de contratação de empresa de informática oficial do Município nos termos do Protocolo 2016/1000106, para novo encaminhamento no exercício de 2017.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	15.000,00	15.000,00	7.993,00	7.993,00	4,00	3,00	1) Aquisição como material permanente de 03 equipamentos de informática sendo 02 computadores e 01 impressora - Prot. 2016/1037.376	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Obras / Reformas realizadas	percentual	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1) Não houve demanda formalizada para execução dessa sub-atividade da ação 011	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	5,00	0,00	1) Não houve demanda formalizada para encaminhamento da execução dessa sub-atividade da ação 011	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1) Não executada esta sub-atividade da ação 011.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	396 - Obras de recuperação dos núcleos de ocupação em processo de regularização fundiária	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	núcleos recuperados	unidade	5.200.000,00	5.200.000,00	125.578,95	125.578,95	6,00	1,00	1) Não houve encaminhamento formalizado para execução integral da ação 396, apenas 01 Núcleo foi beneficiado com obras de recuperação do pavimento das vias, com fornecimento de capa asfáltica, conforme aquisição contratada nos termos do Prot. 16/10/12973.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	397 - concessão de empréstimo/financiam	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	empréstimos concedidos	unidade	5.700.000,00	5.700.000,00	4.708.834,10	4.170.944,08	250,00	150,00	1) Concedidos 150 financiamentos para beneficiários, desdobrados, majoritariamente em 02 contratos, um de aquisição de material de construção e outro de mão-de-obra, somando os dois contratos, uma média de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	398 - concessão de subsídios para auxílio moradia moradia	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	subsídios concedidos	unidade	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	445,00	0,00	1) Dotação provisionada para cumprimento da ação de remoção de famílias das áreas destinadas à execução de meta de mobilidade (BRT - Corredor Viário Campo Grande - Ouro Verde), não executada em 2016	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	1) Não houve encaminhamento formalizado de ação para aquisição de gleba com a finalidade de desenvolver projeto habitacional	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	401 - pagamento de indenizações nas remoções de núcleos indicados para desocupação total	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	indenizações pagas	unidade	6.030.000,00	6.030.000,00	2.356.000,00	2.356.000,00	100,00	31,00	1) Beneficiários dos investimentos do PAC TAUBATÉ não contemplados no empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida conjugado e indenizados no processo de indenização administrativa (Protocolo 16/10/29.957) 2) Beneficiárias 31 famílias.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	157200 - FMH	16 - HABITAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	5.000,00	5.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1) Não executada a ação 405. Dotações contingenciada e liberada remanejadas para outra pasta (Dec. 19.285/16)	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	1.300.000,00	115.808,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1) Não executada a ação 406. 2) Orçamento contingenciado remanejado para outra pasta (Dec. 19.285/16) e orçamento liberado remanejado para DO da ação 407.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	407 - aquisição de áreas para formação de banco de terras	157200 - FMH	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	glebas adquiridas	unidade	1.265.960,00	1.865.960,00	1.540.300,11	1.540.300,11	1,00	1,00	1) Orçamento disponibilizado insuficiente para cumprimento ao pagamento da indenização de terrenos desapropriados (Jd. Lago-Cont.), suplementação pelo orçamento liberado da ação 406 (Dec. 19.281/16)	Invest.
007 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Departamentos do Gabinete do Prefeito	P	413 - Aquisição e locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação	161000 - Segurança	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Câmeras, sensores e respectiva infraestrutura	unidade	1.739.004,00	847.311,00	500.693,10	500.693,10	60,00	113,00	Meta cumprida	Invest.
007 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Departamentos do Gabinete do Prefeito	A	414 - Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra	161000 - Segurança	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Contratação efetivada	unidade	1.447.029,00	1.403.932,00	1.150.453,77	705.778,77	3,00	2,00	Meta Cumprida parcialmente	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	69.537.034,00	63.817.437,00	60.961.137,98	52.996.217,51	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	161000 - Segurança	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	182 - DEFESA CIVIL	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.598.457,00	2.598.457,00	2.315.072,42	1.822.824,76	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 equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos	Invest.
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	201.000,00	14.949,00	14.922,00	7.722,00	200,00	3,00	Meta cumprida parcialmente	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.
044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais	P	050 - Construção, ampliação e readaptação de Próprios Municipais da SMCASP	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras e reformas	unidade	130.000,00	130.000,00	6.595,80	0,00	2,00	1,00	Meta cumprida parcialmente (manutenção)	Invest.
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências, Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	P	218 - Construção, ampliação e readaptação 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	103.885,00	103.885,00	50.842,58	8.252,62	1,00	1,00	Meta cumprida	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.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	020 - Contratação de prestação de serviço de transporte comum e adaptado	161000 - Segurança	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	prestação do serviço efetivado	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	167100 - FASCAMP	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Fundo não foi utilizado, apesar de nova Lei, aguardando regulamentação.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	167100 - FASCAMP	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut. e Ref. realizada	Unidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Não utilizado, apesar de nova Lei, aguardando regulamentação.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	unidade com manutenção adequada	Unidade	15.780.421,00	15.909.646,70	15.850.689,08	11.672.780,04	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	unidade com manutenção adequada	Unidade	19.923.000,00	23.743.566,52	19.697.324,30	19.697.324,30	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 com manutenção adequada	Unidade	5.766.118,00	5.743.847,37	5.743.847,37	5.743.847,37	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	unidade com manutenção adequada	Unidade	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	unidade com manutenção adequada	Unidade	171.960.510,00	110.601.275,0	106.541.255,63	106.541.255,63	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 com manutenção adequada	Unidade	30.000.000,00	0,40	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 com manutenção adequada	Unidade	13.663.400,00	12.550.990,61	12.397.360,82	11.159.729,02	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	0,00	0,00	0,00	30,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00	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	Obras / Reformas realizadas	percentual	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
GERAL															
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	20.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	80,00	1,00	2 aparelhos de ar condicionado.	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	0,00	0,00	0,00	25,00	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	3,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	P	130 - Túnel João Pentado - Obras Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Conclusão da Obra Viária	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	Obra da pista leste conduzida em 2015, restando ainda a obra da alça de acesso - em licitação.	Invest.
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	168.275.936,00	159.683.927,3	65.086.721,57	59.303.117,55	55,00	40,00	Atraso no início de algumas obras devido a dificuldades nos proj. Med.2016 (%): Fernanda: 0,4; Vl. Esperança: 2,5; Ipauss: 0,9; Eldorado: 1,1; Noêmia: 11,6%; Lago 1ª Et.: 1,2; S.Judas: 3,9; Sat. III: 1,2; Oziel: 1,8; Sat. I: 7,8; Marisa: 3,5; Uruguaí: 3,6.	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	7.758.985,00	8.070.659,32	4.714.129,22	2.893.926,65	32,00	62,00	Houve atraso na conclusão de algumas obras de 2015 para 2016. Medições 2016 (%): Sat.Iris IV: 2,84; Sta.Bárbara: 0,41; Sta. Cândida: 5,52; Jd.Lago 2ª Et.: 33,07; Vl. Vitória: 15,6; Recape Me.Castelo: 4,53.	Invest.
049 - Conterção e Prevenção de Enchentes	P	164 - Recuperação e Construção de Obras de Micro-Drenagem e Obras Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos críticos de micro-drenagem sanados.	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13,00	17,00	Não houve diminuição de pontos críticos em 2016. Não houve viabilização de novos Convênios.	Invest.
049 - Conterção e Prevenção de Enchentes	P	178 - Recuperação e Construção de Obras de Macro-Drenagem e Obras Complementares inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos de enchentes eliminados	unidade	30.352.462,00	29.451.624,38	0,00	0,00	14,00	17,00	Não houve diminuição de pontos de enchentes em 2016. Não houve viabilização de novos Convênios.	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quilombo	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Conclusão de urbanização e obras complementares concluídas	percentual	12.050.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Obra paralisada. Contrato em processo de rescisão por problemas técnicos e legais. Será iniciada nova licitação para a 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	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	25,00	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 com manutenção adequada	Unidade	2.353.379,00	2.188.498,55	1.980.616,19	1.782.951,56	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve recurso suficiente.	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	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve a necessidade de execução de reformar de bens móveis para o referido exercício.	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 houve a necessidade de execução de reformar de bens móveis para o referido exercício.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	26.964.200,00	27.299.915,80	25.179.934,58	22.141.547,70	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.101.739,00	1.735.026,15	1.717.739,69	1.717.739,69	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	unidade com manutenção adequada	Unidade	230.000,00	230.000,00	137.673,38	100.170,58	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.933.000,00	2.043.000,00	1.358.122,50	829.062,79	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade com manutenção adequada	Unidade	125.000,00	125.000,00	80.525,37	12.372,86	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	122.000,00	119.439,68	119.439,68	1,00	0,00	A meta não foi cumprida em função da limitação financeira do município, o que levou esta pasta a priorizar as despesas de custeio para manutenção da Secretaria.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A meta estabelecida não foi alcançada, em função da limitação financeira do município, o que levou esta pasta a priorizar as despesas de custeio visando a manutenção da estrutura existente.	Invest.
052 - Movimento Campinas	A	383 - Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos municipais	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	Espaços esportivos construídos ou revitalizados	unidade	1.747.289,00	1.787.539,00	1.227.937,83	530.288,81	3,00	2,00	A meta estabelecida não foi cumprida, em função da limitação financeira do município, o que levou esta pasta a priorizar as despesas de custeio visando a manutenção da estrutura existente. Ainda assim, duas obras foram iniciadas.	Invest.
052 - Movimento Campinas	A	384 - Construção e implantação do Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR)	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Modalidades esportivas atendidas no local	unidade	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5,00	3,00	A meta estabelecida não foi alcançada, em função da limitação financeira do município, o que levou esta pasta a priorizar as despesas de custeio visando a manutenção da estrutura existente. Ainda assim, dois projetos foram contratados.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	227100 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	unidade com manutenção adequada	Unidade	180.000,00	144.000,00	94.031,31	94.031,31	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	227100 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade com manutenção adequada	Unidade	108.000,00	220.034,91	138.985,51	138.985,51	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	227200 - FIEC	27 - DESPORTO E LAZER	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.000.000,00	2.000.000,00	1.768.228,57	1.768.228,17	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	231000 - Verde Des.Sustentável	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	12.564.408,00	13.157.669,18	12.588.994,66	11.308.685,73	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	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	sistemas e aplicativos	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida na ação, porém, os serviços de Desenvolvimento de sistemas foram executados em Ação do Proamb	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 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	serviços	unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	A Meta não foi cumprida na Ação, porém, os serviços de Modernização da Tecnologia de Informação foram executados em outra Ação (0188)	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	equipamentos	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve recursos orçamentários para aquisição de novos equipamentos	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 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve recursos orçamentários para novas aquisições e também não houve Projetos para reforma, dado a não disponibilidade de Espaço Físico	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Novos Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	A Meta não foi cumprida. Não houve autorização e/ou recursos financeiros para contratação de novos servidores.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	235 - Construção da Casa da Sustentabilidade	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Casa construída	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, porém houve a finalização do concurso realizado para a escolha do Projeto de construção e foram pagos aos vencedores dos 3 melhores Projetos, com recursos da Ação 349 do Proamb	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	272 - Desenvolver no Município a Educação Ambiental Não-Formal	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Programa de Educação Ambiental não-formal executado	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Apesar de não haver despesa empenhada, a Meta foi cumprida com diversas ações não orçamentárias e outras ações com recursos provenientes da ação 350 do Proamb	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	292 - Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Necessidades materiais do Conselho supridas	percentual	24.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	A Meta não foi cumprida, por não haver necessidade de aquisições para o COMDEMA	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	297 - Apoio ao Conselho Gestor da APA	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Necessidades materiais do Conselho supridas	percentual	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	A Meta não foi cumprida, por não haver necessidade de serviços a serem executados para o CONGEAPA	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	320 - Instalação da Praça Sustentável	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Praça Sustentável instalada	percentual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	A Meta não foi cumprida, porém há um Projeto realizado aguardando liberação de recursos provenientes de Convênio com o Governo do Estado de SP	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	333 - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Saneamento Básico revisado	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Apesar de não ter havido despesa empenhada, a Meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	334 - Conclusão do Plano Municipal de Proteção e Bem Estar Animal	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Proteção e Bem Estar Animal concluído	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida com a elaboração do Plano Municipal de Bem Estar Animal, porém existem Programas de Bem Estar animal em execução, os quais estão sendo financiados pela ação 351 do Proamb	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	335 - Conclusão do Plano Municipal de Educação Ambiental	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Educação Ambiental concluído	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	A Meta foi cumprida com ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	336 - Conclusão do Plano Municipal de Recursos Hídricos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Recursos Hídricos concluído	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	Apesar de não haver despesa empenhada, a Meta foi cumprida por ações não orçamentárias	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	337 - Conclusão do Plano Municipal do Verde	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal do Verde concluído	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Apesar de não haver despesa empenhada, a Meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	339 - Conclusão da Revisão da Política Municipal de Meio Ambiente	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Política Municipal de Meio Ambiente revista	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Apesar de não ter havido despesa empenhada, a Meta foi cumprida por ações não orçamentárias	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	341 - Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Conservação (SAV-UC)	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Conservação (SAV-UC) instituído	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	A Meta foi atingida sem recursos orçamentários. O SAV-UC foi instituído pelo Plano Municipal do Verde.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	342 - Criação de novas Unidades de Conservação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Unidades de Conservação criadas	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi atingida, (não foram criadas novas UC), foram priorizadas as UC existentes em Programa dentro do Plano Municipal do Verde	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	343 - Gestão das Unidades de Conservação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Unidades de Conservação implementadas	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	a Meta foi atingida com a contratação do Plano de Manejo da Apa Campinas	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	353 - Estruturação de dois ambulatório para atendimento de animais domésticos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Atendimento veterinário de animais domésticos realizado	percentual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	A Meta não foi cumprida na Ação, porém foi parcialmente atendida com a Ação 360 e 0188, onde houve a aquisição de diversos itens para atendimento dos animais, como caixas de transporte, guias e fochieiras.	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 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Laboratórios do antigo CCZ operacionais.	percentual	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Apesar de não haver despesa empenhada, a Meta foi cumprida com a aquisição de 01 Análise de Hematológico e reagentes para a realização de hemogramas em animais, com recursos orçamentários da Ação 351 do Proamb	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	361 - Reforma do antigo prédio do centro de Controle de Zoonoses de Campinas	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Prédio reformado	percentual	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	A Meta não foi cumprida, porém foi elaborado Projeto e aberto a Licitação para os serviços de reforma, o qual foi declarada Licitação Fracasada.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	364 - Levantamento da fauna de animais selvagens no município	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Levantamento realizado	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi atingida pois não houveram as Licenças Ambientais necessárias	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 com manutenção adequada	Unidade	3.000,00	3.000,00	244,48	244,48	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	70.000,00	104.798,30	19.610,80	17.149,28	10,00	10,00	A Meta foi atingida com aquisição de EPis, realização de Cursos de Capacitação Técnica e foram adquiridos 10 Decalitros para autuação na Lei do Pancadão, cujos recursos das multas são revertidos para o Proamb.	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25,00	25,00	A Meta foi atingida, porém não com ações orçamentárias	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	3.935.000,00	1.914.922,87	419.283,65	419.283,65	20,00	10,00	A Meta foi parcialmente atingida, pois foram revogadas as Licitações dos Serviços da Intervenção na área da Mansões Sarto Antonio e Inventário de GEE. Os valores empenhados atenderam os serviços de Desenvolvimento de Sistemas e a contratação do IAB.	Invest.
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	349.000,00	932.000,00	222.827,84	222.827,84	10,00	10,00	A Meta foi atingida com as diversas atividades realizadas pela CPEA, durante a SEMEIA 2016. Algumas das ações não foram realizadas em virtude de não aprovação pelo Comitê Gestor	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	2.196.000,00	3.175.315,62	522.037,59	522.037,59	25,00	25,00	A Meta foi atingida. Foram contratados os serviços do Plano de Manejo da APA Campinas, Castração animal, Samu, Vacinas e exames radiológicos. Porém parte das despesas ficaram para o exercício de 2017	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
					CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	sistemas e aplicativos	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve receita destinada para o FUNDO	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO 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, pois não houve receita destinada para o Fundo	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve receita destinada para o Fundo	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve receita destinada para o Fundo	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve receita destinada para o Fundo	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	447 - Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos	237200 - FUNDIF	18 - GESTÃO AMBIENTAL	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Projetos Executados	percentual	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	A Meta não foi cumprida, pois não houve receita destinada para o Fundo	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	8.819.780,00	8.137.867,86	7.261.919,02	6.437.169,29	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	333 - EMPREGABILIDADE	unidade com manutenção adequada	Unidade	900.400,00	1.093.250,00	1.089.584,87	1.011.951,20	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	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Unidade não atendida, por motivo do Não Repasse e do Rompimento do convênio por parte do Ministério.	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	1.923.277,00	1.923.277,00	827.636,09	827.636,09	22.188,00	46.062,00	Unidade Atendida e Superada	Invest.
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	A	096 - Economia Solidária	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	Atendimento Trabalhadores Ecosol	unidade	2.244.924,00	2.304.924,00	1.153.214,16	1.142.784,16	281,00	2.877,00	Unidade Atendida e Superada	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	437.206.149,00	457.784.639,4	413.417.083,52	360.296.850,92	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Unidade	10.152.150,00	8.256.716,70	8.233.776,31	8.233.776,31	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	68.177,78	11.040,00	0,00	2,00	2,00	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	14.000,00	14.000,00	910,00	1,00	1,00	META CUMPRIDA	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	257100 - FUFPM	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.555.000,00	2.555.000,00	2.510.161,64	2.510.161,64	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	5.502.100,00	5.505.100,00	4.695.580,97	4.270.487,42	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Sistema online de Via Rápida Empresa.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	8.000,00	4.000,00	1.218,00	1.218,00	3,00	1,00	Contratação do serviço de desenvolvimento do sistema online Via Rápida Empresa. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Não foi adquirido nenhum equipamento. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	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	1.058,88	918,43	10,00	10,00	Meta realizada - cursos oferecidos pela EGDS e Departamento de Desenv. Econômico	Invest.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
058 - Gestão Turística de Campinas	A	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	100.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida apesar dos trabalhos terem sido iniciados no ano de 2016, a conclusão do mesmo ficou condicionada à definição de metodologias necessárias à elaboração de termo de referência para licitar-se empresas responsáveis à geração de diagnóstico.	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	257 - Divulgação do Destino Turístico de Campinas	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Produtos de divulgação	unidade	20.000,00	18.173,00	2.220,00	2.220,00	20,00	14,00	Atualmente a linha de material gráfico é composta por 14 peças, sendo que está prevista para o próximo mês o lançamento do livreto Campinas e logística. Previsão lançamento destes materiais para outubro e 04 eventos realizados. Dados fornecidos pelo DETUR.	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35,00	600,00	Estão programados para acontecer 2 encontros de capacitação por mês até o final do ano. Este projeto, que se iniciou em 2014 tem como objetivo qualificar a mão de obra profissional nos diversos segmentos do turismo, são realizadas no Salão Vermelho.	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	44.000,00	44.000,00	735,00	46,31	20,00	36,00	Dados fornecidos pelo Departamento de Turismo, através de relatório.	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10,00	25,00	Por meio de parcerias, o Departamento de Turismo conseguiu ampliar o número de eventos realizados e apoiados, previstos para 2016. Dados fornecidos pelo DETUR.	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	2,00	11,00	Feiras com estandes de Campinas. Dados fornecidos pelo Departamento de Turismo DETUR - pelo servidor Eros de Marconsini e Vize.	Invest.
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	A	170 - Promoção de Desenvolvimento Local e da Economia	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Rodadas de negócios	unidade	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Não houve aproveitamento devido a cortenção de despesas. Dados fornecidos pelo Departamento de Cooperação Internacional.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	173 - Desenvolvimento das Relações Internacionais	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Eventos realizados - Calendário Oficial	unidade	70.000,00	70.000,00	48.452,43	19.670,27	8,00	8,00	Cumprido de acordo com o calendário oficial dos almoços no Bom Prato.	Invest.
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	A	208 - Gestão processo de incubação na Ciatic	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	Empresas incubadas	unidade	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25,00	27,00	Empresas incubadas na CIATEC. Dados fornecidos pelo departamento de Desenvolvimento Econômico	Invest.
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	P	391 - Construção de Parque Tecnológico	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	Construção do Parque Tecnológico	percentual	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não realizada. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	175 - Atração de Investimentos Internacionais	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Convênios/Contratos	unidade	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Dados fornecidos pelo Departamento de Cooperação Internacional.	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.Turís	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Feiras/Rodadas de Negócios	unidade	270.000,00	170.000,00	14.124,00	6.524,00	2,00	2,00	MID Size SUMMIT - USA e Smart Citiie 2016/Dubai - Emirados Árabe. Dados fornecidos pelo Departamento de Cooperação Internacional.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	209 - Realizar estudos de competitividade setorial e de indicadores socioeconômicos	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Estudos de desenvolvimento econômico do município	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Produção de Boletim Macroeconômico com indicadores. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	211 - Capacitação de empreendedores	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Fomação de agentes empreendedores	unidade	110.000,00	110.000,00	96.841,34	96.841,34	120,00	120,00	Innovation Day - 120 empreendedores capacitados. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	212 - Capacitação e aceleração de empresas startups	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Crescimento das empresas de tecnologia	unidade	380.000,00	180.000,00	0,00	0,00	20,00	3,00	Foram 03 empresas graduadas pela CIATEC; não houve aceleração de empresas. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	214 - Premiação à inovação no município	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Premiações	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não realizadas. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	A	220 - Desenvolver o agronegócio no município	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Estudos e projetos implantados de cidade inteligente no município	unidade	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3,00	1,00	Projeto Rural Inteligente: mapeamento inteligente das propriedades rurais. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	A	223 - Desenvolver o turismo rural	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Projetos implantados	unidade	100.000,00	100.000,00	3.335,50	3.335,50	1,00	1,00	Projeto Rural Empreendedor visitas a sítios por escolas. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	P	224 - Construir centros profissionalizantes para atividade de extensão rural	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Centro profissionalizante	percentual	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não realizada. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	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	150.000,00	96.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Projeto de Cidade Inteligente - PMC e Conselho C & T. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	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	27.000,00	27.000,00	1.911,00	120,39	1,00	1,00	Forum para Roadmap de Cidades Inteligentes - METROCAMP em abril. Dados fornecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico.	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	145.000,00	388.750,00	27.589,54	27.589,54	35,00	35,00	Meta atingida em virtude da transferência do Posto de Informações Turísticas situado no Terminal 0 do Aeroporto Internacional de Viracopos para o Terminal I do mesmo Aeroporto.	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10,00	5,00	Meta não atingida integralmente, pois o projeto de Sinalização previsto para execução em 2016 (sinalização turística das estradas vicinais) está sendo executado neste primeiro trimestre de 2017; as cinco (05) placas indicadas referem-se à Sinalização viária	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2,00	1,00	Meta atingida parcialmente, pois a reforma prevista para o PIT Elvino Silva Filho localizado em Sausas foi tramitado no final de 2016 e, executado no início de 2017.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	263 - Participações em Consórcios Turísticos	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Consórcios implantados	unidade	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros e ausência de motivação que gerasse a necessidade de instituir um consórcio. Dados fornecidos pelo Departamento de Turismo/DETUR.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	P	264 - Infraestrutura e estruturação de equipamentos turísticos	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	27 - DESPORTO E LAZER	695 - TURISMO	Obras realizadas	percentual	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10,00	5,00	Meta atingida parcialmente em razão da necessidade de contenção de despesas da Prefeitura Municipal de Campinas. Dados fornecidos pelo Departamento de Turismo.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	303 - Convênios/Parcerias	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	04 - ADMINISTRAÇÃO	695 - TURISMO	Convênios/parcerias implantados	unidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Convênio DETUR X AVIESP. Dados fornecidos pelo DETUR.	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10,00	5,00	Meta não cumprida integralmente, em virtude de desacordos contratuais que impediram o convênio de ser executado. Os 5% apontados referem-se ao estudo de projetos preliminares da Estação Araçatuba da Paz. Dados fornecidos pelo DETUR.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	267100 - FATUR	13 - CULTURA	695 - TURISMO	unidade com manutenção adequada	Unidade	1.005.000,00	1.005.000,00	136.098,74	136.098,74	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	1.500.000,00	1.500.000,00	492.200,00	492.200,00	15,00	18,00	Atualmente a linha de material gráfico é composta por 14 peças e 04 eventos realizados para divulgação da cidade.	Invest.
065 - Gestão Turística de Campinas	A	308 - Desenvolvimento do Programa Corneia de Campinas	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Roteiros/Feiras	unidade	700.000,00	700.000,00	59.582,75	59.411,28	100,00	36,00	Atendimento de algumas demandas de roteiros devido a falta de recursos financeiros. A execução dos serviços foram compatibilizados com a liberação dos recursos.	Invest.
065 - Gestão Turística de Campinas	A	310 - Organização e Apoio a Eventos	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Eventos realizados	unidade	1.200.000,00	1.400.000,00	1.109.458,05	1.080.669,14	15,00	25,00	Por meio de parcerias, o Departamento de Turismo conseguiu ampliar o número de eventos realizados e apoiados, previstos para 2016. Dados fornecidos pelo DETUR. Meta realizada	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	400.000,00	400.000,00	89.128,25	89.128,25	12,00	11,00	Meta realizada - Participação em Feiras	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	448 - Requalificação Profissional	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Capacitação Profissional	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	25,00	600,00	Meta realizada - Meta realizada - 02 encontros de capacitação por mês até o final do ano. Este projeto, que se iniciou em 2014 tem como objetivo requalificar a mão de obra profissional nos diversos segmentos do turismo	Invest.
065 - Gestão Turística de Campinas	A	449 - Planejamento e Organização do Turismo Municipal	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Plano Municipal do Turismo	unidade	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida apesar dos trabalhos terem sido iniciados no ano de 2016, a conclusão do mesmo ficou condicionada à definição de metodologias necessárias à elaboração de termo de referência para licitar-se empresas responsáveis à geração de diagnóstico.	Invest.
066 - Requalificação da Oferta Turística	A	355 - Convênios/Parcerias	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Convênios/Parcerias	unidade	330.000,00	330.000,00	217.407,00	217.407,00	2,00	1,00	Meta realizada - Convênio entre PMC e AVIESP	Invest.
066 - Requalificação da Oferta Turística	P	450 - Revitalização dos Equipamentos Turísticos	267100 - FATUR	27 - ESPORTE E LAZER	695 - TURISMO	Obras Realizadas	percentual	1.445.000,00	1.445.000,00	44.740,00	44.740,00	20,00	5,00	Meta atingida parcialmente em razão da necessidade de contenção de despesas da Prefeitura Municipal de Campinas. Dados fornecidos pelo Departamento de Turismo.	Invest.
066 - Requalificação da Oferta Turística	P	451 - Modernização dos Postos de Informação Turísticas - PITs	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Postos Reformados e Construídos	percentual	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	30,00	30,00	Meta atingida em virtude da transferência do Posto de Informações Turísticas situado no Terminal do Aeroporto Internacional de Viracopos para o Terminal I do mesmo Aeroporto.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	271000 - Mdb.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	3.321.880,00	3.579.243,95	2.854.594,39	2.531.220,40	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 - Mdb.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	sistemas e aplicativos	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Meta concluída com outra dotação. Os sistemas e aplicativos estão contidos em: Censo Lbras, Sistema da Empregabilidade, Cartão Bem Acessível, Campix, Guia Digital	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Meta atingida e os produtos foram adquiridos através de outra dotação, mas que contempla a mesma ação. (Equipamentos de Audio/ Academia Híbrida / ponto link)	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, 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	20,00	0,00	Meta não cumprida por não haver reformas nem taopouco instalações no decorrente ano. 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	Invest.
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	A	006 - Modernização da Gestão - PMAT	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PMAT executada	percentual	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Não fora concluída na gestão	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00	236,00	Meta superada. Houve 03 capacitações no ano de 2016, totalizando 236 servidores capacitados, sem o custo efetivo disposto na dotação, visto que, esta capacitação fora realizada pelos próprios profissionais da SMPD.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve aquisição de integrantes via concurso público nem taopouco processo seletivo no ano referente	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7,00	4,00	Recebidos recursos de convênio com o governo federal, alocados em outra dotação, para a capacitação para sociedade civil e mulheres com defíc., a licitação foi deserta, não havendo interessados. Recebidos também recursos para a formação central de libras.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	P	013 - Fimar parcerias públicas privadas	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	parcerias firmadas	unidade	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não fora efetivada parceria público privada	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	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	1,00	Efetivados convênio com governo federal, com contrapartida paga com outra dotação, mas na gestão o processo não fluiu satisfatoriamente. A empresa vencedora deixou de cumprir o objeto do contrato, foi solicitado autorização para prorrogação deste convênio.	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	51.000,00	178.136,05	49.213,75	0,00	5,00	6,00	Adquirida 05 equipamentos para academia híbrida para pessoas com deficiência - entregue na gestão apenas 02 academias - As 03 faltantes ainda depende da infraestrutura. Adquirido também Maleta contendo Equipamentos de Audiodescrição.	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2,00	4,00	Meta cumprida com outra dotação. Foram realizados vários eventos, projetos e programas (empregabilidade p PCD cartão bem acessível/ várias caravanas pela inclusão, levando o serviço para conscientização e conhecimento das pessoas/ academia híbrida...)	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	018 - Promover eventos que envolvam as políticas públicas em atenção à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	eventos realizados	unidade	52.000,00	52.000,00	15.920,00	0,00	7,00	2,00	Meta parcialmente cumprida. Realizados eventos para a efetivação de políticas públicas, Central de Libras, Serviço de acessibilidade - produção e filmes.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	019 - Contratar profissionais especializados	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	contratações efetivadas	unidade	10.000,00	65.000,00	56.111,67	49.856,20	3,00	3,00	Meta cumprida. Contratação de profissionais para realização e execução de projetos, políticas públicas, acessibilidade, estagiários e 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	5,00	3,00	Meta cumprida parcialmente com outra dotação e por várias vezes houve tentativas de itens de atas através de outras pastas, mas não houve aprovação no comitê gestor, contenção de despesa.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

## Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	021 - Realizar o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	mapeamento estatístico realizado	unidade	314.078,00	323.178,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta parcialmente cumprida. Na gestão o programa estava pronto, mas não foi lançado por falta de recursos. Foi divulgado através do cidadão reporter, mas não concluído.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	4.022.118,00	3.908.622,80	3.663.905,82	3.351.028,48	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	1,00	6,00	A grande maioria relacionada com a inovação e desburocratização da gestão pública.	Invest.
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo	P	441 - Projetos e Ações de Gestão e Controle	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	124 - CONTROLE INTERNO	Projetos e Ações Realizados	unidade	187.500,00	187.500,00	95.954,40	95.954,40	2,00	11,00	As atividades desenvolvidas objetivaram ampliar e facilitar o acesso aos dados públicos, bem como disponibilizar sistemas e aplicações que possibilitem o acesso aos dados públicos. Além, em matéria de Controle Interno, foram feitas auditorias e IEGM	Invest.
006 - Desenvolvimento de Ações Relativas à Comunicação Social do Município	P	439 - Implantação da TV Educativa e sua estrutura para funcionamento	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	Implantação e estrutura efetuada	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por motivo de contingenciamento de gastos.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	26.647.672,00	15.277.039,87	14.577.409,28	13.947.635,92	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não cumprida por motivo de 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	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	60.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	10,00	1,00	Meta cumprida parcialmente por motivo de 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	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por motivo de contingenciamento de gastos.	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	205.897,00	4.700,00	4.700,00	738,22	10,00	3,00	Meta cumprida parcialmente por motivo de contingenciamento de gastos.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E	servidores capacitados	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por motivo de contingenciamento de gastos.	Invest.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
ORÇAMENTO															
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	6,00	0,00	Meta não cumprida por motivo de contingenciamento de gastos.	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	40,00	0,00	O cumprimento desta meta dependia de liberação do recurso pela Caixa Economica Federal.	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	PRÉDIO CONSTRUIDO	percentual	800.000,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	Devido a crise, a Administração do Hospital optou por não construir prédio no exercício de 2016	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	418 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO LABORATÓRIO	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PRÉDIO CONSTRUIDO	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	O cumprimento desta meta dependia da implementação de recursos externos, da União e Município, os quais ainda não foram repassados, mas a previsão é que seja executado no presente exercício.	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	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.232.415,01	13,00	13,00	Foram executadas diversas reformas nas áreas administrativas e clínicas da Instituição.	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	450.000,00	450.000,00	66.166,67	36.850,67	16,00	2,00	A Inst. utilizou apenas 2% do recurso previsto. Houve tb a implantação na área clínica do AGHU, App Gestão de Hospitais Universitários desenv. Gov. Federal. A implantação foi custeada através de contrapartida com a faculdade S L Mandc 879 mil reais.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	422 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS	percentual	1.270.000,00	3.478.043,00	2.001.744,96	1.111.069,23	15,00	24,00	Em 2016 conseguimos a inserção de mais recursos para equiptos. Adquirimos: Computadores, Monitor de Video e Videoprinter, maca, maca hidraulica, camas elétricas, uni port trat agua por osmose reversa, cardoverscr, monitores multiparametrico etc.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	423 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	unidade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	Devido a crise, a administração do Hospital optou por não adquirir veículos no ano de 2016.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA ADMINISTRATIVA	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	11.450.000,00	11.350.000,00	11.179.676,45	9.949.873,93	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	A	432 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA CLÍNICA	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	28.500.000,00	33.284.957,00	33.039.521,92	27.241.572,00	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 com manutenção adequada	Unidade	5.523.884,00	5.016.154,07	4.994.733,92	4.656.306,84	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 com manutenção adequada	Unidade	20.640.000,00	20.562.000,00	18.698.101,76	18.609.178,88	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 com manutenção adequada	Unidade	21.920.000,00	21.998.000,00	20.389.995,53	20.266.223,55	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	100.000,00	100.000,00	2.140,00	2.140,00	10,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade do Setor.	Invest.
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	P	243 - Reforma Velório/SVO	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reforma	percentual	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade do Setor.	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	300.000,00	300.000,00	3.795,00	3.795,00	100,00	4,00	Foi reavaliada a necessidade do Setor.	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	13.252,00	13.252,00	20,00	7,00	Foi reavaliada a necessidade do Setor.	Invest.
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC	P	247 - Manutenção Sistemas de	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO	Sistemas	unidade	400.000,00	400.000,00	243.163,76	243.163,76	0,68	1,00	Meta atingida.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
Informática					GERAL										
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	0,05	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	Funerias	unidade	3.000.000,00	3.000.000,00	2.361.560,07	2.150.270,01	6.360,99	7.117,00	Meta atingida.	Invest.
074 - Manutenção do Fundo Previdenciário	A	093 - Manutenção do Fundo Previdenciário	533300 - CAMPREV - FF	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	unidade com manutenção adequada	Unidade	9.838.160,00	9.838.160,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	533300 - CAMPREV - FF	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	10.320.000,00	10.320.000,00	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 com manutenção adequada	Unidade	28.520.000,00	23.770.000,00	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 com manutenção adequada	Unidade	611.789.698,00	616.539.698,0	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21,00	0,00	Não houve necessidade de aquisição.	Invest.
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	P	304 - Modernização da Informatização do Instituto	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sistemas Estruturados, Processos	percentual	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	20,00	1,00	Parcial, necessidade de redução da demanda	Invest.
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	P	312 - Aquisição ou Reformas de Mobiliários	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliários adquiridos ou reformados	percentual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37,00	0,00	Readequação da demanda	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Não houve necessidade de aquisição 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	8,00	7,00	Readequação da necessidade.	Invest.
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	P	317 - Aquisição de Veículos	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reforo ou Renovação de Frota de Veículos	unidade	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta alcançada	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	Ação realizada no exercício anterior sem necessidade de complementação	Invest.
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	A	332 - Atualização Permanente dos Servidores Inativos.	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atualização de dados dos servidores para envio ao Ministério de Previdência Social através do SIPREV	unidade	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta alcançada	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	30,00	1,00	Parcialmente, necessidade de contenção.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
077 - Gestão e Modernização Institucional	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	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta alcançada	Invest.
077 - Gestão e Modernização Institucional	P	329 - Garantir a Manutenção preventiva e corretiva das unidades do Instituto	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Modernizar a Infraestrutura Física, mobiliária e equipamentos da nova sede do CAMPREV	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta alcançada	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada para contenção de gastos.	Invest.
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	543300 - CAMPREV - FF	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	4.000.000,00	4.000.000,00	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 INFORMATIZAÇÃO	Aquisição ou Desenvolvimento de Sistemas	unidade	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Adiada, contenção de gastos	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	Adiada, contenção de gastos	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	89,00	60,00	Readequação da necessidade	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	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	58,00	0,00	Adiada, contenção de gastos.	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	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Adiada, contenção de gastos	Invest.
079 - Manutenção do Fundo de Assist. à Saúde	A	381 - Manutenção dos Serviços de Saúde	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	10.454.400,00	10.454.400,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
080 - Manutenção Fundo Assist. à Saúde - Câmara	A	385 - Manutenção dos Serviços de Saúde aos Servidores da Câmara	563300 - CAMPREV - FASC	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	2.481.200,00	2.481.200,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	Adiada, contenção de gastos	Invest.
082 - Manutenção do Fundo de Pecúto Especial	A	386 - Manutenção dos serviços do Fundo de Pecúto	573300 - CAMPREV - FFE	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	unidade com manutenção adequada	Unidade	760.800,00	760.800,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	573300 - CAMPREV - FFE	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade com manutenção adequada	Unidade	528.900,00	528.900,00	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	100.000,00	80.000,00	23.032,60	12.032,60	150,00	10,00	Adquiridos "no break", prjetores e notebooks. Micro-computadores existentes atendiam a necessidade. Previsão de compra somente para 2017 se houver disponibilidade de recursos financeiros.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	189 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	100.000,00	70.000,00	9.573,00	9.573,00	200,00	67,00	Execução da meta foi baixa pois o CEPROCAMP passará por reforma com necessidade de mobiliário e equip que deverão ser levantados após conclusão da reforma. E diarte dos valores, vários bens foram adquiridos através de rubrica de consumo de outra ação.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	190 - Capacitação Continuada Servidores	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Servidores Capacitados	unidade	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00	23,00	Servidores capacitados em cursos custeados pela FUMEC, da Escola de Governo do Município, Cursos gratuitos de Instituições Estaduais e Federais e Cursos internos de capacitação.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	191 - Aquisição de Equipamentos/Materia para Laboratórios	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Equipamentos/Materiais Adquiridos	unidade	130.000,00	30.000,00	20.465,10	17.778,60	70,00	264,00	Foram adquiridos 264 unidades de equipamentos e materiais para laboratório, que diante de nova classificação de despesa, grande parte dos equipamentos de laboratório, oneraram a dotação de material de consumo.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	192 - Concurso Público/Processo Seletivo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20,00	18,00	Concurso iniciado em 2014, com contratações ao longo de 2015 e 2016. Reorganização Administrativa da Fundação - Lei 85/2014.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	193 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CEPROCAMP e Unidades Descentralizadas	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Manutenção e ou Ampliação realizada	unidade	1.000.000,00	240.000,00	0,00	0,00	3,00	1,00	O CEPROCAMP possui contrato para manutenção predial desde 2015, empresa RZC. Há dois protocolos de projeto executivo de reforma: do telhado e o da reforma geral do CEPROCAMP.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	345 - Custeio Geral CEPROCAMP	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	7.224.000,00	10.069.000,00	9.663.857,46	8.651.529,67	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	P	196 - Aquisição de Equipamentos de Informática	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Equipamentos Adquiridos	unidade	100.000,00	50.000,00	34.700,00	15.450,00	150,00	14,00	Adquiridos "no break", projetores, notebooks, Micro-computadores existentes atendiam a necessidade. Previsão de compra somente para 2017 se houver disponibilidade de recursos financeiros.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	197 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	82,00	Mobiliário suficiente para atender as atividades dos programas de EJA. E diante dos valores, vários bens foram adquiridos através de rubrica de consumo de 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	32.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	203,00	Servidores capacitados em sua grande parte através da Escola de Governo do Município, cursos e palestras de capacitação oferecidos pela Secretaria de Educação do Município - CEFORTEPE, além do Seminário de início do ano letivo pela FUMEC.	Invest.
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	A	199 - Concurso Público	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25,00	9,00	Concurso iniciado em 2014, com contratações ao longo dos anos de 2015 e 2016, de acordo com Lei 85/2014.	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	1.000.000,00	1.000.000,00	533.124,73	354.581,24	1,00	1,00	Protocolo n 2015/10/13618 - Obra em execução com finalização prevista para 19/03/2017 - Jardim Myriam.	Invest.
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	A	346 - Custeio Geral EJA 1	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade com manutenção adequada	Unidade	35.578.000,00	33.885.500,00	33.114.538,06	30.266.889,29	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	30.000,00	30.000,00	12.620,00	7.120,00	20,00	6,00	Adquiridos "no break", prjetores e notebooks. Micro-computadores existentes atendiam a necessidade. Previsão de compra somente para 2017 se houver disponibilidade de recursos financeiros.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	182 - Concurso Público Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Servidores Contratados	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5,00	9,00	Concurso iniciado em 2014, com contratações ao longo dos anos 2015 e 2016, de acordo com Lei 85/2014 de Reorganização Administrativa da FUMEC/CEPROCAMP	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	27.000,00	22.850,00	22.850,00	59,00	59,00	Servidores capacitados nas áreas de pregão, licitação, obras e recursos humanos. Foram também capacitados, sem ônus para a FUMEC, servidores através da Escola de Governo, cursos pela ENAP e outros órgãos governamentais.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	185 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliários/Equipamento Adquiridos	unidade	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40,00	79,00	Mobiliário suficiente para atender as atividades dos programas de EJA. E diante dos valores, vários bens foram adquiridos através de rubrica de consumo de outra ação.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	P	186 - Aquisição de veículos	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Veiculos Adquiridos	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2,00	2,00	2 veiculos adquiridos.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	344 - Custeio Geral Fumec - Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	6.839.000,00	7.746.061,42	7.275.936,88	6.661.000,56	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	1.000.000,00	89.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	O imóvel foi localizado e cancelada sua aquisição, pois no primeiro momento o vendedor não possuía documentação e num segundo momento o Município enfrentou dificuldade financeira não garantindo repasse à Fundação para essa aquisição.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	P	203 - Construção Sede Fumec	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sede Construída	unidade	500.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Aquisição concluída e protocolo para reforma já homologado - nº 2016/10/17331. Execução prevista para 2017.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	P	221 - Aquisição Mobiliário /Equipamentos Almoarifado	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	Meta não executada diante da suspensão do processo de aquisição/construção do Almoarifado por dificuldade financeira.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	P	222 - Aquisição Mobiliário/Equipament - Sede Fumec	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Ação será executada apenas após a finalização da reforma da nova SEDE, prevista para 2017, diante da crise financeira.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	A	251 - Custeio do Almoarifado	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Almoarifado em pleno funcionamento	unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Uma vez que a compra/aquisição/con do novo espaço do Almoarifado FUMEC/CEPROCAMP foi suspensa, seu custeio também tendo em vista a redução de repasse financeiro à Fundação.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	A	252 - Custeio da Sede da Fumec	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sede em pleno funcionamento	unidade	65.000,00	65.000,00	48.453,00	48.453,00	1,00	1,00	Valor pago referente a execução de projetos para reforma da SEDE.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	267 - Educação Ambiental	614000 - FJPO	18 - GESTAO 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	157.300,00	157.300,00	79.907,07	24.330,50	3.300,00	5.582,00	A quantidade realizada deve-se ao recebimento, de visitantes na visita monitorada aberta à comunidade; no projeto Ecoférias; visita de grupos organizados; Projeto fotógrafos da ARIE MSG; Grupos escolares; Semana de Meio Ambiente de Campinas; A Mata vai, S	Invest.
087 - Manejo e Conservação	A	268 - Manejo da Biodiversidade	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Áreas restauradas	unidade	242.000,00	419.822,16	255.981,99	211.521,79	4,00	12,00	A superação da meta ocorreu devido à necessidade de inclusão de novas áreas no projeto de restauração na ARIE Mata de Santa Genebra. O Programa "Manejo da Conservação", Ação "Manejo da Biodiversidade", definido no Plano Plurianual 2014/2017, estipulou a	Invest.
087 - Manejo e Conservação	A	269 - Pesquisa e Monitoramento	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Pesquisas e trabalhos de divulgação científica	unidade	60.500,00	60.500,00	8.099,74	8.099,74	2,00	2,00	Planejamento Estratégico para Resultados do DTC - FJPO - ARIE MSG" no evento "II Seminário de Boas Práticas na Gestão de Unidades de Conservação", "A feira como ferramenta de aproximação entre os gestores de uma Unidade de Conservação Urbana e a comunidade	Invest.
087 - Manejo e Conservação	A	278 - Manutenção do aceiro, trilhas e borda da Mata de Santa Genebra	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Proteção da Mata de Santa Genebra	unidade	112.000,00	112.000,00	40.418,17	35.805,11	80,00	80,00	Meta atingida. Foram realizadas roçadas em torno do perímetro de 08 (oito) km da ARIE Mata de Santa Genebra dominadas por capim junto a cerca e também nos plantios existentes nas bordas e perímetro da mata, atingindo assim os 80 ha planejados.	Invest.
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	11.500,00	11.500,00	5.431,90	5.431,90	2,00	2,00	Meta atingida. Foram realizadas 02 campanhas em conjunto com a Defesa Civil de Campinas e Bombeiros Militares, bem como foram adquiridos api's para os brigadistas e confeccionados 1000 folders e 100 cartazes para as campanhas de combate as queimadas.	Invest.
088 - Manutenção e Conservação da Unidade Administrativa	A	111 - Manutenção dos Serviços	614000 - FJPO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Unidade	4.241.000,00	4.321.000,00	3.613.602,84	3.509.906,09	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2016

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	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	186.500,00	190.200,00	109.959,91	98.959,35	2,00	1,00	Meta não atingida: Foi planejado a compra de dois implementos, sendo adquirido somente a grade niveladora de 32 discos, o outro implemento que seria uma carreta agrícola com quatro rodas, não foi adquirida devido a falta de dotação orçamentária.	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	2.000,00	36.575,00	34.348,70	32.575,20	500,00	535,00	Meta atingida: Foram reparados 500 metros de alambrado no entorno da ARIE da Mata de Santa Genebra, danificados devido a quedas de árvores, furto de tela, entre outros. Também foi implantado 35,6 metros lineares de grade na frente da 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	147.000,00	138.725,00	58.037,44	58.037,44	160,00	10,00	Meta não atingida: foram adquiridos 10 (dez) equipamentos no ano de 2016 sendo eles: 03 impressoras, 01 tablet, 03 computadores, 01 vídeo portátil. Os demais mobiliários e equipamentos não foram adquiridos devido ao atraso da reforma/construção dos 400 m	Invest.