

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	A	001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	unidade com manutenção adequada	unidade	126.420.000,00	122.520.000,0	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
001 - PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	P	002 - INFRAESTRUTURA DA CÂMARA	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	PROJETOS REALIZADOS	percentual	3.319.300,00	4.119.300,00	0,00	0,00	34,00	13,00	Em 2018 concentrou-se a reforma dos plenários, sendo transferidos para os anos posteriores os investimentos com pontos de ancoragem, reforma elétrica, substituição de elevadores e ajustes ergonômicos	Invest.
001 - PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	P	003 - CURSOS E TREINAMENTOS	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS DE 100% DOS SERVIDORES	percentual	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Ocorreu uma economia de recursos nessa ação, o que não impediu que 100% dos servidores tenham sido capacitados.	Invest.
001 - PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	P	004 - MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	PROJETOS REALIZADOS	percentual	3.150.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	33,00	49,00	Planejados para 2018 e não realizados: MAM (ficou para 2019) e Rádio Câmara (arquivado a princípio). Planejados e realizados: substituição de câmeras e aquisição de painel eletrônico. Não planejados e realizados: monitoram. CFTV, notebooks e equip. PABX	Invest.
001 - PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	P	005 - FUNDO ESPECIAL - INVESTIMENTO	018700 - FEDCMC	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL	unidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Fundo em fase de capitalização conforme lei municipal	Invest.
001 - PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	A	006 - FUNDO ESPECIAL - MANUTENÇÃO	018700 - FEDCMC	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	unidade com manutenção adequada	unidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	1.150.104,00	500.373,31	40.916,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida parcialmente por contingenciamento de verba	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	3.000,00	3.000,00	748,00	748,00	1,00	1,00	Meta cumprida parcialmente por contingenciamento de verba	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	182 - DEFESA CIVIL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	3.000,00	201.115,40	175.685,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida parcialmente por contingenciamento de verba	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por contingenciamento de verba	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	55.846.102,00	52.530.717,29	49.991.852,39	43.838.376,53	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	35.000,00	145.000,00	123.914,52	10.925,85	8,00	33,00	Aquisição de micros e equipamentos de informática para atualização do parque tecnológico da SMA	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta estimativa, sem necessidade para execução em 2.018	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	22.930.000,00	21.333.675,00	19.420.622,69	16.364.153,26	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	007 - CRIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	300,00	240.675,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Foram tomadas as providências necessárias para aquisição de novos computadores para a Secretaria tendo em vista que os existentes estão tornando-se obsoletos, porém não foi possível a conclusão devido a falta de tempo hábil para utilização do recurso.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Novo procurador contratado em 2018	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	34.164.389,00	34.274.014,00	32.315.907,08	29.695.941,08	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	132.000,00	265.000,00	0,00	0,00	134,00	0,00	Foram tomadas as providências necessárias para aquisição de novos computadores para a Secretaria tendo em vista que os existentes estão tornando-se obsoletos, porém não foi possível a conclusão devido a falta de tempo hábil para utilização do recurso.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	9.628.000,00	9.495.000,00	7.780.857,97	4.007.794,48	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	008 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - PNAFM	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO PNAFM EXECUTADA	percentual	2.500.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Não houve entrada de recursos externos.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	009 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - PMAT	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO PMAT EXECUTADA	percentual	3.184.272,00	2.472.268,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Não houve entrada de recursos externos.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	1.321.150,00	1.170.863,00	1.051.361,00	2.991,00	639,00	267,00	Meta cumprida parcialmente devido a indisponibilidade financeira.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida devido a indisponibilidade financeira.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	015 - AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	EMPRESAS FORTALECIDAS	unidade	3.000.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	4.700.000,00	3,00	2,00	Meta cumprida parcialmente, pois apenas duas empresas tiveram necessidade de fortalecimento de capital.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	102.287.000,00	96.770.594,25	90.898.141,43	84.882.293,92	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	100.000,00	381.250,00	250.465,80	0,00	2,00	2,00	Unidade atendida	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não foi atendido pelo fato de que havia a necessidade de atualização e regulamentação das atribuições de alguns cargos no quadro de carreira dos servidores, bem como a necessidade de contratação de instituição para promover e realizar o Concurso Público.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	014 - PROGRESSÃO FUNCIONAL	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES BENEFICIADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Por recomendação da Secretaria de Finanças, não houve a progressão funcional devido ao custo, tornando-se inviável naquele momento.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	33.307.500,00	45.726.250,00	41.289.615,22	38.559.249,32	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	unidade	47.700.803,00	47.700.803,00	45.688.667,56	45.517.011,93	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	067100 - FDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	100.000,00	100.000,00	67.800,00	0,00	5,00	0,00	Os equipamentos de informática (microcomputador) entregues pela empresa que venceu o pregão eletrônico nº 132/2017 do processo PMC.2017.00000633-83, estavam em desacordo com as diretrizes estabelecidas no edital, por isso houve a recusa dos equipamentos.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	067100 - FDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	unidade com manutenção adequada	unidade	275.000,00	275.000,00	141.114,56	133.014,04	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES ESCOLARES CONSTRUIDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS.	percentual	3.800.000,00	1.080.514,15	145.081,26	24.859,13	25,00	5,00	Meta cumprida parcialmente. Pequenas reformas efetuadas com contrato de manutenção. Processos de construções não concluídos. Em fase de elaboração e adequação de projetos complementares de engenharia (hidráulica, elétrica, estrutural, ligação de esgdo).	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES ESCOLARES CONSTRUIDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	percentual	7.200.000,00	3.420.000,00	128.686,99	46.285,79	25,00	5,00	Meta cumprida parcialmente. Pequenas reformas efetuadas com contrato de manutenção. Processos de construções não concluídos. Em fase de elaboração e adequação de projetos complementares de engenharia (hidráulica, elétrica, estrutural, ligação de esgdo).	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	29.380.000,00	28.148.000,00	24.752.056,42	19.615.541,66	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	unidade com manutenção adequada	unidade	127.960.000,00	132.884.800,00	104.390.101,51	93.752.281,39	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade com manutenção adequada	unidade	284.533.000,00	286.325.304,6	260.288.167,19	204.533.132,65	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MEDIO	unidade com manutenção adequada	unidade	2.280.000,00	3.407.000,00	3.113.784,36	2.738.309,32	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	unidade com manutenção adequada	unidade	542.118.700,00	551.299.881,9	523.771.547,00	424.869.076,37	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade com manutenção adequada	unidade	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	unidade com manutenção adequada	unidade	16.500.000,00	21.067.000,00	18.661.030,69	10.184.082,88	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	017 - CONCURSO PÚBLICO	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade com manutenção adequada	unidade	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	A	017 - CONCURSO PÚBLICO	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	unidade com manutenção adequada	unidade	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	percentual	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	Meta cumprida. Manutenções efetuadas através do contrato de manutenção predial da Secretaria Municipal de Educação.	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UNIDADES EQUIPADAS (%)	percentual	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15,00	15,00	Meta cumprida através do convênio com a CEASA destinado ao Programa Municipal de Alimentação Escolar.	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES EQUIPADAS (%)	percentual	3.100.000,00	2.600.000,00	2.465.243,32	20.438,40	25,00	25,00	Meta cumprida. Unidades de Ensino fundamental equipadas através de compra de materiais e equipamentos.	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADES EQUIPADAS (%)	percentual	5.100.000,00	4.858.940,00	4.210.889,98	94.993,60	25,00	25,00	Meta cumprida. Unidades de educação infantil equipadas através de compra de materiais e equipamentos.	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADES EQUIPADAS (%)	percentual	500.000,00	500.000,00	449.961,00	0,00	10,00	10,00	Meta cumprida. Unidades de Ensino fundamental/EJA equipadas através de compra de materiais e equipamentos.	Invest.
002 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	P	019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADES EQUIPADAS (%)	percentual	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Meta não cumprida. Processo licitatório para aquisição de equipamentos destinados à educação especial está em fase de instrução, será encaminhado no próximo exercício.	Invest.
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	020 - CUSTEAR AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS CONSELHOS DISTRIAIS E LOCAIS DE SAÚDE, CONTROLE SOCIAL DO SUS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	158.053,00	83.053,00	11.691,21	4.681,21	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	021 - CONVENIOS HOSPITALAR, AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIA PARA SUS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	unidade	410.117.901,00	445.221.265,7	353.943.392,80	353.934.588,74	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	021 - CONVENIOS HOSPITALAR, AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIA PARA SUS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade com manutenção adequada	unidade	1.193.608,00	1.069.108,00	862.826,62	862.826,62	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	022 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade com manutenção adequada	percentual	54.694.600,00	67.919.503,31	53.756.762,45	30.868.690,14	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	022 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS,	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	unidade com manutenção adequada	percentual	5.260.000,00	2.745.000,00	1.326.974,13	516.350,75	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
		INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS			AMBULATORIAL										
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	A	022 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	unidade com manutenção adequada	percentual	800.000,00	1.850.000,00	1.200.650,44	992.148,66	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	P	023 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAUDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAUDE	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	80.000,00	46.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Os processos licitatórios foram desencadeados, mas houve morosidade administrativa para finalização das aquisições.	Invest.
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	P	023 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAUDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAUDE	087000 - FMS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	573.385,00	1.475.385,00	1.376.982,00	12.596,30	880,00	738,00	350 comput. através do Projeto Saúde em Ação. Convênios: 114002 (23 desktop); 114008 (27 desktop); 114009 (64 desktop e 08 Notebook); 114013 (97 desktop e 07 Notebook); 114015 (89 desktop e 13 Notebook); recurso proprio DEVISA (60 desktop).	Invest.
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	P	023 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAUDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAUDE	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	6.530.751,00	8.521.456,26	7.047,00	0,00	2.700,00	0,00	Os processos licitatórios foram desencadeados, mas houve morosidade administrativa para finalização das aquisições.	Invest.
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	P	023 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAUDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAUDE	087000 - FMS	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	6.027.018,00	6.711.728,00	2.674.185,37	2.059.874,37	405,00	21,00	Foram adquiridos equipamentos para o CHPEO.	Invest.
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	P	023 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAUDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAUDE	087000 - FMS	10 - SAUDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	374.000,00	624.450,00	6.600,00	6.600,00	20,00	0,00	Os processos licitatórios foram desencadeados, mas houve morosidade administrativa para finalização das aquisições.	Invest.
003 - SAUDE PARA FORTALECIMENT E AMPLIACAO DO SUS	P	024 - CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMELIAR UNIDADES DE SAUDE	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	OBRA ENTREGUE (CONSTRUIDA OU REFORMADA OU AMPLIADA)	unidade	12.457.178,00	7.470.284,00	3.000.607,20	2.675.381,42	18,00	3,00	Foram entregues as seguintes obras: CS Santos Dumont (04.05.2018); CS Satélite Iris I (17.08.2018) e CS Perseu (13.11.2018) pelo Programa Saúde em Ação em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	P	024 - CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	OBRA ENTREGUE (CONSTRUIDA OU REFORMADA OU AMPLIADA)	unidade	9.667.561,00	9.899.340,24	4.989.435,94	3.322.577,70	1,00	1,00	Foi entregue a obra do PA Suleste Carlos Lourenço (01.2018). Obra foi recebida, mas ainda não está em funcionamento	Invest.
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	P	025 - ADQUIRIR COMPUTADORES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	087000 - FMS	10 - SAÚDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	COMPUTADORES ADQUIRIDOS	unidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	A finalização da Ata de Registro de Preços ocorreu em dezembro de 2018, após o encerramento do exercício fiscal do Ano. Os equipamentos serão adquiridos no primeiro quadrimestre de 2019	Invest.
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	98.335.936,00	103.547.736,0	96.729.001,21	79.368.774,64	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	unidade com manutenção adequada	unidade	4.540.398,00	16.477.398,00	14.899.670,70	12.741.129,09	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	unidade com manutenção adequada	unidade	311.744.045,00	309.125.158,3	282.421.820,83	261.934.021,76	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	unidade	320.881.011,00	283.597.458,7	251.120.362,96	243.259.969,62	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	unidade com manutenção adequada	unidade	47.764.549,00	51.097.060,04	41.925.116,07	39.075.502,99	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	unidade	64.059.932,00	62.294.932,00	54.875.207,60	54.862.649,20	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
003 - SAÚDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	A	027 - CONCURSO PÚBLICO	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Os processos licitatórios foram desencadeados, mas houve morosidade administrativa para finalização das aquisições...	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	091100 - SMASPDH	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUIDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS	unidade	222.000,00	222.000,00	61.828,68	29.400,00	15,00	6,00	Meta atendida de acordo com as demandas solicitadas, adquiridos máquinas e equipamentos e realizada a contratação de empresa para a execução de serviços de acessibilidade universal às dependências.	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	091100 - SMASPDH	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUIDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS	unidade	97.000,00	97.000,00	7.599,98	0,00	20,00	2,00	Meta atendida de acordo com a demanda solicitada, aquisição de brinquedos adaptados a pessoas com deficiência.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
DEFICIENCIA															
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	091100 - SMASPDH	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS	unidade	476.000,00	588.898,72	3.800,00	0,00	63,00	1,00	Meta atendida de acordo com a demanda solicitada, aquisição de máquina de lavar e secar roupas.	Invest.
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	029 - CONCURSO PÚBLICO	091100 - SMASPDH	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não autorizado concurso público para esta pasta, contenção de gastos.	Invest.
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	029 - CONCURSO PÚBLICO	091100 - SMASPDH	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não autorizado concurso público para esta pasta, contenção de gastos.	Invest.
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	091100 - SMASPDH	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	30.632.881,00	35.751.443,25	30.735.456,12	28.172.043,13	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	091100 - SMASPDH	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	unidade com manutenção adequada	unidade	6.705.696,00	6.705.696,00	5.345.970,37	4.865.579,35	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	091100 - SMASPDH	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	unidade	6.100.000,00	6.100.000,00	5.717.319,26	5.717.319,26	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	091100 - SMASPDH	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	4.339.000,00	2.538.000,00	2.533.286,68	2.533.286,68	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	091100 - SMASPDH	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	unidade com manutenção adequada	unidade	1.756.600,00	1.238.914,00	538.349,06	382.405,96	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	091100 - SMASPDH	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manutenção adequada	unidade	3.426.540,00	2.625.403,00	1.652.877,37	966.549,14	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS	unidade	240.000,00	340.000,00	20.390,00	20.390,00	48,00	4,00	Meta cumprida de acordo com as deliberações do CMDCA, adquiridos brinquedos (híbridos) para parques infantis.	Invest.
004 - POLITICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	unidade com manutenção adequada	unidade	8.490.000,00	12.290.000,00	4.001.686,87	3.975.884,11	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	031 - BOLSA AUXILIO	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO	unidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve deliberações pelo conselho do FMDDCA para esta ação.	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS	unidade	3.090.800,00	3.577.603,28	719.094,53	287.271,53	44,00	288,00	Adquiridos diversos mobiliários, equipamentos e material permanente.	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	227.800,00	141.026,05	62.213,88	44.442,27	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	unidade com manutenção adequada	unidade	5.719.000,00	6.048.000,00	5.302.483,67	5.228.477,32	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	unidade com manutenção adequada	unidade	3.236.000,00	2.568.000,00	2.198.845,19	2.198.845,19	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	unidade com manutenção adequada	unidade	47.005.440,00	45.323.440,00	41.550.863,69	41.017.349,79	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	unidade	70.353.864,00	75.177.383,88	62.977.960,64	55.587.725,29	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	031 - BOLSA AUXILIO	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO	unidade	459.000,00	459.000,00	387.340,80	299.064,75	1,00	1,00	Concessão de Bolsa auxílio - Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora "Conviver". LEI MUNICIPAL Nº. 14.253, DE 02/05/2012 PUBL. DOM EM 03/05/2012.	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	031 - BOLSA AUXILIO	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO	unidade	941.901,00	941.901,00	401.555,93	293.718,62	1,00	1,00	Concessão de Bolsa auxílio do Programa de Atenção à População de Rua "Parceiros da Cidade: Mão Amiga" e a Concessão de 01 Bolsa Auxílio Moradia Emergencial : Auxílio Moradia para mulheres vítimas de violência de gênero.	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097300 - FMSA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	unidade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	097400 - FMPC	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, REFORMADOS E OU AMPLIADOS	unidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Não houve deliberações pelo Conselho Municipal do FMPC	Invest.
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097400 - FMPC	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	unidade com manutenção adequada	unidade	3.070.000,00	3.070.000,00	57.878,25	19.382,70	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097500 - FUNCOMEN	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	unidade com manutenção adequada	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	A	099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	097600 - FMVCN	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manutenção adequada	unidade	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
004 - POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	P	101 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	097600 - FMVCN	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não houve deliberações pelo Conselho do FMVCN	Invest.
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	A	032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	54.134.805,00	50.187.037,29	39.623.544,59	34.072.860,39	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	A	032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	111000 - Cultura	13 - CULTURA	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	unidade	3.490.000,00	3.490.000,00	3.109.370,85	3.109.370,85	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	P	033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	1.914.215,00	7.729.422,78	6.200.993,78	6.029.971,91	2,00	2,00	Meta cumprida	Invest.
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	A	034 - CONCURSO PÚBLICO	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	A	032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	117100 - FAC	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	unidade com manutenção adequada	unidade	470.000,00	1.710.000,00	1.162.977,87	906.135,33	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	P	035 - GESTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	117100 - FAC	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	UNIDADE GESTORA	unidade	100.000,00	100.000,00	5.300,00	5.300,00	1,00	1,00	Meta atingida	Invest.
005 - CULTURA PARA O MUNICÍPIO	A	032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	117300 - FIOC	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	unidade com manutenção adequada	unidade	2.630.463,00	1.990.597,25	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
006 - MOBILIDADE URBANA	P	036 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTES	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	NOVOS MODAIS DE TRANSPORTES IMPLANTADOS	percentual	1.200.000,00	1.200.000,00	824.254,87	0,00	1,00	1,00	Ação executada em sua totalidade.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	P	037 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPLANTADO	percentual	2.394.820,00	1.796.115,00	0,00	0,00	26,69	0,00	Em decorrência da indisponibilidade de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Campinás a ação não foi realizada.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
006 - MOBILIDADE URBANA	A	038 - AMPLIAÇÃO AO ACESSO DO CIDADÃO AO TRANSPORTE COLETIVO	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	unidade	70.000.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	57.758.307,44	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
006 - MOBILIDADE URBANA	P	039 - IMPLANTAR CENTRO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DA MOBILIDADE	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	CENTRO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DA MOBILIDADE IMPLANTADO	percentual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	Em decorrência da indisponibilidade de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Campinas a ação não foi realizada.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	P	040 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CAMINHABILIDADE	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	REDE DE CAMINHABILIDADE IMPLANTADA	percentual	1.000.020,00	750.015,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Em decorrência da indisponibilidade de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Campinas a ação não foi realizada.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	A	041 - PROVER ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTES	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	452 - SERVIÇOS URBANOS	ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTES IMPLANTADO	percentual	12.000.000,00	12.000.000,00	11.257.364,51	9.746.535,80	1,00	1,00	Programa de Acessibilidade Indúvia foi executado completamente.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	P	042 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTES INTELIGENTE - ITS	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE IMPLANTADO	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	Foi implantado QR Code em todos os ônibus do município de Campinas. Essa ação foi realizada com recursos das Concessionárias do Transporte Coletivo. Não houve aporte de recursos do Tesouro municipal para realização desta meta.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	P	043 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÁNSITO E TRANSPORTE IMPLANTADO	percentual	2.885.940,00	5.151.609,55	414.003,80	21.538,10	3,26	3,26	A meta foi cumprida, pois o Corredor Sudeste foi implantado em sua totalidade ação executada através de recursos do governo federal. Além disso foi implantado o talonário eletrônico sem o aporte de recursos do tesouro municipal.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	P	044 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS - BRT	121000 - Transportes	26 - MOBILIDADE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	CORREDORES IMPLANTADOS	percentual	247.240.000,00	264.740.000,00	79.626.403,19	51.962.019,30	57,00	16,00	Reprogramação para adequar o projeto executivo às obras.	Invest.
006 - MOBILIDADE URBANA	A	045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	121000 - Transportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	37.399.088,00	37.449.088,00	37.394.899,62	2.721.556,71	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
006 - MOBILIDADE URBANA	P	046 - IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	REDE CICLOVIÁRIA IMPLANTADA	percentual	501.980,00	3.676.980,00	0,00	0,00	1,76	5,74	A meta foi superada sem aporte de recursos do tesouro municipal e sim através de outras fontes de financiamento tais como: taxas contrapartidas de empreendimentos no município.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	047 - CONTENÇÃO DE ADENSAMENTOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES E ERRADICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO	unidade	1.300.000,00	1.550.000,00	1.106.617,29	65.719,55	1,00	1,00	Cumprimento da meta, com o desenvolvimento da contratação de prestação de serviços no exercício de 2018.	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	048 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	GESTÃO REALIZADA	unidade	17.000.000,00	17.000.000,00	13.568.999,15	13.568.999,15	1,00	1,00	Cumprimento da meta, com o desenvolvimento no exercício de 2018, do objeto convênio (Convênio 09/2017).	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	049 - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO	unidade	2.966.400,00	4.051.062,82	1.687.744,69	1.561.625,81	1,00	3,00	Dado cumprimento a 03 contratações para desenvolvimento do trabalho social junto aos beneficiários dos empreendimentos Residencial Sirius, Residencial Vila Abaelé e Residencial Santa Luzia, todos no âmbito do PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	unidade com manutenção adequada	unidade	7.061.000,00	7.461.000,00	6.598.646,93	6.072.207,86	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	051 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	SUBSÍDIO CONCEDIDO	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inocorrência de demanda de concessões de subsídios habitacionais nesta UO.	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	CONTRATOS REALIZADOS	unidade	180.000,00	501.100,00	336.100,00	321.381,08	1,00	2,00	Desenvolvimento da execução no exercício de 2018, de 02 (duas) contratações no âmbito da regularização fundiária.	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	053 - EXECUÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	METAS DA SECRETARIA EXECUTADAS	unidade	1.840.000,00	1.590.000,00	856.474,78	377.783,04	1,00	2,00	Cumprimento de 02 (duas) contratações no âmbito do Trabalho Social, respectivamente do PAC TAUBATÉ (005.1002810) e do PAC SANTA LÚCIA (005.100365).	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	P	054 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	336.000,00	336.000,00	90.037,04	3.725,54	20,00	20,00	Aquisição de equipamentos de TIC (computadores) para atendimento à demanda dos técnicos e usuários da secretaria.	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	055 - CONCURSO PÚBLICO	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inocorrência de concurso público para suprir as necessidades de recursos humanos para a unidade gestora	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	unidade com manutenção adequada	unidade	97.000,00	107.000,00	28.717,96	28.717,96	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	P	054 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Inexistência de demanda para aquisição e reforma de bens móveis e imóveis. Uma das demandas para aquisição de equipamento de TIC (material permanente) foi suprida pela UG SMH-(SEHAB), para utilização do servidor de apoio técnico do FUNDAP	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	A	056 - CONCESSÕES DE FINANCIAMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS HABITACIONAIS	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	FINANCIAMENTOS, INDENIZAÇÕES E/OU OUTROS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	unidade	6.000.000,00	9.100.000,00	8.595.354,11	7.806.891,76	1,00	998,00	965 (média) concessões de auxílio moradia emergencial; 03 financiamentos para reforma/ampliação de moradias, 1 subsídio habitacional para reconstrução de moradia e 29 indenizações pagas a famílias removidas dos núcleos em processo de regularização	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	P	057 - RECUPERAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	NUCLEOS ATENDIDOS	unidade	2.900.000,00	1.790.000,00	220.000,00	193.462,50	5,00	1,00	Houve atendimento à demanda de manutenção viária de 01 (uma) praça de conjunto hab. público de EHS (DIC V) em processo de regularização. Não registrado nenhuma outra indicação de intervenções de obras urbanas nos núcleos consolidados em regularização	Invest.
007 - DESENVOLVIME HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	P	058 - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS DE INVESTIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS DE PRODUÇÃO HABITACIONAL	157200 - FMH	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PROJETOS REALIZADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Inexistência de demanda passível de seguimento às ações indicadas	Invest.
008 - CAMPINAS BEM SEGURA	A	060 - CONCURSO PÚBLICO	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários.	Invest.
008 - CAMPINAS BEM SEGURA	P	062 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	2.495.000,00	1.854.132,00	597.975,71	6.936,70	2,00	2,00	Meta cumprida em relação a meta fixada, visto que foram adquiridos pontos de coleta para CIMCAMP e outros equipamentos e materiais para SMCASP, sendo atendido 2 lotes.	Invest.
008 - CAMPINAS BEM SEGURA	A	063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	68.380.121,00	71.567.223,75	62.628.462,22	53.793.812,44	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - 7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	A	059 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	161000 - Segurança	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	182 - DEFESA CIVIL	unidade com manutenção adequada	unidade	2.904.000,00	2.904.000,00	2.470.707,76	2.150.131,04	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - 7º GRUPOAMENTO DE BOMBEIROS	P	061 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	161000 - Segurança	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	182 - DEFESA CIVIL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários.	Invest.
008 - CAMPINAS BEM SEGURA	P	062 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	167100 - FASCAMP	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Os recursos do Fundo não foram utilizados.	Invest.
008 - CAMPINAS BEM SEGURA	A	063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	167100 - FASCAMP	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	150.000,00	150.000,00	20,65	20,65	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	unidade com manutenção adequada	unidade	24.309.000,00	23.309.000,00	18.718.450,27	18.718.450,27	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	unidade com manutenção adequada	unidade	29.334.066,00	32.935.066,00	32.691.154,49	32.691.154,49	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	unidade com manutenção adequada	unidade	6.660.000,00	5.735.717,00	5.735.716,53	5.735.716,53	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	unidade com manutenção adequada	unidade	23.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	22.000.000,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	unidade com manutenção adequada	unidade	196.395.315,00	180.590.315,00	172.159.131,07	169.815.373,33	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171000 - Encargos	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	unidade com manutenção adequada	unidade	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
011 - INFRAESTRUTURA URBANA	P	064 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	50.000,00	50.000,00	36.590,00	0,00	15,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
011 - INFRAESTRUTURA URBANA	A	065 - CONCURSO PÚBLICO	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
011 - INFRAESTRUTURA URBANA	P	066 - PONTES E VIADUTOS	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	PONTES E VIADUTOS CONTRUIDOS	unidade	1.000.000,00	775.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
011 - INFRAESTRUTURA URBANA	A	067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	14.265.000,00	14.685.000,00	13.117.912,07	11.380.344,66	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
011 - INFRAESTRUTURA URBANA	P	068 - AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS E SISTEMA DE DRENAGEM	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	KM DE MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS	unidade	147.524.400,00	154.719.145,00	55.308.755,89	46.919.518,15	56,00	30,00	Gleba B=1,25, Sta Lúcia 1ª Etapa=3,17, VI. Vitória=0,73, Túnel II=0,35, Muro Vedação=0,66, Oziei=3,0, São Judas=1,88, Satélite Iris I=0,84, Marisa=1,26, Uruguai=2,37, Sº Antonio=4,0, Rosalina=3,46, Rec. Fortuna=2,03, N. Srª Aparecida=5,0.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve recurso suficiente para execução.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve recurso suficiente para execução.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	2.088.781,00	2.088.781,00	1.750.764,34	1.519.782,39	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
012 - ESPORTE PARA TODOS	P	070 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	2.373.750,00	12.911.630,79	3.022.308,45	2.740.570,25	3,00	1,00	Foi possível dar início à implantação de Academias para Terceira Idade em espaços esportivos municipais, conforme previsto, porém, em função de alguns certames licitatórios que não se concretizaram com êxito, não foi possível atingir a meta proposta.	Invest.
012 - ESPORTE PARA TODOS	A	071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	28.170.400,00	24.957.800,00	22.447.691,79	17.218.738,04	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
012 - ESPORTE PARA TODOS	A	071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	unidade	2.025.000,00	2.025.000,00	1.875.218,26	1.875.218,26	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
012 - ESPORTE PARA TODOS	A	071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade com manutenção adequada	unidade	1.047.000,00	1.047.000,00	349.181,22	307.213,19	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
012 - ESPORTE PARA TODOS	P	070 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	227100 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Priorização da contratação de empresas para prestação de serviços de arbitragem para o Futebol Amador, utilizando em grande parte os recursos do FADA, para a cobertura dessa despesa.	Invest.
012 - ESPORTE PARA TODOS	A	071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	227100 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade com manutenção adequada	unidade	376.000,00	376.000,00	221.487,26	221.422,26	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
012 - ESPORTE PARA TODOS	A	071 - 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	80,60	80,60	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	072 - CONCURSO PÚBLICO	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	A Meta foi cumprida. Foi contratado 01 Biólogo por Concurso Público	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	073 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Os bens e serviços foram atendidos em outra Unidade Gestora	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	unidade com manutenção adequada	unidade	14.458.790,00	14.523.790,00	13.018.073,88	10.830.034,67	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	073 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	237100 - PROAMB	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	1.000,00	1.165.000,00	107.415,98	59.415,98	1,00	1,00	A unidade foi atendida, tendo em vista a execução parcial dos serviços de reparo do piso e abertura de procedimento licitatório para aquisição de mobiliário, ficando para 2019 sua conclusão	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Órgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	unidade com manutenção adequada	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	075 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA	percentual	52.000,00	52.000,00	7.500,00	7.500,00	25,00	25,00	A meta foi cumprida. Foi realizado curso de Gestão Ambiental na EGDS; foram realizados cursos de capacitação e palestras de conscientização ambiental nas Escolas públicas.	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	076 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SUSTENTABILIDAD	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	CONCLUSAO DE 5 PROJETOS INOVADORES	unidade	313.000,00	3.938.000,00	270.046,89	270.046,89	1,00	1,00	A meta foi cumprida com a implementação do Sistema TEAR - CSPEA	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	077 - ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	EXECUÇÃO DO PLANO DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	percentual	26.000,00	446.000,00	261.363,61	157.727,25	0,50	20,00	A Meta foi cumprida, devido a suplementação orçamentária, houve a realização da contratação do Inventário de Gases de Efeito Estufa GEE, em andamento, com sua conclusão para 2019	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	078 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR ANIMAL	percentual	1.636.000,00	2.966.000,00	2.147.142,70	2.078.536,30	15,00	25,00	A meta foi cumprida . Foram realizados Castração animal, atendimento emergencial e atenção aos maus tratos, tendo em vista a suplementação orçamentária e as doações de animais não envolveram recursos financeiros	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	079 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ATENDIMENTO DAS METAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO DO PMV, PMRH, PNEA E PMSB DE RESPONSABILIDADE DAS VDS	unidade	2.519.000,00	3.756.000,00	824.831,42	656.536,26	10,00	6,00	A Meta foi parcialmente cumprida com o início dos Estudos dos Ps. Lineares, contratado porém previsto para término em 2019; Plataforma TEAR, Saneamento Sustentável e alguma ações que não demandaram recursos financeiros	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	073 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	237200 - FUNDIF	18 - GESTAO AMBIENTAL	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houveram recursos financeiros disponíveis para este Fundo.	Invest.
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A	074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	237200 - FUNDIF	18 - GESTAO AMBIENTAL	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manutenção adequada	unidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
013 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	P	080 - PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	237200 - FUNDIF	18 - GESTAO AMBIENTAL	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	PROJETOS EXECUTADOS	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Nao houveram recursos financeiros para execução.	Invest.
014 - ECONOMIA TRABALHO E RENDA	P	081 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	110.000,00	110.000,00	37.865,09	0,00	1,00	1,00	Foi adquirido Materiais e Adequações necessárias no local para funcionamento das atividades.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
014 - ECONOMIA TRABALHO E RENDA	P	082 - PRIMEIRO EMPREGO APRENDIZ CAMPINAS	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO	percentual	18.564,00	18.564,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Foi atingido a meta de gerar oportunidades de Primeiro emprego sem custos ao município, através do programa Jovem aprendiz.	Invest.
014 - ECONOMIA TRABALHO E RENDA	A	083 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	12.209.606,00	11.483.290,30	8.281.616,74	7.008.641,35	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
014 - ECONOMIA TRABALHO E RENDA	A	084 - CONCURSO PÚBLICO	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não foi necessário a contratação de servidores por concurso Público.	Invest.
015 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE	A	085 - CONCURSO PÚBLICO	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	META ALCANÇADA	Invest.
015 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE	P	086 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS	unidade	2.785.700,00	2.362.861,88	1.551.626,70	1.195.657,65	20,00	20,00	META ALCANÇADA	Invest.
015 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE	A	087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	379.008.040,00	465.056.434,4	419.166.420,26	221.063.215,82	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
015 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE	A	087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	unidade	9.865.749,00	9.865.749,00	8.210.056,99	8.210.056,99	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
015 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE	P	086 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	257100 - FUFPM	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS	unidade	100.000,00	100.000,00	64.972,47	64.972,47	10,00	10,00	Meta Cunprida	Invest.
015 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE	A	087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	257100 - FUFPM	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	unidade	1.955.000,00	1.955.000,00	1.812.483,12	1.812.483,12	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	088 - FORTALECIMENTO DO ECOSISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E STARTUPS	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	FORTALECIMENTOS DO ECOSISTEMAS REALIZADOS	unidade	180.000,00	180.000,00	25.108,00	19.606,00	3,00	3,00	Meta atingida. Houve liberação parcial de recursos nesse programa. As ações foram realizadas em parceria com outros atores do ecossistema C T&I	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	A	089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	5.828.664,00	7.197.101,00	5.279.175,56	4.613.903,09	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	090 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	155.000,00	572.342,30	212.900,31	26.603,44	1,00	1,00	Meta atingida. Verba federal através de convênio para aquisição e reforma de bens móveis e imóveis para os Postos de Informações Turísticas. Sinalização turística através de confecção e instalação de Mobiliário Urbano Público de Informação MUPI	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	091 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE DIPLOMACIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	DESENVOLVIMENTOS REALIZADOS	unidade	100.000,00	100.000,00	14.900,50	975,42	3,00	3,00	Meta atingida. Houve liberação parcial de recursos. Ações foram realizadas em parceria com outras instituições. - Sino da Paz, Dia do Imigrante Chinês, Festa das Nações, 27 encontros com representantes de instituições internacionais	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	A	092 - CONCURSO PÚBLICO	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não realizada. Não houve demanda para a ação.	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	093 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	PROMOÇÕES DE COMPETITIVIDADES REALIZADAS	unidade	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta atingida. As ações foram realizadas em parceria com outras instituições.	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	094 - FOMENTO AO TURISMO	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	FOMENTOS REALIZADOS	unidade	205.000,00	205.000,00	735,00	61,01	1,00	1,00	Meta atingida. Roteiro turístico para recepção a delegação paraguaia do primeiro voo da Amazonas Paraguay entre Campinas e Assunção. Demais eventos foram realizados com recursos orçamentários do Fundo de Apoio ao Turismo	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	095 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSÃO RURAL	DESENVOLVIMENTOS DE AGRONEGÓCIOS REALIZADOS	unidade	50.000,00	50.000,00	1.700,00	59,50	1,00	1,00	Meta atingida. As ações foram realizadas em parceria com outras instituições.	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	096 - PROGRAMA CAMPINAS CIDADE INTELIGENTE	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROGRAMAS REALIZADOS	unidade	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Meta atingida. Não houve liberação de recursos nesse programa. As ações foram realizadas em parceria com outros atores do ecossistema de CT&I	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	097 - ATRAÇÃO/PROSPEC DE INVESTIMENTOS	261000 - Des. Econ. Soc. Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	ATRAÇÕES/PROSPEC REALIZADOS	unidade	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Meta atingida. As ações foram realizadas em conjunto com outras instituições. 02 Seminário: Brasil-Canadá/China e Campinas. 01 workshop Italian Day. Recepção de delegações internacionais, consulados/empresári de 10 países.	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	A	089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	unidade com manutenção adequada	unidade	370.000,00	370.000,00	9.036,08	200,71	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	090 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	260.000,00	260.000,00	47.464,07	70,66	4,00	4,00	Meta atingida. Contrapárida convênio verba federal para aquisição de bens para os Postos de Informações Turísticas. Aquisição de computadores.	Invest.
016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	P	098 - FOMENTO AO TURISMO	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	FOMENTOS REALIZADOS	unidade	2.500.000,00	2.500.000,00	594.215,53	561.483,95	8,00	8,00	Meta atingida. Foram realizados, co-realizados e apoiados 38 eventos ao longo do ano, desde eventos gastronômicos, culturais e esportivos; além disso 18 roteiros culturais, tecnológicos e históricos.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A meta não foi cumprida por motivo de contingenciado de gasto.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A meta não foi cumprida por motivo de contingenciado de valor.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	6.117.817,00	5.617.817,00	5.032.898,71	4.383.049,43	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	200.700,00	200.700,00	32.467,00	0,00	10,00	1,00	Meta cumprida parcialmente por motivo de contingenciamento de gastos.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por motivo de contingenciamento de gastos.	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	unidade com manutenção adequada	unidade	21.918.300,00	22.291.583,45	17.488.301,46	6.526.813,62	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	P	012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	301000 - SMPU	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	225.000,00	225.000,00	167.969,30	0,00	1,00	1,00	Investimento realizado com aquisição de computadores 42 computadores (empenhos E 17786/2018 (R\$ 145.193,90) empenho E 17790/2018 (5862,00). Aquisição de dois decibelímetro para uso da equipe de fiscalização E 12561/2018 (R\$16.907,40)	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	A	013 - CONCURSO PÚBLICO	301000 - SMPU	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NAO HOJVE CONTRATAÇÃO NESTE ANO DE 2018	Invest.
009 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	A	188 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	301000 - SMPU	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	40.747.519,00	39.467.519,00	35.095.041,73	30.119.518,43	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
017 - GESTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	P	103 - CONSTRUIR E REFORMAR DIVERSAS ÁREAS NO HMMG	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONSTRUÇÕES E REFORMAS REALIZADAS	unidade	1.751.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.353.492,55	1,00	1,00	meta atingida	Invest.
017 - GESTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	A	104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HMMG REFERENTES AS ÁREAS CLÍNICA ADMINISTRATIVA, HOSPITAL ENSINO	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO HMMG	unidade	52.122.000,00	154.783.864,0	113.062.253,79	92.282.399,00	1,00	1,00	manutenção realizada	Invest.
017 - GESTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	P	105 - AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ONCOLOGIA	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	UNIDADE AMPLIADA	unidade	1.000,00	1.923.485,00	0,00	0,00	1,00	0,00	processo em licitação em 2018. Início previsto em 2019.	Invest.
017 - GESTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	P	106 - AQUISIÇÕES DIVERSAS DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS ADQUIRIDOS	unidade	2.229.725,00	37.035,00	7.995,00	7.995,00	10,00	3,00	meta atendida parcialmente	Invest.
018 - GESTAO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	A	107 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
018 - GESTAO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	P	108 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A AUTARQUIA	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MÓVEIS	unidade	400.000,00	400.000,00	74.021,36	74.021,36	77,00	5,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
018 - GESTAO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	A	109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	24.632.600,00	23.928.600,00	23.195.645,73	20.941.850,20	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
018 - GESTAO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	A	109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC	523000 - SETEC	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	692 - COMERCIALIZAÇÃO	unidade com manutenção adequada	unidade	23.767.400,00	23.811.400,00	23.094.470,19	21.546.969,26	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
018 - GESTAO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	P	110 - OBRAS E REFORMAS	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	OBRAS E REFORMAS REALIZADAS	unidade	50.000,00	260.000,00	17.000,00	17.000,00	1,00	0,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
018 - GESTAO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	A	111 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO	FUNERAIS REALIZADOS	unidade	2.140.000,00	2.590.000,00	2.586.815,07	2.015.686,10	1,00	1,00	Meta atingida	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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															
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	533300 - CAMPREV - FP	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	5.530.000,00	7.465.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta de manutenção realizada	Invest.
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	533300 - CAMPREV - FP	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade com manutenção adequada	unidade	101.500.000,00	99.565.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	113 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	22.560.000,00	28.036.600,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Manutenção do Fundo realizada	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	unidade	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Veículo não adquirido no exercício	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	115 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	PLANO DE CARGOS IMPLANTADOS	unidade	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não implantado o Plano de Cargos, Salários e Carreiras do Instituto.	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	116 - IMPLANTAÇÃO PERÍCIA MÉDICA DO CAMPREV	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	PERÍCIA MÉDICA IMPLANTADA	unidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Implantação da Perícia Médica iniciada no exercício	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	117 - DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO INSTITUTO	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	PROCESSOS DIGITALIZADOS	percentual	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Digitalização dos processos será iniciada no próximo exercício.	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	118 - IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	CAMARA IMPLANTADA	unidade	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não realizada no exercício	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	119 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CAPACITADOS	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Capacitação dos servidores realizada	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	120 - ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DA BASE DE DADOS DOS SERVIDORES INATIVOS	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BASE DE DADOS ATUALIZADA	unidade	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Recadastramento iniciado no exercicio de 2018.	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	121 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FF	543300 - CAMPREV - FF	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	773.500.000,00	773.500.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Manutenção dos pagamentos realizada	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	122 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	AMPLIAÇÃO REALIZADA	percentual	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Ampliação e Modernização dos equipamentos não realizada.	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	123 - MODERNIZAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAMPREV	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEDE MODERNIZADA	unidade	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Modernização realizada parcialmente	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	124 - ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADEQUAÇÃO REALIZADA	unidade	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Adequações não realizadas.	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	125 - REVISÃO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CAMPREV	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	REVISÕES REALIZADAS	unidade	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não realizada revisão e adequação da Estrutura Administrativa do Instituto.	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	126 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	EVENTOS REALIZADOS	unidade	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Eventos não realizados no exercício	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	128 - MODERNIZAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODERNIZAÇÃO REALIZADA	percentual	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	25,00	10,00	Meta realizada parcialmente	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	23.400,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	129 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODERNIZAÇÃO REALIZADA	unidade	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Modernizações não realizadas no exercício	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	130 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA À SAÚDE	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Manutenção do Fundo realizada	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	P	131 - ACESSIBILIDADE DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELO FAS/CAMPREV	553300 - CAMPREV - FAS	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ACCESSIBILIDADE REALIZADA	unidade	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Imóvel não adquirido	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	132 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DA CÂMARA	563300 - CAMPREV - FASC	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Manutenção do Fundo realizada	Invest.
019 - MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	A	133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO DE PÉCÚLIO ESPECIAL	573300 - CAMPREV - FPE	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	920.000,00	922.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Manutenção do Fundo realizada	Invest.
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	573300 - CAMPREV - FPE	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	unidade com manutenção adequada	unidade	750.000,00	748.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	A	134 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	unidade	8.849.090,00	8.837.090,00	7.735.683,09	7.187.414,45	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	A	134 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	unidade com manutenção adequada	unidade	10.513.000,00	11.778.000,00	11.423.364,84	10.540.887,45	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	A	134 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade com manutenção adequada	unidade	34.123.000,00	32.030.000,00	28.248.860,70	26.317.468,63	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	P	135 - AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,	unidade	202.000,00	2.452.000,00	1.469.088,20	8.401,20	40,00	39,00	A meta foi cumprida uma vez que adquiriu o total de 97 itens. Porém, tendo em vista a economicidade dos pregões e as normas de classificação de despesa, alguns itens foram adquiridos com valor menor de R\$ 800,00, onerando outra rubrica orçamentária.	Invest.
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	P	135 - AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,	unidade	1.003.000,00	542.000,00	83.754,14	42.030,00	45,00	27,00	A meta foi cumprida uma vez que adquiriu o total de 58 itens. Porém, tendo em vista a economicidade dos pregões e as normas de classificação de despesa, alguns itens foram adquiridos com valor menor de R\$ 800,00, onerando outra rubrica orçamentária.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	P	135 - AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS,	unidade	501.000,00	346.000,00	229.768,80	36.580,00	50,00	125,00	A meta foi cumprida uma vez que adquiriu o total de 372 itens. Porém, tendo em vista a economicidade dos preçoes e as normas de classificação de despesa, alguns itens foram adquiridos com valor menor de R\$ 800,00, onerando outra rubrica orçamentária.	Invest.
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	A	136 - CONCURSO PÚBLICO	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS.	unidade	165.000,00	27.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve necessidade de realização de concurso no ano 2018, isto não prejudicou o atendimento da FUMEC à população.	Invest.
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	A	136 - CONCURSO PÚBLICO	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS.	unidade	245.000,00	37.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve necessidade de realização de concurso no ano 2018, isto não prejudicou o atendimento pela FUMEC à população.	Invest.
020 - FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	A	136 - CONCURSO PÚBLICO	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS.	unidade	475.000,00	27.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve necessidade de realização de concurso no ano 2018, isto não prejudicou o atendimento da FUMEC à população.	Invest.
021 - FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	P	137 - MANEJO E PROTEÇÃO	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ÁREAS MANEJADAS (HECTARE)	unidade	300.000,00	300.000,00	211.390,32	174.538,80	28,00	28,00	De janeiro a dezembro de 2018 foi realizado pelo Departamento Técnico Científico a manutenção de áreas com restauração ecológica, a manutenção do sistemas de trilhas e a prevenção de incêndios florestais em uma área de 28 ha, cumprindo com a meta estabel	Invest.
021 - FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	P	139 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO IMPLANTADOS	unidade	50.000,00	50.000,00	26.129,40	21.119,55	1,00	3,00	O Departamento Técnico Científico criou três programas "Mata nas Escolas", "Floresta Saudável Pessoas Saudáveis" e "Projeto de Educomunicação", superando a Meta estabelecida.	Invest.
021 - FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	P	140 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	unidade	150.000,00	150.000,00	87.485,47	17.261,48	4,00	6,00	EM 2018 A FJPO ADQUIRIU 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 2 MICROCOMPUTADOR E 2 DVR'S PARA GRAVAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO.	Invest.
021 - FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	A	141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	614000 - FJPO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO	unidade com manutenção adequada	unidade	4.887.248,00	4.887.248,00	3.899.710,13	3.782.908,13	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2018

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															
021 - FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	A	142 - CONCURSO PÚBLICO	614000 - FJPO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não atingida tendo em vista não ter ocorrido solicitação de novas contratações para o período, sendo o número de servidores atuais suficientes para o atendimento das demandas.	Invest.
021 - FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	A	143 - EVOLUÇÃO FUNCIONAL	614000 - FJPO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	SERVIDORES CONTEMPLADOS NA PROGRESSÃO	unidade	61.222,00	61.222,00	0,00	0,00	1,00	0,00	"Em face da gravíssima situação econômica que acometeu o país, marcado por um período com tamanha restrição financeira e escassez de recursos competiu à municipal utilizar de medidas de austeridade, tornando inoportuna no momento a concessão de vantagens."	Invest.