

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	6.930.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	80,00			Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	052 - Gestão de RH - Capacitação de Servidores	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Servidores Capacitados	unidade	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	80,00			Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	053 - Gestão de RH - Reestruturação Administrativa	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Reestruturação Realizada	unidade	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00			Invest.
001 - Gestão do Legislativo	A	054 - Manutenção do Legislativo Municipal	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Legislativo Mantido	unidade	93.959.998,00	97.289.998,00	0,00	0,00	1,00			Custeio
001 - Gestão do Legislativo	P	055 - Gestão da Tecnologia do Legislativo Municipal - Equipamentos	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Equipamentos Adquiridos	unidade	350.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	80,00			Invest.
001 - Gestão do Legislativo	P	056 - Gestão da Tecnologia do Legislativo Municipal - Implantação de Rede	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Rede Implantada	unidade	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00			Invest.
001 - Gestão do Legislativo	P	057 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Mobiliários e Equipamentos Adquiridos	unidade	800.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	300,00			Invest.
001 - Gestão do Legislativo	P	097 - Infraestrutura do Legislativo Municipal - Obras, Reformas e Instalações	018000 - Câmara	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Obras, Reformas e Instalações Realizadas	unidade	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4,00			Invest.
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Suporte Administrativos	A	434 - Instalação, ampliação e estruturação dos Espaços de Atendimento ao Cidadão e Arquivo Municipal	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Espaços de Atendimento ao Cidadão e Arquivo Múrci	percentual	494.500,00	181.198,66	181.198,66	180.785,85	43,00	36,64	Meta executada parcialmente devido à necessidade de se aguardar o Plebiscito realizado em Out/2015, sobre a criação de subprefeituras as quais, os novos espaços de Atendimento ao Cidadão estariam diretamente ligados	Invest.
003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres	A	394 - Treinamento para a comunidade	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	182 - DEFESA CIVIL	treinamento realizado	percentual	20.000,00	10.975,15	10.975,15	10.975,15	25,00	54,88	Os treinamentos ocorreram parcialmente devido à fase de transição na regulamentação da Lei Federal nº 12.608, que regulamenta o Sistema Nacional de Proteção em Defesa Civil	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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Não foi executada em 2014, pois estava no aguardo de definição técnica da IMA para a locação ou aquisição dos equipamentos	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	A obra não foi iniciada, pois está no aguardo da regularização da área que pertence à Câmara Municipal de Campinas	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 Arquiv	percentual	1.170.000,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00	50,00	0,49	Foi executada parcialmente, pois parte das aquisições estão sendo adquiridas em 2015, com recursos próprios e parte está prevista a ser gasta com recursos do PNAFEM	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	percentual	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	Não foi cumprida, pois estamos aguardando definição da Central de Atendimento para padronização	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	85.906.300,00	46.090.355,29	45.332.176,25	43.366.742,12	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	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	2.513.000,00	44.900,00	44.900,00	41.900,00	1.555,00	1,79	Meta cumprida parcialmente, pois o Projeto de Desenvolvimento de uma base cadastral única, está sendo desenvolvido por servidores públicos da própria Administração. Decreto 18.628 de 23/01/2015	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	224.500,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Não foi executada por indisponibilidade financeira e necessidade de ajustes no Contrato Geral de TI de toda a Prefeitura Municipal de Campinas. Será realizado dentro do Projeto PMAT	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	361.000,00	58.959,98	58.959,98	0,00	122,00	16,33	Meta executada parcialmente, pois o Projeto de disponibilização de wi-fi nos andares, está previsto dentro do Projeto PMAT	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	412 - Promoção de eventos na área de TIC	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Eventos realizados	unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não foi executada, pois era prevista a realização de um Hackaton com dados abertos da administração, entretanto, não houve possibilidade de preparação dos dados de forma que eles pudessem ser acessados de forma segura	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	3.722.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	Meta não executada, por indisponibilidade financeira	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	1.317.000,00	127.697,52	127.697,52	125.016,43	731,00	9,70	Meta cumprida parcialmente, por indisponibilidade financeira	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	112.800,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Meta não executada, por indisponibilidade financeira	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	021000 - Gabinete	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	145.000,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	Meta não cumprida, pois não houve recurso financeiro para executar	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	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	25,00	0,00	Não houve recurso financeiro para executar	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	20.050.217,00	25.582.127,88	25.311.069,21	22.776.653,70	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	Percentual	8.629.783,00	4.186.827,70	3.514.710,79	2.893.644,10	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	40.000,00	992,00	992,00	992,00	11,00	1,00	Ação destinada a substituição/ampliação do parque tecnológico da secretaria, em 2014 já necessária apenas a aquisição de aparelho nobreak para uso da SMA.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	200.000,00	67.994,00	14.994,00	0,00	8,00	7,50	Atualização da cabine de transformadores do Paço	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	40.000,00	13.954,00	13.954,00	7.866,00	20,00	6,00	Aquisição de equipamentos para a SMA para atualização/substituição e ferramenta para o Depto. de Gestão Predial.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	122 - Reforma do Salão Vermelho	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reforma realizada	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	125 - Modernização elevadores do Paço	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elevadores modernizados	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias	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	250.000,00	53.000,00	53.000,00	21.200,00	6,00	20,58	Valor inicialmente empenhado: R\$103.000,00 - referente a elaboração dos projetos executivos. Finalização em 2.015.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	162 - Climatização do Paço Municipal	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sistema instalado	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Projeto será atendido através do PMAT, aguardando viabilização dos recursos	Invest.
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	P	006 - Modernização da Gestão - PMAT	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PMAT executada	percentual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dotação destinada a contrapartida de recursos externos	Invest.
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	P	007 - Modernização da Gestão - PNAFM	031000 - Administração	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PNAFM executada	percentual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dotação destinada a contrapartida de recursos externos	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	24.441.082,00	34.027.444,18	33.825.330,15	31.093.164,70	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	30.000,00	30.622,05	30.622,05	26.192,10	30,00	66,00	Meta do exercício 100% concluída. Adquirido software Adobe FineReader para o corpo de Procuradores objetivando ampliar o desempenho	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Continuam as tratativas com empresas visando software de reconhecimento de voz para o DPDI	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	262.200,00	45.932,40	45.932,40	1.890,00	23,00	23,00	Meta do exercício 100% concluída. Computadores adquiridos através do Departamento de Informatização, por meio de licitação	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	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	66.000,00	54.052,00	54.052,00	52.896,00	55,00	55,00	Meta do exercício 100% concluída. Aquisição de mobiliários para o Procon e a Secretaria	Invest.
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	A	007 - Modernização da Gestão - PNAFM	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ação PNAFM executada	percentual	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	O Programa PNAFM não foi liberado até o final do exercício 2014	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	56.000,00	0,00	0,00	0,00	85,00	66,00	Capacitação 2014 realizada via empresa contratada por Amil, pois EGDS não dispunha de pessoal capacitado para atender as necessidades da Secretaria	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	14,00	20,00	Meta do exercício 100% concluída, com a contratação de novos Procuradores e Agentes administrativos	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	016 - Promover a adequação arquitetônica dos próprios públicos municipais	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	próprios municipais acessíveis	unidade	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	019 - Contratar profissionais especializados	041000 - Jurídico	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	contratações efetivadas	unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Falta de verba para realizar o Programa	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	047100 - FMPDDC	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	1.305.000,00	1.305.000,00	3.000,00	1.740,52	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	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	Programa cumprido com verba do Tesouro Municipal	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Programa cumprido com verba do Tesouro Municipal	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	120.000,00	120.000,00	7.893,60	7.893,60	82,00	3,00	Equipamentos adquiridos para a digitalização de documentos e início do Programa Procon Digital	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, 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	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	A	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	155,00	0,00	Programa cumprido com verba do Tesouro Municipal	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos e acessórios adquiridos	unidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	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	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	019 - Contratar profissionais especializados	047100 - FMPDDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	contratações efetivadas	unidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Com a transferência da sede do Procon para imóvel mais moderno, funcional e com acessibilidade, não foi necessário o gasto em obra/reforma na antiga sede.	Invest.
008 - Fortalecimento das Empresas Públicas	P	210 - Aumento de Capital das Empresas Públicas	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Empresas fortalecidas	unidade	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	0,38	Meta alcançada parcialmente pois, apenas uma empresa necessitou de aumento de capital.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	unidade com manutenção adequada	Percentual	56.577.393,00	73.125.886,39	72.482.101,61	69.990.768,36	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	735.725,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	101,00	0,39	Meta alcançada parcialmente devido licitação não ter sido encerrada dentro do exercício. E por falta de disponibilidade financeira.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	659.000,00	94.905,00	94.905,00	0,00	228,00	47,00	Meta cumprida parcialmente.	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	121.000,00	15.017,40	15.017,40	15.017,40	20,00	16,00	Meta cumprida parcialmente de acordo com a necessidade da SMF.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	526.000,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	Não executado nesse programa.	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	P	062 - Base Cartográfica Cadastral do município	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	base e cartográfica cadastral	percentual	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não executado .	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não executado.	Invest.
099 - Modernização das Finanças Públicas com Eficiência	P	124 - Ferramentas de gestão e controle	051000 - Finanças	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO	Ferramentas de Gestão e Controle implantadas	unidade	8.426.640,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	10,00	3,00	Meta cumprida parcialmente de	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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															
acordo com a necessidade da SMF.															
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	27.478.896,00	34.334.714,30	33.389.000,61	32.978.239,10	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Percentual	41.420.440,00	41.413.991,01	41.413.991,01	41.247.793,97	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	Não foi feita a atualização do software da 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	Foi utilizado o orçamento da Secretaria Municipal de Finanças.	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não cumprido porque utilizou a manutenção própria, cedida pela SMA.	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	100.000,00	14.178,50	14.178,50	14.178,50	4,00	0,57	Cumprido parcialmente, devido a utilização cedida pela SMA.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	008 - Progressão Funcional	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores cotepclads na progressão	percentual	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5,00	5,00	Totalmente Cumprido	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EODS	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Foi realizado o pagamento via Fundo de Capacitação e Desenvolvimento do Servidor.	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	6.705,00	3.352,50	167,62	9,00	1,51	Parcialmente cumprido, porque utilizamos a parceria com a Secretaria de Cultura.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	011 - Exames médicos ocupacionais	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	exames médicos realizados	percentual	400.000,00	97.386,00	97.386,00	93.276,49	20,00	4,87	Cumprido parcialmente em razão da complexidade de admissão de pessoal.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	P	022 - Construção de Prédio para sedar a Escola de Administração Pública Municipal	061000 - RH	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	predo construido segundo especificações	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Não cumprido por falta de disponibilidade de terreno público.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	061000 - RH	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	Cumprido totalmente.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	067100 - FDC	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	225.131,00	485.204,00	137.267,70	128.974,70	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	23.262.673,00	27.108.603,65	21.680.414,58	20.434.522,10	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	unidade com manutenção adequada	Percentual	93.100.000,00	122.996.290,2	88.727.603,54	82.821.515,54	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Percentual	46.123.323,00	46.107.872,88	45.947.115,12	42.339.409,99	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	214.983.095,00	214.746.798,9	191.868.134,01	176.927.398,57	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	unidade com manutenção adequada	Percentual	4.120.000,00	2.072.000,00	1.825.352,86	1.825.352,86	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	unidade com manutenção adequada	Percentual	345.684.657,00	355.804.033,0	340.935.400,36	327.402.358,15	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	5.800.000,00	5.890.146,17	5.333.560,39	5.307.692,94	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	150.605,64	117.815,94	0,00	200,00	60,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SIME.	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	940.820,00	940.820,00	282.580,00	400,00	582,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SIME.	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 cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SIME.	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	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	equipamentos	unidade	150.000,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	60,00	75,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SIME.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.500.000,00	284.846,00	284.846,00	187.466,00	2.475,00	218,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SME.	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	600,00	Meta cumprida.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.850.000,00	2.316.077,92	1.563.848,00	1.181.984,20	4.625,00	7.283,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SME.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.660.000,00	2.062.267,18	1.296.391,98	1.016.917,98	5.375,00	2.003,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SME.	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	198.240,00	198.240,00	0,00	500,00	56,00	Meta cumprida. As quantidades totais adquiridas nesta ação atenderam as necessidades da SME.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não cumprida. Em estudo.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.037.500,00	13,00	13,00	Meta cumprida.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	083 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de educação infantil	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas	unidade	18.500.000,00	14.862.839,63	8.057.273,89	7.929.242,10	34,00	18,00	Meta cumprida parcialmente. Processos em fase de elaboração de orçamento para licitar.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	084 - Construção de Nave Mãe	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas	unidade	22.500.000,00	20.000.000,00	12.185.025,12	10.095.926,83	5,00	4,00	Meta cumprida parcialmente. Quatro Unidades em fase de término da obra e duas licitando.	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	10.500.000,00	11.679.078,36	9.461.761,58	9.344.842,14	34,00	11,00	Meta cumprida parcialmente. Processos em fase de elaboração de orçamento para licitar.	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	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida com recursos de custeio.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	087 - Construção Núcleo da Esperança	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades Construídas	unidade	1.750.000,00	2.643.177,42	2.643.177,42	2.643.177,42	1,00	1,00	Meta cumprida parcialmente. Terreno adquirido.	Invest.
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	087 - Construção Núcleo da Esperança	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades Construídas	unidade	1.750.000,00	2.468.969,40	2.468.969,40	2.468.969,40	1,00	1,00	Meta cumprida parcialmente. Terreno adquirido.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
013 - Minha Escola Bem Cuidada	P	088 - Construção CEFORTEPE e Almoxxarifado SME	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Unidades Construídas	unidade	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	Demanda atendida com aquisição de imóveis.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	032 - Alimentação para docentes	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Professores beneficiados	unidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação suspensa.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	041 - Fortalecer os Conselhos Escolares e capacitar Conselheiros	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Escolas envolvidas	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida. Utilizados recursos humanos da PMC.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	042 - Implementar Currículo do Ensino Fundamental	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos beneficiados	percentual	200.000,00	99.889,00	99.889,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	089 - Desenvolver no Município a Educação Ambiental Formal	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidades educacionais participantes	percentual	340.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida através de atividades pedagógicas nas UEs.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	089 - Desenvolver no Município a Educação Ambiental Formal	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades educacionais participantes	percentual	225.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida através de atividades pedagógicas nas UEs.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	129 - Ampliar contratação de prestação de serviços de Interpretes de Libras, Professores Bilingue e Cuidadores.	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alunos atendidos	percentual	1.000.000,00	1.699.315,90	1.227.080,00	758.333,52	30,00	30,00	Meta cumprida.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	131 - Implementação de Diretrizes de Educação Infantil	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidades educacionais contempladas	percentual	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	216 - Formação inicial e continuada dos profissionais da SME	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Profissionais beneficiados	unidade	800.000,00	310.750,00	310.750,00	234.222,84	500,00	500,00	Meta cumprida.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	216 - Formação inicial e continuada dos profissionais da SME	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Profissionais beneficiados	unidade	600.000,00	126.175,74	126.175,74	96.205,30	500,00	500,00	Meta cumprida.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	395 - Programa de Integração Família Escola	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	percentual	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida com recursos das unidades educacionais.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	395 - Programa de Integração Família Escola	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos atendidos	percentual	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Meta cumprida com recursos das unidades educacionais.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	A	424 - Implementar Currículo do Ensino de Jovens e Adultos	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Alunos beneficiados	percentual	30.000,00	4.967,00	4.967,00	4.967,00	25,00	25,00	Meta cumprida.	Invest.
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	P	442 - Auxílio Creche para mães com filhos na fila de espera das creches da rede municipal	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Benefício em pecunia para mães de crianças de 0 a	unidade	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Ação em fase de estudo.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	4,00	15,00	Meta cumprida.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Novos Servidores Contratados	unidade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7,00	143,00	Meta cumprida.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Novos Servidores Contratados	unidade	360.000,00	360.000,00	346.225,36	346.225,36	13,00	141,00	Meta cumprida	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	062 - Base Cartográfica Cadastral do município	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	base cartográfica cadastral	percentual	640.000,00	611.585,92	611.585,92	129.502,60	70,00	70,00	Meta cumprida	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	062 - Base Cartográfica Cadastral do município	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	base cartográfica cadastral	percentual	940.000,00	688.213,71	688.213,71	13.455,00	70,00	70,00	Meta cumprida	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	P	015 - Adquirir equipamentos e acessórios para a promoção da acessibilidade e da inclusão	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	equipamentos e acessórios adquiridos	unidade	600.000,00	171.576,50	102.215,00	102.215,00	20,00	46,00	Meta cumprida	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	P	016 - Promover a adequação arquitetônica dos próprios públicos municipais	071000 - Educação	12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	próprios municipais acessíveis	unidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	Meta cumprida através de dotações de custeio.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	401.626.498,00	378.737.816,2	376.560.924,42	370.793.468,85	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	132.400.297,00	144.205.297,0	144.053.984,61	143.900.219,83	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	087000 - FMS	10 - SAUDE	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	unidade com manutenção adequada	Percentual	38.495.000,00	38.103.122,32	38.077.252,04	38.071.478,98	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	087000 - FMS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	1.488.750,00	1.488.750,00	1.488.750,00	1.246.750,00	21,00	0,00	Não houve aquisição de aplicativos	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	087000 - FMS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	3.320.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	8.297.611,01	29,00	29,00	Meta cumprida Contratação de serviços da IMA e H. Pirit	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	087000 - FMS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	1.704.750,00	0,00	0,00	0,00	28,47	635,00	Realizada aquisição de 635 computadores	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.500.000,00	865.786,17	318.767,63	271.767,63	30,00	16,66	Atualmente tem um único contrato de manutenção apenas no Distrito de Saúde Sul. Faltando os outros 4 distritos e demais Serviços de Saúde	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	547.900,00	547.900,00	547.900,00	547.900,00	31,00	18,00	Processos aguardando autorização SMRH	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	124 - CONTROLE INTERNO	Novos Servidores Contratados	unidade	328.575,00	328.575,00	328.575,00	328.575,00	10,00	7,00	Aguardando processo de chamada dos concursos realizados.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Novos Servidores Contratados	unidade	7.173.972,00	5.173.972,00	5.173.972,00	5.173.972,00	185,00	187,00	Entretanto ocorreram aposentadorias e desligamentos sem reposição do total das vagas.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.940.433,00	1.940.433,00	1.940.433,00	1.940.433,00	126,00	198,00	Foram 105 para HMMGati e 93 para SMS	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	087000 - FMS	10 - SAUDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Novos Servidores Contratados	unidade	2.009.120,00	2.009.120,00	2.009.120,00	2.009.120,00	75,00	18,00	Processos aguardando autorização SMRH	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 Me	unidade	2.850,00	1,00	0,00	0,00	77,00	48,00	Houve ampliação das equipes de PSF para 173 equipes	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	5.543.529,00	3.000.283,74	338.198,02	332.577,50	18,65	14,28	Foram reformados os CS Centro, Itajá, DIC III, Tancredão e Carvalho de Moura.	Invest.
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal	A	305 - Implementar novas ações na Atenção Básica, incluindo as Redes de Atenção à Saúde, Saúde Mental, Saúde Bucal e Práticas Integrativas	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Serviços implementados	percentual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	Implementado o programa Mais Médicos	Invest.
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	A	070 - Implementar as Redes de Atenção à Saúde, bem como garantir a assistência hospitalar, ambulatorial e de serviços especializados, por meio de serviços conveniados / contratados ao SUS.	087000 - FMS	10 - SAUDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Garantir serviços hospitalares, ambulatoriais e e	percentual	275.477.161,00	329.816.604,3	318.434.208,01	313.759.978,38	0,00			Custeio
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	P	135 - Reformar e/ou ampliar unidades de urgência e emergência, especialidades, ambulatoriais e hospitalares	087000 - FMS	10 - SAUDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Percentual de Unidades reformadas e ou ampliadas	percentual	3.567.025,00	3.112.939,66	0,00	0,00	43,83	16,66	Adequação parcial do Hospital Municipal Prefeito Edvaldo Orsi (50%) + adequação da hotelaria dos leitos clínicos do HMMG. Entretanto não foram realizadas as reformas do ambulatório de oncologia do HMMG, tampouco as demais reformas do CHPEO, bem como prescindem de reformas PA São José, CEREST, CRR (que ainda não foram realizadas).	Invest.
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	P	146 - Ampliar e implementar o SAID - Serviço de Atendimento e Interação Domiciliar	087000 - FMS	10 - SAUDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Equipes ampliadas	unidade	1.680.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3,00	4,00	Foram implementados 4 serviços em 2014. E Previsto ampliação para 2015.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	A	147 - Ampliar os leitos hospitalares	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Leitos hospitalares ampliados	percentual	10.457.800,00	7.934.800,00	5.232.312,00	4.332.312,00	70,00	70,00	Foram ampliados 70 leitos e monitorados os outros Convênios já	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 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Serviços implementados	percentual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	Foram ampliados 70 leitos e monitorados os outros Convênios já existentes.	Invest.
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	P	430 - Implantar Oficina Municipal de órtese e prótese músculo esquelética.	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Construir e equipar	percentual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	Em processo de revisão da meta.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	071 - Outras ações de vigilância em saúde	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Percentual de outras Ações de vigilância em saúde	percentual	346.000,00	1.002.392,00	370.663,91	255.499,96	90,00	90,00	Meta cumprida	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 EPIDEMIOLOGICA	PAM implementado	percentual	2.797.635,00	2.167.639,13	249.363,71	234.559,26	95,00	75,00	Implementados 35 leitos em casa de Apoio tipo I, realizadas ações de prevenção, e nenhum caso de AIDS em crianças menores e igual a 5 anos. Porém não atingimos a meta de CD4, que indicam o diagnóstico tardio de AIDS e estamos com número elevado de sífilis congênita.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	A	139 - Implantar o PAM - Plano de Ação e Metas da Saúde do Trabalhador	087000 - FMS	10 - SAÚDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PAM implementado	percentual	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	90,00	50,00	Foram atingidas 50% das metas, não sendo possível a realização em sua totalidade por necessidade de profissionais para o serviço, com formação específica em saúde do trabalhador.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	A	140 - Implementar o PAM - Plano de Ação e Metas da Vigilância em Saúde	087000 - FMS	10 - SAÚDE	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PAM implementado	percentual	1.000.000,00	1.000.000,00	309.906,13	256.151,43	90,00	65,45	Foram realizadas ações prioritariamente de combate a dengue, de imunização,	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	P	141 - Implantar o "Atendimento ao Cidadão" da Vigilância em Saúde	087000 - FMS	10 - SAÚDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Atendimento ao Cidadão implantado	percentual	62.000,00	62.000,00	4.071,64	4.071,64	67,30	100,00	Atendimento ao Cidadão funcionamento junto ao Porta Aberta da P.M.C.	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 - SAÚDE	304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Unidades de Vigilância em Saúde Estruturadas	unidade	600.000,00	600.000,00	170.896,48	156.105,78	6,00	3,00	Foram alugadas os imóveis para: UVZ, Equipes estratégicas e VISA Noroeste.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
018 - Vigilância em Saúde	P	143 - Adequar a rede de frio de imunobiológicos, prevendo o armazenamento central e local, transporte e climatização das salas de vacinas.	087000 - FMS	10 - SAUDE	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Adequações realizadas	percentual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90,00	33,00	Meta parcialmente atingida. Foram comprados os materiais, porém não houve as adequações físicas. Faz-se necessário aumentar os recursos orçamentários para execução das adequações estruturais das salas de vacina e Câma Fria do almoxarifado. Memória de cálculo do percentual: 63 CS + 5 PA + 1 CRDST/AID + 1 almoxarifado = 70 serviços.	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 e	percentual	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Ainda não houve implementação do CEVS, até o presente momento vem sendo utilizada a estratégia de Plantão em Vigilância em saúde (epidemiológica e zoonoses).	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	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90,00	62,00	Foram realizados as seguintes ações: capacitação de 50% dos serviços de saúde; os Conselhos de Saúde não foram capacitados; 100% do Projeto Vida no Trânsito implantado.	Invest.
018 - Vigilância em Saúde	A	311 - Capacitações em Mediação de conflitos e não violência	087000 - FMS	10 - SAUDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	profissionais capacitados e atuando na mediação de	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4,00	7,00	Foram realizadas ações que implementaram a CNV na SMS, extensivo a outras Secretarias e Instituições. Sendo realizado 7 capacitações, por técnicos da SMS que foram formados em CNV.	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	P	063 - Consolidar a Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS e pesquisa, através do CETS - Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Profissionais em processo de educação permanente	percentual	433.716,00	3.716,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2055 profissionais em EP. Participação de profissionais em eventos realizados em parceria com áreas Técnicas / DE VISA / Distritos Houve cursos de especialização de fortalecimento do SUS, em parceria com o Ministério da Saúde/Instituto Sírio Libanês/ DRS7 / PMC, para os profissionais da SMS para formar em Gestão da Clínica (35 profissionais), Regulação em Saúde (36 profissionais), Preceptores no SUS (29 profissionais) e Processos Educacionais em Saúde (8 profissionais).	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	064 - Ampliar as Parcerias de Integração Ensino-Serviço Junto às Instituições de Nível Médio e Superior na Área da Saúde	087000 - FMS	10 - SAUDE	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Profissionais e estudantes com residência e/ou cam	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	7,00	No CHPEO houve criação Residência Médica de ortopedia com 4 vagas e anesthesiologia com 2 vagas, com bolsas financiadas pelo pró-residência do Ministério da Saúde de urologia com 1 vaga, com bolsas financiadas pelo Município de Campinas e SMS.	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	065 - Modernizar e Qualificar o Trabalho no SUS, englobando a Universidade da Saúde, conforme as normatizações do SUS.	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Profissionais capacitados e oficinas realizadas	unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	Realização das seguintes Oficinas: Oficinas de organização e planejamento em Urgência e Emergência; Assistência Farmacêutica; Atenção Básica; Especialidades; Serviços de Referências; Saúde Mental; Enfrentamento da Sífilis Congênita; Oficina de Atenção Primária; Oficina Regional de Especialidades.	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	067 - Cartão metropolitano de saúde integrado e qualificado	087000 - FMS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Cartões entregues a partir de Banco de dados integ	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Meta sendo reprogramada conforme solicitação da Região Metropolitana de Campinas, em fase de readequação do Projeto junto ao Ministério da saúde e aguardando	Invest.
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	069 - Implementar o Conselho Municipal de Saúde garantindo capacitação dos conselheiros	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO	Número de Conselheiros Municipais, Distritais e Lo	unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	60,00	No mês de setembro foi realizada uma Oficina Municipal para os Conselheiros Municipais e Distritais de Saúde e Um Olhar sobre o Plano Municipal de Saúde 2014-2017, com a participação de 116 pessoas, sendo 20 componentes da Comissão Organizadora, 17 trabalhadores, 48 representantes da gestão municipal e 31 conselheiros usuários. Houve formação de Conselheiros Locais e Distritais nas regiões Noroeste e Sudeste com formação de 77 pessoas. No mês de Dezembro, foi realizada a Oficina da Atenção Básica, com organização conjunta CMS e SMS, contando com a participação de 291 pessoas nos dois dias de evento	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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 - 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	Serviços contratados e atendimento ao programa Rem	percentual	56.347.480,00	76.189.919,46	65.769.942,08	43.387.578,14	0,00			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	Solicitações de manutenção atendidas	percentual	4.000.000,00	2.311.091,46	2.292.904,13	560.283,20	0,00			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	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Medicamentos, insumos e imunobiológicos adquiridos	percentual	47.000.000,00	45.512.934,27	39.804.645,93	34.994.368,56	0,00			Custeio
019 - Gestão em Saúde englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	P	132 - Aquisição de bens móveis: mobiliário e equipamentos	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos e materiais permanentes adquiridos	unidade	6.625.000,00	4.574.100,31	641.276,50	639.633,60	10.000,00	3.793,00	meta cumprida	Invest.
019 - Gestão em Saúde englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	253 - Reestruturação Administrativa	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Percentual de Modelo de gestão revisado e Organog	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	25,00	Houve regularização da Central Municipal de Regulação. Porém ainda demandamos a necessidade do DEVISA, DGETS e Departamento de Auditoria Interna.	Invest.
019 - Gestão em Saúde englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	A	316 - Ampliar e fortalecer a participação e mobilização social em defesa do SUS	087000 - FMS	10 - SAÚDE	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	materiais permanentes, de consumo e serviços de te	percentual	80.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,70	Realizada Oficina com o Controle Social "Um Olhar sobre o Plano Municipal de Saúde de Campinás 2014-2017". Mantido em funcionamento o CMS + 5 CDS + 63 CLS	Invest.
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	P	068 - Construção de Unidades de Urgência/Emergência, Serviços de Especialidades, de retaguarda e de apoio	087000 - FMS	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Percentual de construções realizadas	percentual	11.231.910,00	10.630.100,00	0,00	0,00	31,00	0,00	Aguardando o término da elaboração de Projetos pela SEINFRA	Invest.
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	P	107 - Construir unidades de saúde e Academias de Saúde	087000 - FMS	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Percentual de Serviços construídos e equipados	percentual	5.219.123,00	2.246.408,18	81.698,81	75.761,81	50,00	4,76	CS San Martín inaugurado em julho de 2014.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINã**

Relat3rio Anual de Atividades - Metas

Ciclo Refer3ncia: 31/12/2014

Programa	TP	A3o	Org3o	Fun3o	Sub-Fun3o	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp A3o
042 - Moderniza3o da Gest3o do Territ3rio	A	062 - Base Cartogr3fica Cadastral do munic3pio	087000 - FMS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRA3O GERAL	base cartogr3fica cadastral	percentual	1.470.000,00	1.052.991,31	1.052.991,31	46.800,00	100,00	100,00	Realizado o estudo de Base Cartogr3fica	Invest.
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRA3O GERAL	unidade com manuten3o adequada	Percentual	21.479.082,00	22.539.026,72	21.936.518,79	21.151.631,08	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	331 - PROTE3O E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	unidade com manuten3o adequada	Percentual	2.367.316,00	3.714.715,00	3.714.715,00	3.714.715,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manuten3o adequada	Percentual	120.000,00	64.346,78	46.823,00	27.427,10	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	241 - ASSIST3NCIA AO IDOSO	unidade com manuten3o adequada	Percentual	45.000,00	18.448,90	18.448,90	3.929,40	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	unidade com manuten3o adequada	Percentual	750.000,00	606.296,31	364.267,91	280.176,53	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	P	232 - Aquisi3o e loca3o de equipamentos de Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRA3O GERAL	equipamentos	unidade	4.750,00	2.852,85	2.852,85	2.852,85	1,00	1,00	Meta Cumprida de acordo com a demanda	Invest.
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	P	232 - Aquisi3o e loca3o de equipamentos de Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRA3O GERAL	equipamentos	unidade	60.000,00	17.292,00	17.292,00	0,00	20,00	9,00	Meta parcialmente cumprida de acordo com a demanda	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	P	004 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: mobili3rio e equipamentos administrativos	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Aquisi3o, Manut.e Ref. realizada	Unidade	1.000,00	612,00	612,00	612,00	2,00	2,00	Meta Cumprida de acordo com a demanda	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	P	004 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: mobili3rio e equipamentos administrativos	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Aquisi3o, Manut.e Ref. realizada	Unidade	15.500,00	13.941,00	13.941,00	13.941,00	31,00	28,00	Meta parcialmente cumprida de acordo com a demanda	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	P	005 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: maquinas, ve3culos e equipamentos operacionais	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Aquisi3o, Manut.e Ref. realizada	Unidade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Recurso financeiro n3o disponibilizado	Invest.
021 - Desenvolvimento de Pesquisa de Pol3ticas P3blicas	A	029 - Conv3nios e Termo de Coopera3o T3cnica.	091100 - SCAIS	08 - ASSIST3NCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Conv3nios e/ou Termos Assinados.	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Conv3nio n3o Firmado	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
022 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atendimento da Área de Cidadania, Assistência e Inclusão Social	P	030 - Construir, reformar e ampliar unidades para melhorias de atendimento a população usuária.	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Unidades Construídas, Reformadas e Ampliadas.	unidade	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	Invest.
025 - Implantação de Centros e Mapa de Juventude	P	037 - Convênio para Realização Mapa da Juventude.	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Estudo Realizado.	unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Projeto não efetivado	Invest.
027 - Implantação de Centros de Atenção ao Idoso	P	039 - Construção de Centros de Atenção ao Idoso.	091100 - SCAIS	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Centros Construídos.	unidade	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Projeto não efetivado	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	unidade com manutenção adequada	Percentual	8.925.000,00	8.925.000,00	6.432.558,17	6.114.157,44	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	sistemas e aplicativos	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Aquisição não deliberada pelo CMDCA	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	serviços	unidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32,00	0,00	Contratação não deliberada pelo CMDCA	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	equipamentos	unidade	60.000,00	60.000,00	658,00	658,00	20,00	3,00	Efetivada a aquisição demandada no exercício.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Obras / Reformas realizadas	percentual	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Obras e reformas não deliberadas pelo CMDCA	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	100.000,00	100.000,00	11.251,80	11.251,80	200,00	23,00	Efetivada a aquisição demandada no exercício.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	120.000,00	120.000,00	31.400,00	0,00	1,00	1,00	Efetivada a aquisição demandada no exercício.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	servidores capacitados	unidade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Capacitação não deliberada	Invest.
028 - Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Cidadania, Assistência e Inclusão Social	P	040 - Construir, reformar e ampliar unidades para melhorias de atendimento de criança e adolescente.	097100 - FMDDCA	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidades construídas, reformadas e ampliadas.	unidade	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não deliberada pelo CMDCA	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	unidade com manutenção adequada	Percentual	2.077.768,00	3.348.690,89	3.326.104,48	3.066.837,48	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	unidade com manutenção adequada	Percentual	995.000,00	1.319.916,96	1.187.287,76	1.074.818,36	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	unidade com manutenção adequada	Percentual	29.428.685,00	36.592.771,69	35.656.263,59	33.200.427,61	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Percentual	49.162.664,00	57.305.638,85	50.116.528,45	44.996.071,73	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	sistemas e aplicativos	unidade	400.000,00	400.000,00	227.242,38	209.762,20	5,00	3,00	O suficiente para o demandado	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	serviços	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Serviços não demandados	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	equipamentos	unidade	100.000,00	93.369,80	85.464,90	7.904,90	33,00	29,00	Demandas cumpridas	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	equipamentos	unidade	175.000,00	475.000,00	198.010,00	198.010,00	50,00	50,00	Metas Cumpridas	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	75.000,00	14.582,00	14.582,00	14.582,00	19,00	4,00	CRAS RECANTO ANHUMAS em pleno funcionamento - Meta Cumprida	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens móveis, próprios ou utilizados pela administração	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Obras / Reformas realizadas	percentual	75.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	15.000,00	13.459,74	13.459,74	13.459,74	5,00	5,00	Mobiliários e equipamentos adquiridos - Meta do exercício cumprida	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	95.471,00	455.084,73	356.354,47	143.575,01	31,00	116,00	Metas Cumpridas, quantidade elevada cobertas com recurso externo	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	149.400,00	785.000,00	241.942,12	79.481,07	8,00	13,00	Meta Cumprida	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	460.000,00	590.314,50	314,50	314,50	4,00	0,00	Iniciado licitação para aquisição de veículos- licitação fracassada	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	servidores capacitados	unidade	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	Capacitação não demandada	Invest.
023 - Estruturação da Vigilância Socioassistencial	A	072 - Implementar ações de monitoramento e avaliação.	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Implementação realizada.	percentual	750.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	Atendidos parcialmente por profissionais da rede municipal, sendo necessário mais 02 profissionais.	Invest.
024 - Implementação da Gestão do Trabalho	A	205 - Capacitação no percurso formativo - SUAS	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Capacitação.	percentual	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Capacitação não efetuada com recurso desta unidade gestora;	Invest.
029 - Capacitação da Rede Socioassistencial	A	073 - Formação e Capacitação da rede socioassistencial.	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Rede socioassistencial capacitada.	percentual	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Capacitação não demandada	Invest.
029 - Capacitação da Rede Socioassistencial	A	073 - Formação e Capacitação da rede socioassistencial.	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Rede socioassistencial capacitada.	percentual	50.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	25,00	1,00	O suficiente para o demandado	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Unidades construídas, reformadas e ampliadas.	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidades construídas, reformadas e ampliadas.	unidade	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidades construídas, reformadas e ampliadas.	unidade	6.050.000,00	2.993.360,23	2.905.891,89	2.425.742,37	3,00	3,00	Metas Cumpridas-	Invest.
031 - Criação, Ampliação e Financiamento às Entidades Parceiras (ONG's) Proteção Social Básica e Especial	A	075 - Cofinanciar Proteção Básica	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Cofinanciamento realizado.	percentual	1.283.000,00	1.283.000,00	800.000,00	733.334,00	25,00	16,00	Demandas de ampliação efetuadas	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras (ONG's) Proteção Social Básica e Especial	A	075 - Cofinanciar Proteção Básica	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Cofinanciamento realizado.	percentual	3.650.000,00	756.000,00	440.484,47	440.484,47	25,00	25,00	Demandas de ampliação efetuadas	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	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Cofinanciamento realizado.	percentual	1.500.000,00	900.000,00	880.000,00	806.667,00	23,00	14,00	Demandas de ampliação efetuadas	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	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Cofinanciamento realizado.	percentual	830.000,00	140.000,00	136.000,00	124.667,00	25,00	5,00	Demandas de ampliação efetuadas	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	1.605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Não disponibilizado novos recursos financeiros	Invest.
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	A	078 - Ampliar bolsas auxílio concedidas	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Benefícios concedidos.	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	Ampliação não demandada	Invest.
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	A	079 - Implantar bolsa auxílio	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Benefícios concedidos.	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	Novas bolsas não implantadas	Invest.
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	A	206 - Bolsa segmento criança / adolescente.	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Benefícios concedidos.	unidade	100.000,00	100.000,00	11.435,88	0,00	70,00	8,00	O suficiente para o demandado	Invest.
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	A	207 - Incluir como beneficiários Famílias com Risco Social Emergencial.	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Benefícios concedidos.	unidade	250.000,00	1.857,84	1.857,84	1.857,84	250,00	1,00	O suficiente para o demandado	Invest.
033 - Benefícios Eventuais	A	080 - Oferecer auxílio de benefícios eventuais	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Benefícios concedidos.	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Benefícios não concedidos	Invest.
034 - Desenvolvimento de Pesquisa de Políticas Públicas	A	081 - Convênios e Termo de Cooperação Técnica	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Convênios e/ou Termos Assinados.	unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Convênio não Firmado	Invest.
035 - Cidadania e Inclusão Digital	P	082 - Aquisição de equipamentos e contratação de serviços para implementação de programas	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Equipamentos e serviços adquiridos.	percentual	800.000,00	254.000,00	17.056,80	17.056,80	4,00	1,00	Adquirido o suficiente para o demandado	Invest.
098 - Implantação e Expansão de Programas de Serviços da área de Assistência e Inclusão Social	A	090 - Implantação de novos serviços/programas - Proteção Básica	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	243 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Serviços/programas implantados	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Serviços/programas não demandados	Invest.
098 - Implantação e Expansão de Programas de Serviços da área de Assistência e Inclusão Social	A	090 - Implantação de novos serviços/programas - Proteção Básica	097200 - FMAS	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	Serviços/programas implantados	unidade	1.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Serviços/programas não demandados	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
098 - Implantação e Expansão de Programas de Serviços da área de Assistência e Inclusão Social	A	091 - Implantação de novos serviços/programas - Proteção Especial - Média Complexidade	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Serviços/programas implantados	unidade	500.000,00	98.644,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Serviços/programas não demandados	Invest.
098 - Implantação e Expansão de Programas de Serviços da área de Assistência e Inclusão Social	A	092 - Implantação de novos serviços/programas - Proteção Especial - Alta Complexidade	097200 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Serviços/programas implantados	unidade	580.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Serviços/programas não demandados	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097300 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Percentual	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	097300 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	serviços	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	097300 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	097300 - FMAS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Recurso financeiro não disponibilizado	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097400 - FMPC	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	unidade com manutenção adequada	Percentual	350.000,00	1.650.000,00	200,38	200,38	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 - FMPC	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	equipamentos	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Recurso financeiro não deliberado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Campinas	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	097400 - FMPC	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Recurso financeiro não deliberado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Campinas	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	097500 - FUNCOMEN	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	unidade com manutenção adequada	Percentual	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	101000 - Urbanismo	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	17.131.150,00	16.330.750,00	16.329.840,04	16.319.984,58	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	629.869,00	727.194,54	660.183,91	648.727,11	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINã**

Relat3rio Anual de Atividades - Metas

Ciclo Refer3ncia: 31/12/2014

Programa	TP	A3o	Org3o	Fun3o	Sub-Fun3o	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp A3o
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	A	001 - Aquisi3o, desenvolvimento, licenciamento e manuten3o de sistemas e aplicativos	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O	sistemas e aplicativos	unidade	2.000,00	2.664,78	2.664,78	22,11	1,00	0,00	valor insuficiente para atender a demanda da secretaria	Invest.
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	P	232 - Aquisi3o e loca3o de equipamentos de Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRA3O GERAL	equipamentos	unidade	1.000,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	1,00	0,00	valor insuficiente para atender a demanda da secretaria	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	A	004 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: mobili3rio e equipamentos administrativos	101000 - Urbanismo	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Aquisi3o, Manut. e Ref. realizada	Unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	valor insuficiente para atender a demanda da secretaria	Invest.
015 - Gest3o de Pessoas	A	009 - Capacita3o atrav3s da EGDS	101000 - Urbanismo	04 - ADMINISTRA3O	128 - FORMA3O DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	n3o foi realizado cursos junto ao gds no periodo	Invest.
015 - Gest3o de Pessoas	A	244 - Concurso P3blico ou Processo Seletivo	101000 - Urbanismo	04 - ADMINISTRA3O	128 - FORMA3O DE RECURSOS HUMANOS	Novos Servidores Contratados	unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00	n3o foi utilizado recursos dessa secretaria para recrutamento de pessoas	Invest.
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRA3O GERAL	unidade com manuten3o adequada	Percentual	36.756.263,00	46.268.861,61	45.044.214,32	40.064.162,53	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	111000 - Cultura	13 - CULTURA	331 - PROTE3O E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	unidade com manuten3o adequada	Percentual	936.202,00	2.120.507,70	2.117.422,10	2.117.422,10	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	A	001 - Aquisi3o, desenvolvimento, licenciamento e manuten3o de sistemas e aplicativos	111000 - Cultura	13 - CULTURA	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O	sistemas e aplicativos	unidade	305.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27,00	0,00	A licita3o para aquisi3o dos softwares precisou de adapta3o, est3 prevista para o ano de 2015.	Invest.
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	P	232 - Aquisi3o e loca3o de equipamentos de Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	111000 - Cultura	13 - CULTURA	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O	equipamentos	unidade	230.000,00	1.279,00	1.279,00	0,00	151,00	0,84	Foram adquiridos computadores atrav3s do DEINFO, mas a licita3o de m3quinas com configura3o espec3fica para as demandas da Secretaria n3o foi concluida no ano de 2014, est3 prevista para 2015.	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	P	004 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: mobili3rio e equipamentos administrativos	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Aquisi3o, Manut. e Ref. realizada	Unidade	2.000.000,00	176.522,52	117.768,57	108.562,57	763,00	44,93	Algumas licita3o, como a aquisi3o de cases para transporte dos instrumentos da Orquestra Sinf3nica, necessitam de altera3o, sendo terminada no exerc3cio de 2015.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	111000 - Cultura	13 - CULTURA	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Os cursos solicitados foram pagos através do Fundo de Capacitação do Servidor, não havendo necessidade de utilização do espaço e dos profissionais da EGDS em demandas específicas da Secretaria.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	111000 - Cultura	13 - CULTURA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	1.093.100,00	1.093.100,00	1.080.655,13	1.080.654,93	116,00	114,68	Algumas demandas solicitadas ainda estão em tramitação, estão previstas para o ano de 2015.	Invest.
036 - Preservação do Patrimônio Cultural	P	293 - Revitalização do Patrimônio Cultural	111000 - Cultura	13 - CULTURA	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	Próprios revitalizados	unidade	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	O valor indicado não foi suficiente para realização de reformas nos próprios públicos. Desta forma, não houve solicitação deste valor.	Invest.
037 - Mãos Dadas	P	301 - Realização de oficinas e cursos de formação cultural	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Oficinas realizadas	unidade	660.950,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	A licitação para contratação dos oficiais precisou de adaptações, está prevista para 2015.	Invest.
037 - Mãos Dadas	A	302 - Implantação do Fundo Municipal de Fomento às Artes	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Fundo implantado	unidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	A lei para implantação do Fundo está em análise e precisou de adaptações antes de ser encaminhada para a Câmara Municipal.	Invest.
037 - Mãos Dadas	P	314 - Construção de equipamentos culturais	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Obra realizada	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	O convênio para construção do Teatro de Ópera de Campinas está assinado, estão sendo tomadas as providências para licitação, o que deve ocorrer em 2015.	Invest.
037 - Mãos Dadas	P	356 - Reforma dos equipamentos culturais	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Equipamentos reformados	unidade	3.000.000,00	3.999.413,95	82.737,56	54.891,84	2,00	0,06	As licitações para reforma das Casas de Cultura estão em andamento, sendo que as mais avançadas devem ocorrer em 2015.	Invest.
037 - Mãos Dadas	A	389 - Gerenciamento de projetos culturais - Pontos de Cultura	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Pontos de Cultura ampliados	unidade	600.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	Os Pontos de Cultura existentes estão regularizando as pendências de prestação de contas de exercícios anteriores, para que seja possível a realização de novos repasses.	Invest.
037 - Mãos Dadas	A	390 - Temporada de Espetáculos e ações culturais objetivas	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Espetáculos apresentados	unidade	500.000,00	48.388,10	48.388,10	48.388,10	12,00	1,16	Alguns dos espetáculos previstos foram realizados através de dotação do Fundo de Apoio ao Turismo, quando o objeto era comum às duas pastas.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
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	77.310,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00	A licitação para aquisição dos livros precisou de adaptações, devendo ocorrer nesta ano de 2015.	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	A Secretaria propôs um Convênio para o Ministério da Cultura para a realização desta despesa, o que permitirá a ampliação do projeto inicial.	Invest.
038 - Caminhos da Leitura	A	296 - Realização de feiras e eventos culturais diversos	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Eventos realizados	unidade	55.000,00	65.300,00	57.197,44	47.364,01	1,00	1,00	A Feira Municipal do Livro de Campinas foi realizada em Outubro/2014	Invest.
038 - Caminhos da Leitura	P	298 - Aquisição de caminhões, ônibus e outros veículos adaptados para ações culturais	111000 - Cultura	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Atividades em funcionamento	unidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não foi possível no período a realização de parcerias para aquisição e adaptação dos veículos.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	117100 - FAC	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	400.000,00	650.000,00	510.765,08	478.361,79	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	117100 - FAC	13 - CULTURA	392 - DIFUSAO CULTURAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	72,00	0,00	Algumas licitações previstas necessaram de alterações, tendo sido adiadas para o exercício de 2015. As demais despesas foram efetuadas com recursos do Tesouro.	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	Percentual	1.989.000,00	56.625,60	40.683,50	38.339,50	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	121000 - Transportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	1.288.462,00	1.155.162,00	1.119.764,19	893.350,11	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	42.694.941,00	41.370.908,31	41.370.908,31	40.742.421,75	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	Convênio em andamento para homologação	Invest.
039 - Trânsito Amigo	A	103 - Centralização e Modernização da Sinalização Semafórica	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Equipamentos Modernizados	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	Convênio em Andamento para homologação	Invest.
039 - Trânsito Amigo	P	108 - Aquisição de Máquinas para fabricação de Placas de Sinalização	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA	Máquinas Adquiridas	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	Ação não executada por falta de recursos	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
URBANA															
orçamentários															
039 - Trânsito Amigo	P	109 - Máquinas para a Demarcação de Solo - Sinalização Viária Horizontal	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Máquinas para a Demarcação do Solo Adquiridas	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários	Invest.
039 - Trânsito Amigo	P	128 - Regularização do Sistema Viário	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Regularização Realizada	unidade	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação cancelada	Invest.
039 - Trânsito Amigo	A	158 - Campanha Trânsito Amigo	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Capacitação de Pessoas	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	A	099 - Reforma, Melhoria e ampliação de Abrigos, Pontos de Ônibus e Estações de Transferência	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos de ônibus Ampliados e Reformados	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4,62	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	A	133 - Subsídio das Gratuidades do Sistema Interamp	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	Subsídio Idoso e Pessoa Portadora de Deficiência	unidade	27.083.071,00	25.322.440,40	25.322.440,24	25.322.440,24	1,00	1,00	Meta atingida	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	0,00	0,00	0,00	0,05	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	23.740.780,00	24.301.014,24	8.140,24	8.140,24	6,98	0,00	Projeto Básico BRT em fase de conclusão	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	P	266 - Intervenção na Infraestrutura Viária para Melhoria do Transporte Coletivo e Trânsito	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Intervenções Realizadas	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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	1.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,70	0,00	Convenio em andamento para	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	TP Ação
homologação															
040 - Mobilidade Urbana	P	271 - Requalificação de Terminais Urbanos	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Terminais Reformados	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	A	273 - Participação na Implantação do Trem de Alta Velocidade TAV	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Participação no TAV Implantado	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários	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	0,00	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	Ciclovias Implantadas	percentual	2.000,00	190.048,00	0,00	0,00	1,20	0,00	Plano Cicloviário sob revisão e futura consolidação	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	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	Convênio em Andamento para homologação	Invest.
040 - Mobilidade Urbana	A	283 - Criação e Implantação de Sistema de Transportes Inteligentes - ITS - para Transporte Coletivo	121000 - Transportes	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Sistema Implantado	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	Ação não executada por falta de recursos orçamentários	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	19.693.526,00	43.113.432,64	43.113.432,64	39.165.771,34	1,00	1,00	Meta atingida	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	127100 - FMTT	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	Custeio
040 - Mobilidade Urbana	A	281 - Implantação de Infraestrutura em Pontos de Taxi	127100 - FMTT	26 - TRANSPORTE	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos de Taxi Implantado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	55,00	0,00	Ação transferida para UG 121000	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	16.271.548,00	15.837.951,66	15.809.403,68	15.647.594,05	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	580.000,00	340.495,00	340.495,00	340.495,00	1,00	0,45	Aquisição de licença AUTOCAD para diversos setores desta SEPLAN	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	350.000,00	700.000,00	700.000,00	589.745,80	1,00	2,00	Dotação suplementada para atender o contrato com a IMA	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	218.000,00	95.780,97	91.111,82	43.092,85	18,00	5,00	Aquisição de computadores e TV para os trabalhos da Base Cartográfica	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	não foi adquirido moveis e equipamentos,uma vez que ficou condicionado para a secretaria de administração a gestão das licitações	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	70.600,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	a ação dependia do termino de outros projetos para a capacitação de servidores.	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	1.943.600,00	1.360.000,00	680.000,00	0,00	28,00	5,00	Despesa efetuada para a contratação de empresa para a elaboração de estudo da revisão da legislação do Município	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	061 - Modernização, informatização e georreferenciamento do Cadastro Técnico Mobiliário e Multifunaltário	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	cadastro técnico imobiliário e multifunaltário in	percentual	340.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	não houve projetos pois depende de fases concluída da BASE CARTOGRAFICA	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	P	062 - Base Cartográfica Cadastral do município	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	base e cartográfica cadastra	percentual	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	30,00	a ação esta sendo executada através do contrato 59/14, no ano de 2014, apesar de não haver valores empenhados o pagamento das etapas concluídas foram utilizados recursos de outras secretarias parciais na execução da ação.	Invest.
042 - Modernização da Gestão do Território	A	436 - Gestão dos Cadastros Técnico Mobiliário e Multifunaltário	131000 - SEPLAN	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Cadastros atualizados	percentual	60.100,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	2,00	0,70	Taxa de inscrição para Servidoresdo curso de GEO PROCESSAMENTO em SP.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	151000 - Habitação	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	6.027.426,00	5.674.471,24	5.654.240,84	5.598.262,53	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	sistemas e aplicativos	unidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Não houve demanda	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	serviços	unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Indicação de dotação para aquisição de licenças de uso de software, através de procedimento licitatório conduzido no Protocolo 1/10/16320, da Secretaria de Educação	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	equipamentos	unidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Demanda de remanejamento para suplemtentação da ação 002 do mesmo programa, para aquisição de licenças de uso de software	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Obras / Reformas realizadas	percentual	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Não houve demanda de obras nem reformas para melhoria das instalações	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	69.000,00	61.672,84	61.672,84	59.376,56	2,00	2,00	Demanda de aquisição de mobiliário para os funcionários da secretaria cumprida em 2014, conforme Prot. 14/10/39505.	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve ocorrência de demanda	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	servidores capacitados	unidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Não houve ocorrência de demanda de funcionários interessados na capacitação através da EGDS	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	368 - Aquisição de sede/imóvel próprio	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	imóvel adquirido	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	inviabilizados os procedimentos da aquisição do imóvel-sede da secretaria pela existência de questões sub-judice envolvendo a propriedade do imóvel.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	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	835.401,00	453.338,92	301.749,13	268.024,22	10,00	5,00	1) Meta cumprida parcialmente.2) Houve demanda de suplementação na ação, mediante remanejamento de dotação da ação 1379 do Programa 043, porém o procedimento licitatório não foi concluído no exercício de 2014, deixando de onerar a contratação, a dotação de 2014. 3) A meta de controles realizados não demonstram efetivamente as intervenções feitas pela secretaria, uma vez que contempla metas que controles (ocupações irregulares/dandestin em áreas públicas ou particulares).4) Sugere-se a alteração da meta com intervenções realizadas, que abrange, além dos controles de ocupações irregulares realizadas, intervenções em núcleos de ocupações para demolições de edificações irregulares com risco de desabamento ou ruína, remoções de entulhos e limpeza das áreas desocupadas. 5) A meta de 2014 soma 40 áreas que receberam intervenções da secretaria.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	370 - concessão de auxílio moradia emergencial	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	auxílios concedidos	unidade	2.000.000,00	1.649.505,00	1.648.021,00	1.234.688,00	450,00	342,00	No ano de 2014 foram concedidos 95 novos benefícios do Programa Auxílio Moradia Emergencial que somados aos 247 concessões anteriores, totalizam 342 auxílios ativos	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	371 - regularização fundiária dos núcleos residenciais	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	núcleos regularizados	unidade	1.800.000,00	1.510.063,37	1.455.037,14	1.385.218,27	1,00	0,00	Os valores da ação constituem-se, predominantemente, de disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento das despesas de desapropriação de terrenos para consolidação da regularização fundiária do complexo de ocupações Pq. Ozziel, Monte Cristo que totalizam o perímetro de mais de 1 milhão de m ²	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	372 - produção de unidades habitacionais	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	unidades produzidas	unidade	200.000,00	54.930,49	54.930,49	54.930,49	5,00	0,00	1) Ação indicada para viabilizar pagamento de custos de perícias, laudos e levantamentos de áreas para produção de uh. 2) Diante da disponibilidade e da ausência de demanda do item 1, os valores indicam pagamentos às medições de contratos vigentes.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	373 - execução de Projeto de Trabalho Técnico Social no âmbito dos empreendimentos habitacionais do PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	projetos executados	unidade	7.942.576,00	8.612.575,00	1.681.949,15	831.949,15	5,00	3,00	A dotação inicial contemplou, predominantemente, os valores de repasse de recursos objetos de convênios formalizados com a CAIXA, para execução do PPTS - Projeto de Trabalho Técnico Social vinculado aos beneficiários das unidades habitacionais dos empreendimentos seguintes: vinculados ao PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida: Residencial SANTA LÚCIA, Residencial PORTO SEGURO, Residencial SIRIUS, Residencial BAIRRO CAMPINAS/JARDIM BASSOLI, Residencial VILA DE ABAETÉ e Residencial TAKANOS. Desses 5 empreendimentos, três se encontram já concluídos (Santa Lúcia, Porto Seguro, Jardim Bassol) e Siríus, Vila de Abaeté e Takanos em execução.	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	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	3.020.000,00	1.575.000,00	988.058,81	38.058,81	48,00	0,00	1) Não executadas as obras de construção de 48 uh (Gleba B), com concordância da CAIXA/Ministério das Cidades mediante aprovação da reprogramação do Quadro de Composição de Investimentos do Plano de Trabalho do Contrato de Repasse 0250.480-80. A ação foi concluída com a construção de 56 uh do projeto habitacional NR Guaraçai e entregues à população em 2013 e abrangido pelas metas do citado contrato de repasse de recursos federais. 2) A disponibilidade orçamentária da ação demandou remanejamento para outra ação (2369, programa: 043) diante da indicação para procedimento licitatório para contratação de máquinas e caminhões para atendimento às necessidades habitacionais.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	380 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Inter em Favelas/Saneamento Integrado - PAC SANTA LUCIA	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	projeto concluído	percentual	28.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	A ação não foi iniciada pela existência de cláusulas que não foram atendidas conforme TC 424.445-35/2014 9PAC SANTA LUCIA), com prazo até 30/junho/2015.	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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 - Contenção e Prevenção de Enchentes	P	178 - Recuperação e Construção de Obras de Macro-Drenagem e Obras Complementares inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Pontos de enchentes eliminados	unidade	2.595.000,00	2.500.600,00	338.859,97	216.493,48	1,00	0,00	1) Valores da ação são constituídos predominantemente de recursos federais de repasse do PAC TAUBATÉ - Contrato 353055-19 para custear as despesas de execução do PTTS junto aos beneficiários dos investimentos de urbanização integrados com os dos cadastrados e que serão beneficiados com 660 unidades do PMQMV - Programa Minha Casa Minha Vida. 2) A 2ª. Etapa do Trabalho Social a ser desenvolvido, ainda não teve início, estando os projetos (Técnico Social e Gestão Condominial e Patrimonial) em análise da CAIXA para após, colocá-los em processo licitatório para contratação da execução.3) a 1ª. Etapa do PTTS apresenta um percentual de conclusão de 94%. 3) Há a atividade relacionada à regularização fundiária, cujos trabalhos não foram iniciados.	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
050 - Desenvolvimento Urbano	P	179 - Urbanização do Ribeirão Anhumas através do PAC	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Urbanização do Ribeirão Anhumas	percentual	120.000,00	100.900,00	900,00	900,00	39,00	0,00	1) Ação em fase de finalização, com o encerramento do Contrato de Repasse de Recursos Federais em 31/12/2014. 2) Os valores da ação constituem-se predominantemente de repasse e foram disponibilizados para indicação no processo licitatório de aquisição de equipamentos de padaria, através do Protocolo 2014/10/21433 acompanhado pela Secretaria de Trabalho e Renda, responsável pelas atividades de geração de trabalho e renda dos beneficiários dos investimentos na região da bacia do Ribeirão Anhumas e que integra o PTT-S Projeto de Trabalho Técnico Social. 3) Os valores da ação não foram comprometidos porque a licitação não foi finalizada no exercício de 2014.	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	194 - Obras de Infraestrutura Urbana no entorno de Viracopos através do PAC	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Conclusão de obras de infraestrutura	percentual	1.322.000,00	1.345.798,53	884.645,05	718.831,69	70,00	68,60	A meta da secretaria é executar e concluir: 1) as atividades do PTT-S junto aos beneficiários do PAC VIRACOPOS - Repasse de recursos objeto do CT 222.276-55, com conclusão em torno de 88,00%, ficando a execução do remanescente como objeto da contratação através do Protocolo 2014/10/06719. 2) a execução de obras do segmento habitacional do PAC encontrados 100% concluídos e entregues à demanda de população removida das áreas impróprias para uso de moradia. 3) A meta cumprida é a proporcionalidade do percentual de conclusão das atividades de execução do PTT-S e das obras de construção de unidades habitacionais em relação à meta fixada de 70%.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
050 - Desenvolvimento Urbano	P	195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Interem Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quilombo	151000 - Habitação	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Conclusão de urbanização e obras complementares co	percentual	985.000,00	985.000,00	141.615,86	141.615,86	21,00	13,86	A meta da secretaria na ação (PAC QUILOMBO - Contrato de Repasse 292.892-45) é 1) executar o P.T.T.S (projeto de trabalho Social), cuja conclusão é da ordem de 83% e 2) conclusão e entrega das unidades habitacionais às famílias cadastradas e provenientes das remoções das áreas afetadas pelos investimentos de infraestrutura do PAC, com 100% de conclusão. 3) conclusão da regularização fundiária, com 15% de conclusão. 3) A meta acumulada alcançada, proporcional à meta indicada de 21% no ano de 2014 é de 13,86%.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	unidade com manutenção adequada	Percentual	62.160,00	362.160,00	189.490,12	184.885,48	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	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não houve demanda para a ação	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Dotação indicada para aquisição de licenças de uso de software, conforme Protocolo 2014/1016320, da Secretaria de Educação, cujo procedimento licitatório não teve conclusão no exercício de 2014.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Não houve demanda para a ação	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Obras/ Reformas realizadas	percentual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Não houve demanda para a ação	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	15.000,00	15.000,00	3.628,00	3.628,00	3,00	0,00	Não houve demanda para a ação	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	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	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demanda para a ação	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	1.225.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1) Não houve demanda para a ação. 2) Disponibilidade da ação remanejada para a ação 2400 do Programa 043 viabilizar a finalidade.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	397 - concessão de empréstimo/financiam	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	empréstimos concedidos	unidade	3.870.000,00	3.750.000,00	3.712.798,28	3.390.422,80	240,00	155,00	Dos 155 empréstimos concedidos, 101 famílias tiveram financiamentos para melhorias nas condições de habitabilidade e 54 para fins de construção/reconstrução de moradas, totalizando 459 contratos de financiamentos, para compra de material de construção e auxílio mão-de-obra.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	398 - concessão de subsídios para auxílio moradia	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	subsídios concedidos	unidade	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1) Não houve demanda para a ação. 2) Disponibilidade orçamentária remanejada para a ação 2400 do Programa 043.	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	3.940.000,00	11.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	1,00	1,00	1) Ação com dotação suplementada com remanejamento de valores das ações 2396, 2397, 2398 e 2401, todos do Programa 043, para viabilizar o cumprimento da finalidade: aquisição de imóvel.	Invest.
043 - Desenvolvimento Habitacional	A	401 - pagamento de indenizações nas remoções de núcleos indicados para desocupação total	157100 - FUNDAP	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	indenizações pagas	unidade	3.050.000,00	492.375,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1) Não houve demanda para a ação. 2) Dotação disponibilizada foi remanejada para a ação 2400 do Programa 043, para garantir o cumprimento da ação.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	157200 - FMH	16 - HABITAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	8.758,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	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 produz	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demandas de indicação para encaminhamento de projetos/propostas para produção de unidades habitacionais e/ou lotes urbanizados.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
043 - Desenvolvimento Habitacional	P	406 - obras de recuperação de áreas degradadas em áreas de regularização ou para infraestrutura em glebas	157200 - FMH	16 - HABITAÇÃO	482 - HABITAÇÃO URBANA	obras realizadas	unidade	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve demandas para projetos de recuperação de áreas degradadas para viabilizar as obras de infraestrutura requisitadas para os núcleos de ocupação em processo de regularização fundiária	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	1.563.242,00	376.900,00	360.941,06	246.276,95	1,00	0,00	1) Não houve demanda para propositura de projeto de aquisição de gleba para implementação de empreendimentos habitacionais.2) A disponibilidade orçamentária atendeu a demanda de pagamento complementar de desapropriação de terrenos do Parque Oziel, Monte Cristo e Gleba B.	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	500.000,00	1.349.562,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Meta não cumprida, pois a licitação ainda não foi finalizada.	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não cumprida, pois a licitação ainda não foi finalizada.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	70.493.014,00	60.607.769,87	59.489.390,83	56.991.949,72	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	161000 - Segurança	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	182 - DEFESA CIVIL	unidade com manutenção adequada	Percentual	2.125.000,00	1.974.974,40	1.799.255,76	1.686.144,20	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida, por falta de recursos orçamentários.	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	146.000,00	197.110,00	0,00	0,00	18,00	0,00	Meta não cumprida, pois os recursos seriam utilizados como contrapartida em licitação de Convênio, mais não foi repassada.	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	301.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida, local não liberado para reforma.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	101.000,00	429.558,63	263.103,99	255.315,99	20,00	93,00	Meta cumprida	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	2.000,00	493.850,40	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida, valor referente a convênio que a verba ainda não foi repassada.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2,00	4,00	Meta cumprida	Invest.
044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais	P	050 - Construção, ampliação e readoção de Próprios Municipais da SMCASP	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras e reformas	unidade	963.981,00	595.150,72	595.143,38	490.463,45	1,00	1,00	Meta cumprida	Invest.
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	P	218 - Construção, ampliação e readoção da Sede e dos Postos dos Bombeiros (Próprios Municipais)	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras e reformas e instalações	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida parcialmente, reforma feita com doações.	Invest.
046 - Construção de uma Campinas mais Segura	A	254 - Inclusão Social e Cidadania	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Renovação de materiais e contratação de serviços	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida, sendo utilizada outra rubrica orçamentária.	Invest.
047 - Programa de Reconhecimento e Valorização da Guarda Municipal	A	255 - Implantação do Programa Psicossocial para Guarda Municipal	161000 - Segurança	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Contratação de Serviços	unidade	1.000,00	351.302,80	26.044,17	9.190,20	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários.	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	020 - Contratação de prestação de serviço de transporte comum e adaptado	161000 - Segurança	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	prestação do serviço efetivado	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	167100 - FASCAMP	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Fundo não utilizado, aguardando nova regulamentação para 2015.	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Fundo não utilizado, aguardando nova regulamentação para 2015.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	unidade com manutenção adequada	Percentual	65.953.888,00	64.173.888,00	63.153.345,25	58.476.472,43	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	Percentual	46.025.136,00	41.892.841,33	41.723.554,45	41.723.554,45	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	Percentual	3.689.759,00	3.707.959,86	3.707.959,31	3.707.959,31	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	unidade com manutenção adequada	Percentual	3.240.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	171000 - Encargos	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	unidade com manutenção adequada	Percentual	99.814.710,00	103.020.908,0	102.674.190,45	102.377.459,32	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	Reserva de Contingência	unidade	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	177100 - FEPIE	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	unidade com manutenção adequada	Percentual	14.532,00	14.532,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N/A - Ação Remanejada	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	Percentual	56.554.210,00	19.372.488,60	19.253.063,25	18.982.424,67	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	145.000,00	300.113,08	300.113,08	298.100,00	1,00	0,99	Licenças AutoCad	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	75.000,00	38.779,00	38.779,00	0,00	1,00	1,00	Novos Computadores	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut. e Ref. realizada	Unidade	100.000,00	24.686,00	24.686,00	24.686,00	22,00	1,00	Estação Total - Eqpto. Topografia.	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	12,00	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	201000 - Infraestrutura	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	133.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1,00	1,00	Foixa de pagamento.	Invest.
048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	P	130 - Túnel João Penteadó - Obras Viárias Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	452 - SERVICOS URBANOS	Conclusão da Obra Viária	percentual	8.000.000,00	7.546.743,77	4.535.627,03	2.917.296,02	70,00	38,60	Obra em andamento.	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 b	percentual	6.000.000,00	440.890,65	0,00	0,00	1,00	0,00	Obras serão iniciadas em 2015	Invest.
048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	P	136 - PAC Pavimentação - 3ª Etapa	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Obras de pavimentação e infraestrutura em bairros	percentual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Convênio não viabilizado	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	percentual	5.000.000,00	7.300.598,33	7.083.600,84	4.107.393,33	26,00	56,30	Camélias:15,5%- Sat.Iris II: 0%-Sat.Iris IV: 4,3%-Lisa: 9,6%- Sta.Bárbara: 20%- Sta.Cândida: 6,9%	Invest.
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes	P	164 - Recuperação e Construção de Obras de Micro-Drenagem e Obras Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos críticos de micro-drenagem sanados.	unidade	844.686,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Passamos de 20 para 18 pontos críticos. Eliminados pontos críticos do Piquirão e Pq. Jambeiro - TAC's.	Invest.
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes	P	178 - Recuperação e Construção de Obras de Macro-Drenagem e Obras Complementares inclusive PAC Taubaté e PAC Santa Lúcia	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontos de enchentes eliminados	unidade	33.170.000,00	30.262.038,29	262.020,63	262.020,63	10,00	0,09	PAC Taubaté	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	179 - Urbanização do Ribeirão Anhumas através do PAC	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Urbanização do Ribeirão Anhumas	percentual	149.000,00	5.279.000,00	5.172.811,86	5.172.811,86	2,00	97,98	Obras concluída. Saldo cancelado.	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	194 - Obras de Infraestrutura Urbana no entorno de Viracopos através do PAC	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Conclusão de obras de infraestrutura	percentual	750.000,00	1.696.112,40	1.462.218,09	1.188.870,70	100,00	70,00	Paralisação da obra por problemas técnicos	Invest.
050 - Desenvolvimento Urbano	P	195 - Urbanização de Assentamentos Precários e Obras Complementares/Interem Favelas/Saneamento Integrado - PAC Quilombo	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Conclusão de urbanização e obras complementares	percentual	23.400.000,00	21.909.930,23	2.838.723,05	1.379.129,01	60,00	6,30	Problemas técnicos	Invest.
051 - Obras de Arte Especiais	P	201 - Construção de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas e Obras Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Pontes, viadutos, passarelas e obras complementares	percentual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	Contingenciamento de gastos.	Invest.
051 - Obras de Arte Especiais	P	204 - Manutenção de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas e Obras Complementares	201000 - Infraestrutura	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Recuperação de obras de artes especiais.	percentual	1.000.000,00	400.096,70	0,00	0,00	12,00	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	Percentual	2.172.666,00	2.327.417,60	2.252.898,77	2.162.745,89	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	200,00	9.695,00	9.695,00	0,00	1,00	5,00	Ocorreu a suplementação da dotação, o que permitiu adquirir 5 computadores para esta Ouvidoria.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	211000 - Ouvidoria	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não havia recurso disponível para suplementar a dotação.	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	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não havia recurso disponível para suplementar a dotação.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	24.718.527,00	22.785.448,65	22.340.388,02	20.049.706,04	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	unidade com manutenção adequada	Percentual	255.000,00	142.792,61	123.165,55	96.002,55	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	unidade com manutenção adequada	Percentual	2.024.800,00	1.243.736,63	1.084.204,58	744.827,36	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade com manutenção adequada	Percentual	117.017,00	63.447,05	53.481,88	51.475,79	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	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,30	0,30	Os serviços de tecnologia foram disponibilizados para o atendimento à demanda da Secretaria de Esportes e Lazer	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	O recurso orçamentário precisou ser remanejado para atender a outras demandas prioritárias da municipalidade.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	004 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: mobiliário e equipamentos administrativos	221000 - Esportes	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	A previsão de mudança da sede administrativa da Secretaria foi adiada para 2015, fato este que causou a alteração da programação da meta para o exercício seguinte.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	TP Ação
052 - Movimento Campinás	A	383 - Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos municipais	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	Espaços esportivos construídos ou revitalizados	unidade	1.660.000,00	2.068.831,49	476.894,13	265.430,40	3,00	1,00	Foi finalizada a reforma da Praça de Esportes Pompeu de Vito. Houve a contratação de projetos executivos de engenharia e arquitetura para outras 2 reformas, a saber: Ginásio do Taquaral e Centro Esportivo dos Trabalhadores Brasil de Oliveira. Também foi contratado o serviço de sondagem e elaboração do projeto de fundação e implantação do Centro de Iniciação ao Esporte no Loteamento Residencial Porto Seguro.	Invest.
052 - Movimento Campinás	A	384 - Construção e implantação do Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR)	221000 - Esportes	27 - DESPORTO E LAZER	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	Modalidades esportivas atendidas no local	unidade	2.900.000,00	516.502,58	36.148,50	23.368,50	1,00	0,01	Não houve a construção de novos equipamentos no complexo esportivo do Centro Esportivo de Alto Rendimento, em função dos novos projetos encontrados em fase de elaboração e no caso da obra do Ginásio Poliesportivo, não ter sido concretizada até o final de 2014, a rescisão contratual da obra inicialmente contratada em 2011. O novo projeto para a citada obra, deverá ser contratado em 2015. Houve apenas a aquisição de equipamentos para unidades já existentes.	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	Percentual	180.000,00	180.000,00	119.426,98	119.426,98	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	227100 - FADA	27 - DESPORTO E LAZER	813 - LAZER	unidade com manutenção adequada	Percentual	63.000,00	63.000,00	37.241,03	37.241,03	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	227200 - FIEC	27 - DESPORTO E LAZER	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	unidade com manutenção adequada	Percentual	2.052.000,00	2.052.000,00	1.664.169,48	1.664.169,48	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	231000 - Verde Des.Sustentável	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	6.703.774,00	9.497.367,21	9.482.867,95	9.274.275,47	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	sistemas e aplicativos	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,05	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pela ação 241.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,16	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pela ação 241.	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	equipamentos	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,13	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	2,00	O empenho refere-se a valor destinado à Secretaria de Recursos Humanos, para complementar efetivação de Concurso Público (Empenho nºE05789/2014).	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	219 - Criação e alimentação de um banco de dados para cadastramento de TCA's e TAC's	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Áreas do BAV cadastradas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	226 - Atendimento das demandas internas de fiscalização.	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Vistorias, relatórios e encaminhamentos realizados	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,03	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	227 - Atendimento das demandas externas de fiscalização	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Vistorias, relatórios e encaminhamentos realizados	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,03	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	228 - Operação Verão	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Banco de dados instaurado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2,85	15,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi parcialmente cumprida com realização de vistorias preventivas pela equipe interna em conjunto com a Defesa Civil.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	229 - Operação Estiagem	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Casas visitadas	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00	15.000,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida com relação de vistorias pela equipe interna em conjunto com a Defesa Civil.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	230 - Amigos do Céu	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Pessoas visitadas	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8,33	0,00	Meta não cumprida dada a despriorização do projeto pela Secretaria de Cultura, responsável pelo Observatório Municipal.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	231 - Fiscalização de Empresas Licenciadas pela SVDS	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Empresas vistoriadas	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,03	200,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias (vistorias realizadas pela equipe interna).	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	233 - Fiscalização de Descarte Irregular de Resíduos Sólidos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	pontos recuperados	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	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	1.000,00	0,00	0,00	0,10	0,00	Meta não cumprida pois ainda encontra-se em andamento o Concurso de Projetos para a Casa da Sustentabilidade.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	236 - Realização do Censo de Economia Verde	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Censo realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,50	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	237 - Projeto e Implementação de Monitoramento da Qualidade do Ar	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Projeto implementado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,99	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	238 - Avaliação de Critérios de Sustentabilidade em edificações	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Norma reguladora revista e aprovada	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,92	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	239 - Mapeamento da área desmatada do município	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Área Desmatada mapeada	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9,09	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	240 - Inventário de Gases de Efeito Estufa	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Inventário realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,99	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	241 - Consolidação do Sistema de Informações Ambientais	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Sistema de Informações Ambientais consolidado	percentual	1.000,00	124.302,80	123.302,80	121.828,97	0,27	10,00	O valor empenhado refere-se à restituição do Convênio nº1826/2009, com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional (Empenho nºE10247/2014).	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	1.000,00	0,00	0,00	0,10	15,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	284 - Fortalecimento do Licenciamento Ambiental	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Departamento de Licenciamento Ambiental estruturado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,90	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	286 - Controle da gestão institucional e tecnológica	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Sistema de controle de gestão instaurado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,17	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	292 - Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Necessidades materiais do Conselho supridas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,03	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias e bens advindos de gastos de custeio.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	297 - Apoio ao Conselho Gestor da APA	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Necessidades materiais do Conselho supridas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8,33	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias e bens advindos de gastos de custeio.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	299 - Apoio à Secretaria do ProAmb	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Lei Municipal 9811/98 revista e cumprida	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5,88	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	306 - Consolidação da Ouvidoria Ambiental	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Ouvidoria Ambiental consolidada	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Durante o processo de elaboração da Lei Complementar 59/2014, que estrutura a secretaria, a solicitação de instauração de uma ouvidoria ambiental foi negada.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	318 - Apoio ao Licenciamento de Obras, Atividades e Empreendimentos Municipais (GT-ALPS/CSALPS)	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Atuação do GT-ALPS/CSALPS consolidada	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	20,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por meio da criação da Coordenadoria (CSALPS).	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	320 - Instalação da Praça Sustentável	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Praça Sustentável instaurada	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,33	15,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pela elaboração do anteprojeto da Praça pela equipe interna.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	321 - Levantamento para preservação de áreas ciliares	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Diagnóstico de situação de áreas ciliares produzid	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,21	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pelo diagnóstico de áreas ciliares por geoprocessamento pela equipe interna.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	322 - Ações do Programa Nascentes	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Programa nascentes implementado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,64	10,00	Ação parcialmente cumprida por meio da Ação 351 da Unidade Gestora 237100 - FDO RECURSOS E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB. Até o momento, ações não orçamentárias.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	323 - Combate à degradação em áreas de preservação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Programa de combate à degradação implementado	percentual	1.000,00	677.000,00	677.000,00	0,00	16,66	25,00	O valor foi empenhado em favor do Instituto Educacional Professora Maria do Carmo Aruda Tidedo para desapropriação de terreno a fim de promover ações de combate à degradação por meio do Banco de Áreas Verdes (Empenho nºE16194/2014)	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	324 - Parcerias para Municípios Verdes	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Parcerias intermunicipais realizadas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16,66	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi parcialmente cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	325 - Cooperação no Plano de Arborização Urbana	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Diretrizes e sugestões para o Plano de Arborização	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias e parcerias com outras secretarias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	327 - Piloto de Floresta Urbana	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Estudo de piloto de floresta urbana realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias e parcerias com outras secretarias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	334 - Conclusão do Plano Municipal de Proteção e Bem Estar Animal	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Proteção e Bem Estar Animal con	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,93	2,00	Ação cumprida por meio da Ação 351 da Unidade Gestora 237100 - FDO RECURSOS MANUT E PRESERVE MEIO AMBIENTE - PROAMB.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	335 - Conclusão do Plano Municipal de Educação Ambiental	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Educação Ambiental concluído	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	336 - Conclusão do Plano Municipal de Recursos Hídricos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Recursos Hídricos concluído	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4,54	5,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por ações não orçamentárias.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	337 - Conclusão do Plano Municipal do Verde	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal do Verde concluído	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8,33	3,00	Meta parcialmente cumprida por ações não orçamentárias. Número reduzido da equipe impediu o cumprimento total da meta para o ano, sem no entanto prejudicar a conclusão da meta final.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	338 - Conclusão do Plano Municipal de Compras Públicas Sustentáveis	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Plano Municipal de Compras Públicas Sustentáveis c	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	339 - Conclusão da Revisão da Política Municipal de Meio Ambiente	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Política Municipal de Meio Ambiente revista	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	340 - Acompanhamento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Diretrizes e sugestões para o Plano Municipal de	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	70,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, 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 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Co	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,40	5,00	A implementação do SAV-UC está sendo contemplado na elaboração do Plano Municipal do Verde.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	342 - Criação de novas Unidades de Conservação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Unidades de Conservação criadas	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe. A criação de novas unidades de conservação está sendo estudada no âmbito do Plano Municipal do Verde.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	343 - Gestão das Unidades de Conservação	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Unidades de Conservação implementadas	unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,06	0,00	Meta não cumprida dada o número reduzido da equipe. A gestão das Unidades de Conservação se dará pela Ação 351 da Unidade Gestora 237100 - FDO RECUP. MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	352 - Criação e alimentação de um banco de dados para cadastramento de animais	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Registro de Cadastramento Animal realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,65	10,00	Ação cumprida por meio da Ação 351 da Unidade Gestora 237100 - FDO RECUP. MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	353 - Estruturação de dois ambulatório para atendimento de animais domésticos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Atendimento veterinário de animais domésticos real	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,42	40,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pela utilização de material já existente e em desuso na PMC.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	354 - Recuperação de animais vítimas de ação antrópica no município e recuperação de animais vítimas de acidentes no município	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Castração e atenção médico veterinária a animais	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,33	10,00	Ação cumprida por meio de contratação de servidor SVDS (médico veterinário).	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	357 - Organizar Seminário Regional e Oficina de Bem Estar Animal	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Seminário realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,81	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	358 - Realizar Convênio com ONGs que tenham canil para alojamento de animais domésticos	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Convênio realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,14	0,00	Não há interesse por parte das ONGs em firmar convênio com a PMC.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	359 - Realizar Convênio com ONGs que trabalhem com recuperação, manutenção e soltura de animais selvagens.	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Convênio realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Forma de parceria proposta ainda não definida juridicamente.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	360 - Estruturação dos laboratórios do antigo prédio do Centro de Controle de Zoonoses	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Laboratórios do artigo CCZ operacionais.	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,61	20,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida por meio de parcerias com universidades.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	361 - Reforma do antigo prédio do centro de Controle de Zoonoses de Campinas	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Prédio reformado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,09	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi cumprida pela elaboração de pré-projeto pela SEINFRA.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	362 - Mortar centrais móveis de doação de animais	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Centrais móveis criadas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,33	60,00	Ação parcialmente cumprida por meio da Ação 351 da Unidade Gestora 237100 - FDO RECUP. MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	363 - Campanha publicitária sobre posse responsável e abandono de animais	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Peças publicitárias montadas e veiculadas/distribuídas	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4,00	25,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, campanhas foram realizadas por meio do contrato publicitário da Secretaria de Comunicação.	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	1.000,00	0,00	0,00	3,33	0,00	Meta não cumprida dada a insuficiência da dotação atual e o número reduzido da equipe.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	P	365 - Levantamento dos microrganismos e parasitas associados a fauna na região de Campinas	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Levantamento realizado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,47	20,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi parcialmente cumprida por meio de estudos realizados pela equipe interna em parceria com universidades.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	366 - Manejo de fauna ex situ	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Serviço de manejo de fauna ex situ instaurado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,22	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi parcialmente cumprida através do atendimento de animais silvestres pela equipe interna.	Invest.
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	A	367 - Manejo de fauna in situ	231000 - Verde Des.Sustentável	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Serviço de manejo de fauna in situ instaurado	percentual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,22	10,00	Apesar de não ter havido valor empenhado, a meta foi parcialmente cumprida com estudos de corredores ecológicos realizados pela equipe interna.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	237100 - PROAMB	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO E	unidade com manutenção adequada	Percentual	12,00	1.000.012,00	121.321,52	12.317,04	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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										
054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB	A	347 - Estruturação do órgão ambiental municipal	237100 - PROAMB	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Estruturação da SVDS concluída	percentual	892.600,00	1.230.600,00	185.407,95	152.975,00	25,00	4,00	O valor empenhado refere-se à realização de treinamentos para os servidores da secretaria (Empenhos nº E10565/2014; nºE04125/2014).	Invest.
054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB	A	348 - Fortalecimento dos conselhos municipais ambientais vinculados à SVDS	237100 - PROAMB	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Fortalecimento dos conselhos executado	percentual	250.000,00	250.000,00	1.796,00	1.796,00	25,00	1,00	O valor empenhado refere-se à aquisição de material permanente (Empenho nº E05060/2014).	Invest.
054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB	P	349 - Execução de projetos pioneiros no município	237100 - PROAMB	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Projetos executados	percentual	3.600.000,00	2.012.000,00	8.224,60	8.224,60	25,00	1,00	O valor empenhado refere-se à aquisição de execução de projetos pioneiros no município (Empenhos nºE08882/2014, nºE07607/2014; nº E15027/2014).	Invest.
054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB	A	350 - Meio ambiente e cidadania	237100 - PROAMB	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Ações de meio ambiente e cidadania executadas	percentual	1.330.000,00	1.330.000,00	263.438,23	253.085,36	25,00	5,00	O valor empenhado refere-se à realização de eventos e programas de educação ambiental junto à comunidade (Empenhos nºE13026/2014, nºE11038/2014, nºE07093/2014, nºE06627/2014, nºE06710/2014, nºE12426/2013, nºE7248/2014, nºE7249/2014, nºE7250/2014, nºE7251/2014, nºE07252/2014, nºE7253/2014, nºE7255/2014, nºE06806/2014, nºE0629/2014, nºE07004/2014, nºE08559/2014).	Invest.
054 - Gerenciamento do Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB	A	351 - Gestão dos recursos naturais fauna e flora	237100 - PROAMB	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Ações de gestão dos recursos naturais executadas	percentual	880.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Meta não cumprida dado o número reduzido da equipe.	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	Percentual	3.748.549,00	3.787.897,43	3.702.695,42	3.321.883,57	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	333 - EMPREGABILIDADE	unidade com manutenção adequada	Percentual	801.978,00	913.278,00	913.133,18	900.398,00	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	1.100.000,00	2.167.792,00	2.167.790,29	2.150.288,64	3,00	10,00	Meta Superada	Invest.
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	40.000,00	15.512,00	15.512,00	15.512,00	20,00	8,00	Devido ao contingenciamento financeiro da Prefeitura, os recursos disponíveis não foram suficientes para atingir a meta. Alguns computadores foram adquiridos utilizando-se recursos de outros programas.	Invest.
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	003 - Obras, reformas e instalações em bens imóveis, próprios ou utilizados pela administração	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	Devido ao contingenciamento financeiro da Prefeitura, não houve recursos disponíveis para execução desta ação	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	P	009 - Capacitação através da EODS	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	servidores capacitados	unidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Cursos Realizados sem onerar Recursos da Pasta	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	1.560.000,00	1.719.624,20	123.230,33	123.230,33	44.460,00	174.368,00	Meta Superada, mesmo não comprometendo 100% da dotação.	Invest.
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	A	095 - Casa do Empreendedor	241000 - Trabalho e Renda	11 - TRABALHO	334 - FOMENTO AO TRABALHO	Atendimento Empreendedores	unidade	370.000,00	0,00	0,00	0,00	14.570,00	5.196,00	Atendimento Inferior ao Previsto, sem comprometer dotação. Formalização de empreendimentos orientações, apoio em declarações que o usuário pode realizar em diferentes pontos..	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	2.024.000,00	2.470.976,00	691.750,36	691.750,36	790,00	736,00	Atendimento Inferior ao Previsto, sem comprometer integralmente a dotação.	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	33.306.763,00	69.246.863,86	68.825.124,66	66.216.977,13	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	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	unidade com manutenção adequada	Percentual	20.400.000,00	20.339.171,00	20.175.792,63	17.838.101,91	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	452 - SERVIÇOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	121.447.589,00	250.046.630,8	248.027.850,23	173.392.183,81	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	251000 - Serviços Públicos	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	equipamentos	unidade	153.400,00	52.000,00	52.000,00	0,00	31,00	1,00	Meta atingida parcialmente em função de cortes no orçamento	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	P	005 - Aquisição, manutenção e reforma de bens móveis: máquinas, veículos e equipamentos operacionais	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Aquisição, Manut.e Ref. realizada	Unidade	153.400,00	570.726,09	167.688,60	97.101,60	8,00	8,00	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	2.000.000,00	2.141.633,89	2.141.632,95	1.974.374,60	1,00	1,00	META CUMPRIDA	Invest.
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	P	426 - Sistema de beneficiamento de resíduos da construção civil	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Sistema de beneficiamento de resíduos da construçã	unidade	2.011.000,00	74.777,00	74.777,00	0,00	4,00	1,00	Aquisição de equipamentos para atendimento ao DAF São Carlos	Invest.
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	P	427 - Reabilitação de área degradada	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Area degradada realizada	unidade	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve tempo hábil para realização da obra	Invest.
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	P	428 - Destinação de resíduos perigosos	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Destinação de resíduos perigosos realizada	unidade	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve tempo hábil para realização da obra	Invest.
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	P	429 - Concessão dos serviços de coleta e destinação de resíduos	251000 - Serviços Públicos	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	Concessão dos serviços de coleta realizada	unidade	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Não houve tempo hábil para realização da obra	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	257100 - FUFPM	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBANOS	unidade com manutenção adequada	Percentual	190.000,00	1.690.000,00	1.072.370,19	1.072.370,19	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	6.062.879,00	4.774.280,28	4.629.562,55	4.263.206,88	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	Meta realizada parcialmente - Projeto em andamento	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	002 - Contratação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	serviços	unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não realizada - Projeto em andamento através do contrato com a IMA	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Meta não realizada - Em 2013 fizemos aquisição de computadores novos	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	Meta realizada parcialmente através da Escola de Governo da Prefeitura	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2,00	0,00	meta não realizada - Processo realizado pela SMRH	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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.Turiz	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Plano Municipal de Turismo	unidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não realizada - Projeto em andamento - Para elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável não foi possível a celebração de convênio com o Ministério do Turismo, que aportaria maior parte dos recursos. Apesar dos estudos, não foi possível finalizar o termo de referência para contratação de empresa.	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	257 - Divulgação do Destino Turístico Campinas	261000 - Des.Econ.Soc.Turiz	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Produtos de divulgação	unidade	140.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	Meta não realizada - Não usamos recursos desta fonte pois foi utilizado recursos do Fatur (Fundo de Apoio ao Turismo)	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	258 - Capacitação e mobilização Trade Turístico	261000 - Des.Econ.Soc.Turiz	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Capacitação de profissionais	unidade	64.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Meta não realizada - Foram realizados cursos de capacitação durante a Copa em parceria com o Sest Senat, cursos de inglês e espanhol. Houve turmas de Inglês em parceria com Ceprocamp (órgão municipal sem recursos alocados do turismo) foram beneficiados os funcionários de hotéis da cidade. Também foram realizados cursos através do Senac em cursos de organização de eventos, recepcionista de hotel e agente de informações turísticas. Estes cursos foram realizados através de parceria com o Governo Federal e sem custos para o orçamento municipal.	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	259 - Desenvolvimento do Programa Corcheça Campinas	261000 - Des.Econ.Soc.Turiz	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Roteiros /Feiras	unidade	140.000,00	6.000,00	0,00	0,00	154,00	0,00	Meta não realizada - Ainda não implantado city tour devido ao processo licitatório de transportes que não foi concluído em 2014 do que foi realizado não usamos recursos desta fonte pois foi utilizado recursos do Fatur (Fundo de Apoio ao Turismo)	Invest.
058 - Gestão Turística de Campinas	A	287 - Organização e Apoio a Eventos	261000 - Des.Econ.Soc.Turiz	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Eventos realizados	unidade	120.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18,00	0,00	Meta não realizada - Não usamos recursos desta fonte pois foi utilizado recursos do Fatur (Fundo de Apoio ao Turismo)	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	392 - Participação em feiras nacionais e internacionais de turismo para divulgação da cidade	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Participações em feiras	unidade	142.000,00	7.800,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não realizada - Houve a participação em 11 feiras nacionais e internacionais. Não usamos recursos desta fonte pois foi utilizado recursos do Fatur (Fundo de Apoio ao Turismo)	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	Meta realizada parcialmente - Houve a participação em Rodadas de Negócios dentro das feiras que o departamento participou	Invest.
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	A	172 - Exporta Campinas	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Empresas atendidas	unidade	270.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6,00	Meta realizada parcialmente - Projeto em andamento - EXPORTA CAMPINAS	Invest.
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	A	173 - Desenvolvimento das Relações Internacionais	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Eventos realizados - Calendário Oficial	unidade	100.000,00	41.800,97	41.800,97	13.300,97	12,00	4,00	Meta realizada parcialmente - Projeto Básico em Andamento para Licitação - PROJETO BOM PRATO	Invest.
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	A	208 - Gerir o processo de incubação na Ciatec	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	Empresas incubadas	unidade	1.400.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	25,00	25,00	Meta realizada - Projeto em andamento sem a utilização deste recurso	Invest.
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	P	391 - Construção de Parque Tecnológico	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	Construção do Parque Tecnológico	percentual	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	Meta não realizada - Projeto em andamento	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	175 - Atração de Investimentos Internacionais	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Convênios/Contratos	unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta realizada parcialmente - Não houve necessidade de onerar o Município, porém houve atração de Investimentos através de visitas, reuniões com o empresariado, visitas a feiras de investimento e negócios.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	177 - Participação em Feiras Internacionais e Nacionais e Empresas visitadas no Exterior	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	07 - RELAÇÕES EXTERIORES	212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	Feiras/Rodadas de Negócios	unidade	610.000,00	138.100,00	135.640,00	19.020,00	6,00	3,00	Meta realizada parcialmente - Participação em Feiras Internacionais para atração de investimento e desenvolvimento.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	209 - Realizar estudos de competitividade setorial e de indicadores socioeconômicos	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Estudos de desenvolvimento econômico do município	unidade	410.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Meta realizada - Recurso financeiro não foi usado, mas fizemos 2 estudos de competitividade do município	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	211 - Capacitação de empreendedores	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Fomação de agentes empreendedores	unidade	110.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	200,00	Meta realizada - Recurso não foi usado, mas formamos 200 agentes de inovação	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	TP Ação
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	212 - Capacitação e aceleração de empresas startups	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Crescimento das empresas de tecnologia	unidade	500.000,00	231.897,58	227.565,58	9.454,81	10,00	5,00	Meta realizada parcialmente - Foram realizados cinco seminário de apoio a startups	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	213 - Participação em feiras nacionais e internacionais para atrair investimentos	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Feiras e congressos	unidade	50.000,00	43.220,96	43.220,96	36.164,67	12,00	12,00	Meta realizada - Participamos e realizamos 12 feiras regionais e internacionais para divulgação do município a potenciais investidores.	Invest.
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorism	A	214 - Premiação à inovação no município	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Premiações	unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não realizada - Projeto em andamento	Invest.
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	A	220 - Desenvolver o agronegócio no município	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Estudos e projetos implantados de cidade intelligen	unidade	170.000,00	18.835,00	18.835,00	818,58	2,00	2,00	Meta realizada - Recurso usado no pagamento de seminários de capacitação de empreendedores de base Tecnológica e Agronegócios	Invest.
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	A	223 - Desenvolver o turismo rural	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Projetos implantados	unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta realizada - Recurso não foi usado, mas implantamos um aplicativo de cidade inteligente para a Copa 2014 feito pela empresa de informática da Prefeitura (IMA).	Invest.
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	P	224 - Construir centros profissionalizantes para atividade de extensão rural	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Centro profissionalizante	percentual	50.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	20,00	5,00	Meta realizada parcialmente - Projeto em andamento - Recurso usado no pagamento do registro da escritura do terreno onde será construído o centro de Pedra Branca	Invest.
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	P	225 - Conservar estradas rurais	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	20 - AGRICULTURA	606 - EXTENSAO RURAL	Conservação das estradas rurais	unidade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	Meta realizada - Não foi usado o recurso para contratação do consórcio, pois o último está em fase de dissolução. Todavia, foi feita a conservação de 320 km de estradas rurais	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 intelligen	unidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não realizada	Invest.
063 - Campinas Cidade Inteligente	A	217 - Realizar e participar de fóruns de cidade inteligente e desenvolvimento socioeconômico	261000 - Des.Econ.Soc.Turis	22 - INDUSTRIA	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	Eventos realizados	unidade	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	Meta realizada - Recurso não foi usado, mas realizamos e participamos de 20 eventos em 2014 para formação de empreendedores e divulgação do município.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	260 - Postos de Informação Turísticas - PITs	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Postos reformados e construídos	percentual	180.000,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	35,00	5,00	Meta realizada parcialmente - Compra de cadeiras para os Postos de Informações Turísticas Viracopos e Sousas. Devido ao atraso das obras de Viracopos, o espaço cedido para o novo Posto de Informações Turística do aeroporto, o projeto em andamento para abertura de licitação.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	261 - Sinalização Turística	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Placas de identificação	unidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Meta não realizada - Devido a dificuldades no encontro de informações precisas, as placas ainda não foram confeccionadas. Projeto em andamento.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	P	262 - Conservação e reforma do Patrimônio Histórico Cultural	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Patrimônio conservado	percentual	390.000,00	109.305,53	77.655,34	77.655,34	15,00	2,00	Meta realizada parcialmente - Projetos em andamento - Patrimônio restaurado: Monumento de 32. Ainda há muitos patrimônios a serem restaurados no centro histórico da cidade.	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	263 - Participações em Consórcios Turísticos	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Consórcios implantados	unidade	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	1,00	Meta realizada - Projetos em andamento - Consórcio Intermunicipal de Ciência e Tecnologia Polo Turístico - CT?	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	P	264 - Infraestrutura e estruturação de equipamentos turísticos	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	27 - DESPORTO E LAZER	695 - TURISMO	Obras realizadas	percentual	490.000,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	15,00	0,00	Meta realizada parcialmente - Projetos em andamento	Invest.
064 - Requalificação da Oferta Turística	A	303 - Convênios/Parcerias	261000 - Des.Econ.Soc.Turís	04 - ADMINISTRAÇÃO	695 - TURISMO	Convênios/parcerias implantados	unidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Meta não realizada - Não houve apresentação de proposta de parcerias e convênios	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	1.520.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	49,00	0,00	Meta não realizada - Foi realizada a entrega do Projeto que foi ganho de empresa e estamos aguardando a análise da Seinfra para dar continuidade ao processo de contratação de empresa para realização do Projeto Executivo e da obra	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	267100 - FATUR	13 - CULTURA	695 - TURISMO	unidade com manutenção adequada	Percentual	1.970.000,00	1.955.000,00	194.120,42	193.864,89	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	307 - Divulgação do Destino Turístico de Campinas	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Produtos de divulgação	unidade	800.000,00	800.000,00	86.618,19	74.380,69	40,00	14,00	Meta realizada parcialmente - O Departamento de Turismo programou o uso deste recurso contando com a contratação de empresa de publicidade para desenvolver linha de material gráfico, site e demais mídias de promoção do destino. Em virtude da complexidade deste processo de contratação, o Departamento de Turismo não pode contar com esta empresa no ano de 2014. Como alternativa, foram utilizadas outras estratégias e parcerias de divulgação/ promoção que atendessem este Departamento nestas circunstâncias. Em 2014 foram produzidos ações e roteiros para Copa do Mundo, materiais como livretos como 7 Maravilhas, Turismo Rural, Mapa Turístico de Campinas, Mata de Santa Genebra. Foram produzidos materiais para feiras e divulgação de eventos, desde flyer, cartazes, banners e folders. As tratativas do site continuam em 2015 assim como a finalização de demais materiais	Invest.
065 - Gestão Turística de Campinas	A	308 - Desenvolvimento do Programa Corheça Campinas	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Roteiros/Feiras	unidade	780.000,00	780.000,00	43.273,80	32.485,62	75,00	72,00	Meta realizada parcialmente - O contrato de transporte, necessário a operação dos roteiros, não pode ser concluído em função do processo licitatório que não se realizou em 2014. Contudo, diversos roteiros foram realizados, tais como: ações no período da Copa do Mundo, caminho de led durante a Copa para exibição dos jogos, Roteiro de Natal, Feira Solidária de Natal das entidades assistenciais, Caminhada de Natal com apresentações musicais, entre outros. Muitos destes roteiros foram realizados em parceria com outras secretarias.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
065 - Gestão Turística de Campinas	A	310 - Organização e Apoio a Eventos	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Eventos realizados	unidade	1.000.000,00	1.015.000,00	577.959,86	521.611,19	18,00	25,00	Meta realizada - Realizou e apoiou diversos eventos nos segmentos de gastronomia, esporte e cultura em busca da divulgação e atração de turismo de negócios. Infraestrutura para eventos (tendas, lanches, crachá, etc), cachês artísticos, locação de espaços e material de apoio. Eventos tais como Coral para Caminhada de Natal, Caminhada Hercule Florence, Padroeira da Cidade, Aniversário da Cidade, Chefs na Praça, festivais gastronômicos e caminhadas. Foram utilizados outras dotações e parcerias com outras secretarias.	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	600.000,00	600.000,00	369.509,06	369.509,06	10,00	11,00	O Departamento de Turismo participou neste período de 11 feiras: BTL ¿ Lisboa / EBS ¿ São Paulo / Aviestur ¿ Holambra / BTN ¿ Bal. Camboriú / AVIRRP ¿ Ribeirão Preto / Feitur ¿ São Paulo / AirPort Intra Expo ¿ São Paulo / ABAV ¿ São Paulo / FIT ¿ Buenos Aires / Festuris ¿ Gramado / Painel de Viracopos ¿ Campinas/ Congresso de Eventos - São Paulo. Em várias ocasiões o Departamento de Turismo contou com parcerias que permitiram a redução dos valores iniciais projetados, como a Feira Internacional de Turismo da América Latina ¿ FIT, realizada em Buenos Aires, que contamos com a parceria do stand da Embratur. A meta não foi totalmente atingida em virtude da impossibilidade de participar das demais feiras junto a Embratur.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
066 - Requalificação da Oferta Turística	A	355 - Convênios/Parcerias	267100 - FATUR	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	695 - TURISMO	Convênios/Parcerias	unidade	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Meta não realizada - No ano de 2014 foram feitos os preparativos necessários a celebração do novos convênios. Foi celebrado convenio com governo federal para reforma do Posto de Informação Turística de Sosas através de verba de emenda parlamentar que não foi concluída em função de não ter projeto finalizado sera realizado em 2015	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	1.720.000,00	1.505.880,70	1.446.670,29	1.311.206,47	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	sistemas e aplicativos	unidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	não adquirido sistemas e aplicativos em 2014-valor da dotação fora resgatado para pagamento de folha	Invest.
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	P	232 - Aquisição e locação de equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	equipamentos	unidade	40.000,00	17.954,00	17.954,00	0,00	10,00	4,00	adquiridos equipamentos além de locações para eventos	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	60.000,00	14.370,00	14.370,00	0,00	40,00	100,00	obras para nova sede da smpd - meta cumprida - manutenção predial será contratada posteriormente	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	40.000,00	21.083,10	21.083,10	0,00	20,00	20,00	meta atingida na aquisição de mobiliário e equipamento para reestruturação da nova sede da smpd,	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	não foram realizadas ações no ano ref. Para utilização do valor - realizadas parcerias transversais internas - valor da dotação fora resgatado para pagamento de folha	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	houve a capacitação de 402 servidores por parceria entre as pastas, sem dispêndio de valor pela smpd- valor da dotação fora resgatado para pagamento de folha	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	244 - Concurso Público ou Processo Seletivo	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Novos Servidores Contratados	unidade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4,00	4,00	trazidos servidores de concurso público para composição da smpd	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	012 - Propor, firmar, realizar, articular e acompanhar ações, projetos, programas, contratos e convênios nas políticas públicas da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	ações efetivadas	unidade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	as ações ue embasam encontram-se ainda sob forma de projetos para implantação (campanha de calçadas, plano municipal de acessibilidade, locação de espaço físico serão realizadas através de convênio com governo federal) - valor da dotação fora resgatado para pagamento de folha	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	P	013 - Fimar parcerias públicas privadas	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	parcerias firmadas	unidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	não houve o firmamento de parcerias público-privadas - valor da dotação fora resgatado pela smf para pagamento de fdha	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	P	014 - Efetivar convênios com os governos estadual e federal	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	convênios efetivados	unidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	foram firmados dois convênios com o governo federal, todavia não houve a necessidade de restituição ou indenização, que é o elemento econômico da ação	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	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	adquiridos equipamentos porém com outra dotação - valor da dotação fora resgatado pela smf para pagamento de fdha	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	017 - Promover campanhas de conscientização para a acessibilidade e a inclusão	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	campanhas realizadas	unidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	campanhas ainda encontram-se em fase de projetos para posterior execução (finalização de material para constar de cartilhas de convivência, campanhas de calçadas e conscientização)-valor da dotação fora resgatado para pagamento de folha	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	85.000,00	29.437,00	22.867,00	11.429,10	20,00	20,00	meta cumprida quanto ao número de eventos porém menos recurso da dotação	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	019 - Contratar profissionais especializados	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	contratações efetivadas	unidade	10.000,00	6.650,00	6.650,00	1.352,72	30,00	30,00	foram feitas 2 contratações para prestação de serviço de intérpretes de libras para eventos, todavia a contratação se deu na modalidade amil, por horas, de modo que uma contratação viabilizou a participação do intérprete em até 10 eventos, aproximadamente, de acordo com o tempo de duração de cada um	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	8.529,50	7.415,45	7.415,45	15,00	11,00	contratações realizadas para eventos esportivos e educacionais	Invest.
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	A	021 - Realizar o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência	271000 - Mob.Reduzida	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	mapeamento estatístico realizado	unidade	130.000,00	201.236,00	1.236,00	1.236,00	1,00	0,00	dotação possui valor oriundo de convenio com governo federal - proj censo ainda em andamento - valor não utilizado	Invest.
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	A	188 - Manutenção dos Serviços	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	unidade com manutenção adequada	Percentual	1.523.650,00	2.676.539,72	2.655.799,12	2.584.924,32	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	A	001 - Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas e aplicativos	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	sistemas e aplicativos	unidade	10.800,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	A ação proposta tinha como objetivo adquirir pacotes do software Microsoft Office para os servidores. Não obstante, tal processo de compra não foi aprovado pelo Departamento de Informatização, tendo em vista que existem softwares livres similares disponíveis e a exigência de disponibilização de documentos em formatos acessíveis por todos os cidadãos através da Lei de Acesso à Informação.	Invest.
015 - Gestão de Pessoas	A	009 - Capacitação através da EGDS	281000 - Gestão e Controle	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	servidores capacitados	unidade	17.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	A meta foi cumprida sem a necessidade de empenho na dotação orçamentária em questão. Uma vez que a dotação inicial disponibilizada foi inferior ao valor de R\$ 115.000,00 previamente solicitado durante a elaboração do PPA, optou-se por realizar uma capacitação interna dos servidores, com aulas ministradas por servidores vinculados a Diretoria de Convênios e Contratos.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINã**

Relat3rio Anual de Atividades - Metas

Ciclo Refer3ncia: 31/12/2014

Programa	TP	A3o	Org3o	Fun3o	Sub-Fun3o	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp A3o
015 - Gest3o de Pessoas	A	244 - Concurso P3blico ou Processo Seletivo	281000 - Gest3o e Controle	04 - ADMINISTRA3O	128 - FORMA3O DE RECURSOS HUMANOS	Novos Servidores Contratados	unidade	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	2,00	2,00	Meta cumprida.	Invest.
100 - Transpar3ncia P3blica e Controle Preventivo	P	441 - Projetos e A3oes de Gest3o e Controle	281000 - Gest3o e Controle	04 - ADMINISTRA3O	124 - CONTROLE INTERNO	Projetos e A3oes Realizados	unidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	A meta foi cumprida sem a necessidade de empenho na dota3o or3ament3ria em quest3o. A a3o envia o lan3amento do sistema de alertas DOM, desenvolvido pela IMA dentro do contrato de TIC Cont3nuo.	Invest.
006 - Desenvolvimento de A3oes Relativas 3 Comunica3o Social do Munic3pio	P	439 - Implanta3o da TV Educativa e sua estrutura para funcionamento	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	131 - COMUNICA3O SOCIAL	Implanta3o e estrutura efetuada	percentual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	N3o houve recurso or3ament3rio e financeiro.	Invest.
009 - Manuten3o, Moderniza3o e Reestrutura3o dos Servi3os P3blicos	A	188 - Manuten3o dos Servi3os	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	131 - COMUNICA3O SOCIAL	unidade com manuten3o adequada	Percentual	22.643.250,00	26.275.377,92	25.780.526,07	20.297.643,08	1,00	1,00	Unidade Atendida	Custeio
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	A	001 - Aquisi3o, desenvolvimento, licenciamento e manuten3o de sistemas e aplicativos	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O	sistemas e aplicativos	unidade	26.000,00	16.985,98	16.985,98	16.985,98	4,00	3,00	Meta parcialmente cumprida, tendo em vista a falta de recursos or3ament3rios e financeiros.	Invest.
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	A	002 - Contrata3o de Servi3os de Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O	servi3os	unidade	50.000,00	47.640,00	47.640,00	0,00	1,00	1,00	Meta Cumprida	Invest.
010 - Moderniza3o da Gest3o da Tecnologia de Informa3o e Comunica3o	P	232 - Aquisi3o e loca3o de equipamentos de tecnologia de Informa3o e Comunica3o	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZA3O	equipamentos	unidade	102.032,00	52.719,56	52.719,56	14.544,59	35,00	23,00	Meta parcialmente, tendo em vista valores contingenciados e bloqueados.	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	P	003 - Obras, reformas e instala3oes em bens im3veis, pr3prios ou utilizados pela administra3o	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Obras / Reformas realizadas	percentual	21.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	Recursos Or3ament3rios e financeiros contingenciados e bloqueados, por3m procedimentos licit3t3rios iniciados por3m n3o finalizados.	Invest.
011 - Gest3o de Bens M3veis e Im3veis	P	004 - Aquisi3o, manuten3o e reforma de bens m3veis: mobili3rio e equipamentos administrativos	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	122 - ADMINISTRA3O GERAL	Aquisi3o, Manut.e Ref. realizada	Unidade	805.500,00	240.947,13	21.650,11	8.060,15	70,00	13,00	Meta parcialmente cumprida, tendo em vista que parte dos recursos or3ament3rios e financeiros estavam contingenciados e bloqueados. Entretanto j3 foi iniciado os procedimentos licit3t3rios por3m n3o finalizados em tempo h3bil.	Invest.
015 - Gest3o de Pessoas	A	009 - Capacita3o atrav3s da EGDS	291000 - Comunica3o	04 - ADMINISTRA3O	121 - PLANEJAMENTO E OR3AMENTO	servidores capacitados	unidade	24.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	valores contingenciados e bloqueados.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	291000 - Comunicação	04 - ADMINISTRAÇÃO	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Novos Servidores Contratados	unidade	126.668,00	126.668,00	126.668,00	126.668,00	2,00	0,00	Meta não cumprida, tendo em vista que o valor foi utilizado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	058 - Ampliação do Prédio da Oncologia	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Prédio Ampliando	percentual	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CONVENIO A ÉPOCA COM CLÁUSULA SUSPENSIVA PARA QUE O HMMG PARTICIPASSE COM INTERVENIENTE/EM PROCESSO AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. PROJETADA A EXECUÇÃO 2015/2016	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 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	REFORMA DIVERSAS	percentual	131.900,00	2.131.900,00	1.447.162,78	1.424.480,03	27,00	27,00	META CUMPRIDA	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	421 - AQUISIÇÃO, DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E APLICATIVOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	SISTEMAS E APLICATIVOS	percentual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	INICIADO ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA AGHU (LIVRE) COM CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO APORTADO PARA 2015 E 2016	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	422 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS	percentual	418.100,00	1.868.100,00	986.463,89	950.543,89	32,00	32,00	META CUMPRIDA	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	P	423 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	unidade	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	EMFASE DE ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS (UMA UTI E OUTRA NORMAL) PARA 2015	Invest.
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA ADMINISTRATIVA	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	unidade	9.095.815,00	7.405.815,00	6.749.158,23	5.760.477,66	0,00	0,00		Custeio
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	A	432 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ÁREA CLÍNICA	513000 - Mário Gatti	10 - SAÚDE	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	unidade	22.602.315,00	25.742.315,00	25.062.873,63	21.855.373,34	0,00	0,00		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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	unidade	4.673.000,00	4.673.000,00	3.429.086,36	3.061.676,65	0,00	0,00		Custeio
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	A	234 - Manutenção dos Serviços - SETEC	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção	unidade	16.578.000,00	16.866.000,00	16.493.394,35	15.719.709,74	0,00	0,00		Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	A	234 - Manutenção dos Serviços - SETEC	523000 - SETEC	23 - COMERCIO E SERVIÇOS	692 - COMERCIALIZAÇÃO	Manutenção	unidade	19.862.000,00	19.424.000,00	18.835.787,35	17.946.237,94	0,00			Custeio
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	500.000,00	500.000,00	14.987,80	0,00	20,00	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	154.298,72	39.342,39	100,00	68,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC	P	246 - Manutenção Equipamentos de Informática	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Equipamentos	unidade	5.000,00	5.000,00	4.327,29	4.327,29	2,50	2,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC	P	247 - Manutenção Sistemas de Informática	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sistemas	unidade	5.000,00	5.000,00	996,87	996,87	0,01	3,00	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Invest.
071 - Renovação da Frota de Veículos - SETEC	P	245 - Aquisição de Veículo	523000 - SETEC	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Veículo	unidade	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,19	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	Funerárias	unidade	3.050.000,00	3.050.000,00	2.716.234,01	2.656.875,81	6.469,70	6.948,00	Meta cumprida	Invest.
074 - Manutenção do Fundo Previdenciário	A	093 - Manutenção do Fundo Previdenciário	533300 - CAMPREV - FP	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Fundo Mantido	unidade	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00			Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	533300 - CAMPREV - FP	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Reserva de Contingência	unidade	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	1,00			Custeio
075 - Manutenção do Fundo Financeiro	A	387 - Viabilização de meios para as atividades do Instituto	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Garantir a funcionalidade e manutenção dos Fundo	percentual	14.320.090,00	14.320.090,00	0,00	0,00	19,00			Custeio
075 - Manutenção do Fundo Financeiro	A	388 - Manutenção do Pagamento das Aposentadorias e Pensões do FF	543300 - CAMPREV - FF	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Manutenção das Aposentadorias e Pensões	percentual	541.063.790,00	541.063.790,00	0,00	0,00	0,00			Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	P	288 - Ampliação e Modernização dos Equipamentos	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	adequar a tecnologia às demandas atuais do CAMPREV	percentual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31,58	0,00	Meta não cumprida, para execução no exercício seguinte	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	35,00	35,00	Meta cumprida	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	37,04	20,00	Meta parcialmente cumprida, devido revisão de demanda no exercício.	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	unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	31,00	10,00	Meta parcialmente cumprida, devido revisão de demanda 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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Meta cumprida	Invest.
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	P	317 - Aquisição de Veículos	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reforço ou Renovação de Frota de Veículos	unidade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Licitação frustrada	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	unidade	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	Imóvel em reforma	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	unidade	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida	Invest.
077 - Gestão e Modernização Institucional	P	319 - Contratação de Pessoal	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Reestruturar os Serviços e Modernizar os recursos	unidade	10.511.160,00	10.511.160,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Concurso homologado em jan/2015	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	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10,00	4,00	Meta parcialmente cumprida, pois foi priorizado apenas a 1ª Etapa de capacitação de servidores.	Invest.
077 - Gestão e Modernização Institucional	P	328 - Viabilização da Construção da Sede do CAMPREV	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Modernizar a Infraestrutura Física, Mobiliários e	unidade	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Procedimentos licitatórios com conclusão prevista para mai/2015	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 equ	unidade	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida	Invest.
077 - Gestão e Modernização Institucional	A	330 - Realização de Eventos Públicos	543300 - CAMPREV - FF	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Divulgação de Informações das Resposarbilidades e	unidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta não cumprida pois será executada no exercício seguinte	Invest.
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	543300 - CAMPREV - FF	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Reserva de Contingência	unidade	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1,00			Custeio
078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev	A	374 - Modernização do Sistema de Informação	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Aquisição ou Desenvolvimento de Sistemas	unidade	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Imóvel em reforma	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	unidade	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Meta cumprida	Invest.
078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev	P	376 - Implantação de Centro de	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	Centro de Especialidades	percentual	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	88,00	60,00	Reforma em andamento	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
Especialidades			AMBULATORIAL		Implantado										
078 - Promoção a 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 Se	percentual	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	37,00	0,00	Imóvel em reforma	Invest.
079 - Manutenção do Fundo Assist. à Saúde	A	381 - Manutenção dos Serviços de Saúde	553300 - CAMPREV - FAS	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manter a qualidade dos serviços de saúde	percentual	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00			Custeio
080 - Manutenção do Fundo Assist. à Saúde - Câmara	A	385 - Manutenção dos Serviços de Saúde aos Servidores da Câmara	563300 - CAMPREV - FASC	10 - SAUDE	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manter os serviços de saúde	percentual	1.900.450,00	1.900.450,00	0,00	0,00	0,00			Custeio
081 - Promoção a 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	unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	Meta cumprida	Invest.
082 - Manutenção do Fundo de Pecúlo Especial	A	386 - Manutenção dos serviços do Fundo de Pecúlo	573300 - CAMPREV - FPE	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Manutenção dos serviços	percentual	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00			Custeio
999 - Reserva de Contingência	A	999 - Reserva de Contingência	573300 - CAMPREV - FPE	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Reserva de Contingência	unidade	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1,00			Custeio
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	187 - Aquisição de Equipamentos de Informática	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Equipamentos Adquiridos	unidade	300.000,00	300.000,00	28.557,78	28.557,78	0,00	91,00	Adquiridos equipamentos de informática, totalizando 91 unidades das 100 de meta.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	189 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	180.000,00	180.000,00	66.202,35	38.765,35	0,00	347,00	Foram adquiridos 347 equipamentos e mobiliário, com significativa redução de preço. Meta de 500 unidades.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	190 - Capacitação Continuada Servidores	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Servidores Capacitados	unidade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Servidores capacitados pela Escola de Governo, sem onus para Fundação.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	191 - Aquisição de Equipamentos/Materia para Laboratórios	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Equipamentos/Materiais Adquiridos	unidade	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em negociação com CIA TEC para elaboração de projeto.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	192 - Concurso Público/Processo Seletivo	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Servidores Contratados	unidade	818.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Concurso iniciado em nov/2014, com homologação prevista para 27/02/15 - sem custo para a Fundação - Lei Complementar 85/2014.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	P	193 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CEPROCAMP e Unidades Descentralizadas	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Manutenção e ou Ampliação realizada	unidade	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando comdusão de projetos para inicio de licitação em 2015.	Invest.
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	A	345 - Custeio Geral CEPROCAMP	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	363 - ENSINO PROFISSIONAL	Funcionamento das Unidades	unidade	6.799.132,00	9.307.132,00	7.590.132,32	7.375.969,73	0,00	1,00	Projeto deorro realizado pela SEINFRA e ar condicionado será concluido em 2015.	Custeio
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	P	196 - Aquisição de Equipamentos de Informática	604000 - FUMEC	12 - EDUCACAO	366 - EDUCACAO DE JOVENS E	Equipamentos Adquiridos	unidade	100.000,00	100.000,00	55.040,67	55.040,67	0,00	114,00	Foram adquiridos 114 equipamentos, numero maior que as 50 unidades de meta fisica, compreo menor que o esperado.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
ADULTOS															
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	350.000,00	350.000,00	177.258,82	95.579,82	0,00	942,00	Foram adquiridos 942 unidades entre equipamentos e mobiliário em 2014 de um total de 1000 como meta.	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	150.000,00	150.000,00	13.650,00	13.650,00	0,00	111,00	111 servidores capacitados em cursos: SEEJA, CEJJA e COLE - meta 225.	Invest.
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	A	199 - Concurso Público	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Servidores Contratados	unidade	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publicado em DOM de 04/11/14 Lei Complementar 85/14 que permitiu Concurso iniciado em nov/14 com homologação 18/03/15	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	2.500.000,00	50.000,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	Projeto Executivo conduzido - Jardim Miriam, com obra prevista para 2015.	Invest.
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo	A	346 - Custeio Geral EJA 1	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Funcionamento das Unidades	unidade	26.650.000,00	28.261.000,00	27.297.850,45	26.454.837,99	0,00	1,00	Faltaram ser realizados projetos tais como: Busca Ativa e PPRÁ/PCMSO.	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	60.000,00	60.000,00	6.337,56	6.337,56	20,00	51,00	51 equipamentos de informática adquiridos, número maior que os 20 de meta, justificado pelo preço menor que o esperado.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	182 - Concurso Público Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Servidores Contratados	unidade	480.000,00	72.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Lei Complementar 85/14 - Publicada em DOM de 04/11/14 - Concurso em andamento desde nov/14 com previsão de homologação para 18/03/15.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	184 - Capacitação Servidores Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Servidores capacitados	unidade	60.000,00	60.000,00	130,00	130,00	54,00	16,00	1 inscrição em Simposio Estudos EJA e restante capacitados em cursos pela Escola de Governo, sem onus para Fundação.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	P	185 - Modernizar Mobiliário e Equipamentos Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliários/Equipamento Adquiridos	unidade	150.000,00	150.000,00	10.114,80	1.055,80	50,00	30,00	Foram adquiridos 30 unidades das 50 como meta.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	P	186 - Aquisição de veículos	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Veículos Adquiridos	unidade	330.000,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Cancelado em LOA 2014, voltará para orçamento em 2016.	Invest.
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	A	344 - Custeio Geral Fumec - Núcleo Administrativo	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Funcionamento da Unidade	unidade	6.957.000,00	7.126.000,00	4.479.589,90	4.144.797,01	0,00	1,00	Faltou conclusão de licitação de material pedagógico.	Custeio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
086 - Fixando Nosso Espaço	P	203 - Construção Sede Fumec	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sede Construída	unidade	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Local escolhido em 2014, porém aguardando documentação pela proprietária - mudança de natureza de despesa para 459061.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	P	222 - Aquisição Mobiliário/Equipament - Sede Fumec	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Mobiliário/Equipamentos Adquiridos	unidade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando projeto e /ou escolha de imóvel para aquisição.	Invest.
086 - Fixando Nosso Espaço	A	252 - Custeio da Sede da Fumec	604000 - FUMEC	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Sede em pleno funcionamento	unidade	350.000,00	350.000,00	76.215,79	66.106,64	0,00	1,00	Projetos de desratização, transporte, divisórias e uniformes concluídos em 2014.	Invest.
087 - Manejo e Conservação	A	267 - Educação Ambiental	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Oferecimento de atividades diversas, voltadas para	unidade	130.000,00	130.000,00	51.370,55	51.370,55	3.100,00	4.638,00	Meta superada pela diversidade de programas oferecidos pela Fundação José Pedro de Oliveira no ano de 2014.	Invest.
087 - Manejo e Conservação	A	268 - Manejo da Biodiversidade	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Áreas restauradas	unidade	60.000,00	80.557,19	1.421,96	1.421,96	4,00	4,00	Meta atingida. Em 2014 foram realizadas pela FJPO duas licitações, uma para fornecimento de 5.000 mudas de espécies florestais nativas Contrato nº 08/2014, e outra para contratação de empresa especializada em plantio Contrato nº 22/2014 visando a restauração florestal de 4 hectares. Devido o ano de 2014 apresentar regime de chuvas atípico, com chuvas abaixo da média entre os meses de outubro e dezembro, seria necessário regar as mudas constantemente, o que seria desaconselhável frente a crise de abastecimento no Estado de São Paulo, após o aumento dos níveis pluviométricos foram iniciados os serviços que encontram-se em andamento no exercício de 2015.	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	269 - Pesquisa e Monitoramento	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Pesquisas e trabalhos de divulgação científica	unidade	50.000,00	50.000,00	21.985,00	17.523,00	2,00	2,00	Meta atingida com a apresentação dos trabalhos "Educação Ambiental na mediação de conflitos entre a floresta e a cidade: um relato de experiência" e "A Importância de Espaços não Formais no Ensino Formal: Estudo do Meio em uma Unidade de Conservação em Campinas/Sp." durante o III Encontro de Educação Aplicada à Conservação e Sustentabilidade e Novos conceitos e Tendências.	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	78.600,00	178.600,00	38.963,25	31.043,25	80,00	80,00	Meta atingida. Foram realizadas roçadas na Praça Peroba Poca, nos plantios de responsabilidade da Fundação dentro da Mata e em torno da A.R.I.E. Mata de Santa Genebra, sendo roçada manual do aceiro nas áreas marginais da mata dominadas por capim (faixa com largura média de 3 metros) e junto à cerca (faixa com largura média de 2 metros) sendo estes um metro dentro da área da mata, e o outro do lado externo do alamedado. Ambas faixas possuem extensão de 9 km, totalizando os 80 hectares realizados no ano. Foram também adquiridas 06(seis) roçadeiras e 02(duas) motosserras para o manejo e roçada.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
087 - Manejo e Conservação	A	280 - Prevenção e Combate à incêndios em coberturas vegetais	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Proteção da Mata de Santa Genebra	unidade	30.680,00	30.680,00	14.225,88	14.225,88	2,00	2,00	Meta atingida. Foram realizadas 2 (duas) campanhas de prevenção e combate a incêndios no exercício de 2014, em conjunto com a Defesa Civil de Campinas atuamos nos bairros adjacentes da A.R.I.E. Mata de Santa Genebra, e para melhoria no combate foram adquiridos os seguintes materiais: maca para resgate, conjunto portátil O ² , kit de primeiros socorros, 03 (três) mochilas costais flexíveis, 02 (duas) mangueiras 2", e 02 (dois) esguichos, epi's para brigadistas tais como: pemeiras, óculos, luvas, cantis e balacavas, foram também confeccionados 1000 folders e 100 cartazes para distribuição e conscientização da população durante o período de estiagem.	Invest.
088 - Manutenção e Conservação da Unidade Administrativa	A	111 - Manutenção dos Serviços	614000 - FJPO	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Unidade Administrada	unidade	1.827.520,00	2.277.520,00	1.652.525,99	1.624.161,66	0,00			Custeio
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	A	282 - Modernização e adequação da frota de veículos	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Adequação do transporte à necessidade de deslocamen	unidade	354.000,00	433.138,16	268.627,42	256.417,42	7,00	7,00	Meta atingida. Foram adquiridos no exercício de 2014 04 (quatro) implementos, sendo eles: 02 (duas) brocas de perfuração de solo, 01 (um) triturador de galhos e troncos e 01 (uma) carroceria aberta de madeira para o caminhão Chevrolet D40 e 03 (três) veículos, sendo eles: 01 (um) veículo de passageiro VW Voyage T LS 1.6 flex, ano 2014 e modelo 2015, 1 (uma) Pick-up VW Amarok CD 4x4 SE e 1 (um) Trator agrícola New Holland TL75 4x4 75cv.	Invest.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

Programa	TP	Ação	Orgão	Função	Sub-Função	Produto	Unidade	D. Inicial	D. Atual	Val. Emp.	V. pago	M. Fixada	M. Cump.	Justificativa	Tp Ação
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	P	289 - Área reformada e/ou construída	614000 - FJPO	18 - GESTAO AMBIENTAL	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Melhoria nas condições de trabalho e atendimento a	unidade	55.000,00	255.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Foi realizada licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, para a reforma da sede e ampliação de um módulo anexo ao galpão garagem da FJPO, a execução da obra esta prevista para início após finalização e aceite do projeto, previstos para 2015.	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	120.000,00	120.000,00	858,71	858,71	3.500,00	3.500,00	Meta atingida. Foi realizada licitação para a contratação de empresa especializada na troca dos arames farpados por lisos, que é previsto na PORTARIA CONJUNTA Nº 01, IV e não poderão ser instaladas cercas elétricas, concertinas e demais equipamentos e métodos de segurança que contenham eletricidade, corte ou lâminas, instrumentos perfuro-cortantes ou similares, a fim de preservar a integridade da fauna silvestre circulante. Realizando assim a troca de 09 mil metros de perímetro totalizando uma quantidade de 66.900 metros de arame a ser trocado, a princípio a substituição era pra ser realizada somente na área rural, onde a cerca é composta apenas de arame, sendo que na zona urbana o cercamento é composto de alambrado e três fios de arame na parte superior, entretanto a FJPO conseguiu viabilizar no mesmo contrato a troca dos fios na parte do alambrado também.	Invest.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Metas

Ciclo Referência: 31/12/2014

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	291 - Regularização da situação fundiária	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Situação fundiária regularmente registrada	unidade	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	A Fundação inicialmente notificou cada um dos proprietários lindeiros da Mata acerca da necessidade de reificação de área, tendo obtido a anuência de um deles para reposicionamento da cerca e reflorestamento. Houve resistência de outros. Assim, a Fundação elaborou um dossiê sobre o caso e encaminhou para a Prefeitura, a quem a Mata foi primeiramente doada e que, segundo orientação inicial da SMAJ, teria competência para o ajuizamento de ação nesse sentido. No entanto, após meses de tramitação, a SMAJ concluiu não cumprir à Prefeitura tal ajuizamento, tendo-nos orientado a nos endereçar ao Ministério Público. Assim o fizemos, oficiando o Ministério Público, conforme orientação do próprio parquet, a quem encaminhamos um dossiê completo sobre a situação fundiária da Mata. Desde então, estamos acompanhando o procedimento instaurado no MP e aguardando resposta.	Invest.
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	P	300 - Revitalização e modernização da infraestrutura física de mobiliário e equipamento	614000 - FJPO	18 - GESTÃO AMBIENTAL	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Equipamentos e mobiliários adequados à demanda atu	unidade	15.200,00	50.000,00	14.436,00	14.436,00	10,00	17,00	Meta atingida. Foram adquiridos 03(três) bebedouros de água refrigerada, 06(seis) câmeras de vigilância para o monitoramento, 04(quatro) armários de arquivo, 01(uma) mesa de escritório, 01(uma) cadeira, 01(um) roteador wireless e 01(um) notebook.	Invest.