



Diário Oficial

Nº 12.483 - Ano XLIX

Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

Prefeitura Municipal de Campinas
www.campinas.sp.gov.br

Suplemento

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 16.066, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2021, discriminado nos anexos desta Lei, em conformidade com o que preconiza a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, orça a receita orçamentária da Administração direta em R\$ 5.327.185.574,00 (cinco bilhões trezentos e vinte e sete milhões cento e oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais), que, somada à projeção da receita para a Administração indireta, perfaz o valor orçado de R\$ 6.498.180.000,00 (seis bilhões quatrocentos e noventa e oito milhões cento e oitenta mil reais).

Art. 2º As receitas, orçadas por categorias econômicas, serão realizadas com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, observada a seguinte classificação:

1. Administração Direta	
1.1. RECEITAS CORRENTES.....	5.566.649.455,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	3.063.194.715,00
CONTRIBUIÇÕES.....	70.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	118.138.418,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	331.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	2.256.751.437,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	58.233.885,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL.....	59.726.119,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	23.512.222,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	426.600,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS.....	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	33.787.297,00
1.9. DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.....	299.190.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	5.327.185.574,00

2. Autarquias e Fundações	
2.1. RECEITAS CORRENTES.....	446.626.426,00
2.2. RECEITAS DE CAPITAL.....	11.000,00
2.7. RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS.....	724.357.000,00
TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	1.170.994.426,00
TOTAL GERAL DA RECEITA.....	6.498.180.000,00

Art. 3º A despesa orçamentária da Administração direta, fixada em R\$ 4.970.809.013,00 (quatro bilhões novecentos e setenta milhões oitocentos e nove mil e treze reais), será realizada nos termos da Lei nº 15.913, de 25 de junho de 2020, de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Órgãos do Governo	
1.1. Administração Direta	
CÂMARA MUNICIPAL.....	148.015.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....	58.332.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.....	24.528.818,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA.....	50.703.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....	104.317.534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.....	75.186.953,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	1.226.182.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	1.310.775.073,00
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS.....	210.642.181,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	59.687.228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.....	167.051.406,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....	44.848.311,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.....	78.749.400,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.....	799.847.566,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....	50.049.996,00
GABINETE DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.....	2.013.063,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.....	38.277.157,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	21.398.909,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA.....	9.568.783,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.....	417.798.656,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO.....	6.987.724,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.....	6.100.661,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.....	19.387.671,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.....	40.359.863,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	4.970.809.013,00

1.2. Autarquias e Fundações	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC.....	58.189.653,00
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA – FJPO.....	4.715.865,00
REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR.....	326.690.869,00
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS – SETEC.....	55.296.400,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV.....	1.082.478.200,00
TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	1.527.370.987,00
TOTAL GERAL DA DESPESA.....	6.498.180.000,00

Art. 4º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 17% (dezessete por cento) da despesa total fixada no art. 1º desta Lei, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, Pasep, auxílio-alimentação e vale-transporte dos servidores, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública e acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de recursos vinculados e fundos municipais;

II - que promoverem remanejamento dentro da mesma ação;

III - abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º Observado o limite a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e ao funcionamento da Administração municipal, conforme o disposto na alínea “a” do inciso VI do art. 84 da Constituição Federal e na alínea “a” do inciso XIX do art. 47 da Constituição do Estado de São Paulo.

Art. 5º As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da Administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Art. 6º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizada a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício, de créditos suplementares até o limite de 17% (dezessete por cento) do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no **caput** deste artigo os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, Pasep, auxílio-alimentação e vale-transporte dos servidores do Legislativo, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas de exercícios anteriores;

II - que promoverem remanejamento dentro da mesma ação.

Art. 7º A despesa do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto, observada a programação anexa desta Lei, é fixada em R\$ 382.110.933,00 (trezentos e oitenta e dois milhões cento e dez mil novecentos e trinta e três reais), obedecendo aos seguintes montantes:

Empresas:	
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A – CEASA-CAMPINAS.....	51.313.417,00
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB-CAMPINAS.....	6.545.000,00
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A – IMA.....	1.662.990,00
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. – SANASA-CAMPINAS.....	322.589.526,00
TOTAL.....	382.110.933,00

Art. 8º Poderá o chefe do Executivo realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os limites fixados para estados e municípios em resolução do Senado Federal.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Parágrafo único. Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos do inciso IV do art. 7º da Lei Orgânica do Município.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir novos créditos, sempre que se fizer necessário, para cobrir despesas e/ou oferecimento de contrapartidas, vinculados à captação de recursos externos, advindos de instituições nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito, bem como de órgãos governamentais.

Art. 11. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 12. Para o efetivo cumprimento do art. 10 da Lei nº 15.913, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município para o ano de 2021 e dá outras providências, fica o Poder Executivo, se necessário, mediante justificativa, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e especiais referentes a ações constantes do Plano Plurianual, com recursos do Tesouro Municipal e de fontes externas não consignados nesta Lei.

Art. 13. Fica autorizada, se necessária, a adoção de parâmetros para a utilização de contingenciamento das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 15.913, de 2020.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transferências financeiras para as autarquias e fundações nos montantes estabelecidos nos programas e nas ações constantes desta Lei, suprimindo insuficiências financeiras, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 15.913, de 2020.

Parágrafo único. Da transferência financeira realizada ao Camprev para a cobertura de déficit financeiro, será computado como aplicação no ensino o montante equivalente aos inativos e pensionistas da área de educação, sendo apurado e calculado a cada transferência realizada.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campinas,17 de dezembro de 2020

JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal

autoria: Prefeito Municipal

ANEXO I
DÍVIDA FUNDADA MUNICIPAL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2021

Posição em 31/07/2020				
	Saldo Devedor 31/07/2019	Saldo Davedor 31/07/2020	Variação R\$	Vencimento Contrato
Dívida Contratada Interna:				
Banco do Brasil - DMLP	49.676.690,14	71.408.219,81	21.731.529,67	Outubro/2024
Banco do Brasil - MP - 2185/00	131.054.662,32	122.008.143,90	(9.046.518,42)	Janeiro/2030
Banco do Brasil – PAC Pavimentação	16.471.287,72	12.779.580,63	(3.691.707,09)	Outubro/2024
CEF – PAC Pavimentação	280.456.236,93	410.125.410,32	129.669.173,39	Julho/2036
Desenvolve SP	2.653.825,92	13.878.864,49	11.225.038,57	Março/2025
Sub-total	480.312.703,03	630.200.219,15	149.887.516,12	
Dívida Externa:				
BID	20.874.889,28	21.304.020,23	429.130,95	Março/2022
Sub-total	20.874.889,28	21.304.020,23	429.130,95	
Órgãos Públicos				
Inst. Nacional do Seguro Social - INSS	322.917.867,46	309.519.488,37	(13.398.379,09)	Agosto/2022
PASEP 2009 - 180 M	1.441.124,03	1.159.250,84	(281.873,19)	Setembro/2024
PASEP 2013 – 237 M	21.596.785,40	20.244.327,99	(1.352.457,41)	
Sub-total	345.955.776,89	330.923.067,20	(15.032.709,69)	
Outras Dívidas - Acordos				
CAMPREV – F.F. CADAPREV 01241/16	4.071.757,35	2.932.466,95	(1.139.290,40)	Dezembro/2021
CAMPREV – F.P. CADAPREV 01242/16	68.603,47	49.501,66	(19.101,81)	Dezembro/2021
CAMPREV – F.P. CADAPREV 01243/16	15.739.697,97	11.320.838,83	(4.418.859,14)	Dezembro/2021
CAMPREV – F.P. CADAPREV 02038/17	21.976.972,14	17.946.310,23	(4.030.661,91)	Dezembro/2022
CAMPREV – F.P. CADAPREV 01352/18	29.295.651,38	25.446.268,65	(3.849.382,73)	Dezembro/2023
CAMPREV – F.P. CADAPREV 00383/20	0,00	194.337.497,07	194.337.497,07	
Ofícios Requisitórios(Precatórios)	543.238.121,57	597.931.641,05	54.693.519,48	
Sub-total	614.390.803,88	849.964.524,44	235.573.720,56	
TOTAL GERAL	1.461.534.173,08	1.832.391.831,02	370.857.657,94	

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: <http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/>
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: <http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/suplementos.php> Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: <http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/guia.php> .
Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIAL

Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Oficial do Município de Campinas e-mail: diario.oficial@ima.sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.

Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO
LOA 2021

ARTIGO 212 CONSTITUIÇÃO FEDERAL			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTO :			
ISR – Retido na Fonte	320.000.000,00		
IPTU – Principal	886.877.000,00		
IPTU – Multa e Juros	9.700.000,00		
IPTU – Dívida Ativa	90.070.000,00		
IPTU – Dívida Ativa – Multa e Juros	8.280.000,00		
ITBI	197.211.000,00		
ISSQN – Principal	1.221.000.000,00		
ISSQN – Multas e Juros	16.001.000,00		
ISSQN – Dívida Ativa	29.921.000,00		
ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	6.200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	93.700.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.402.250.000,00		
TOTAL	4.281.210.000,00		
DESPESAS COM ENSINO :			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.226.182.000,00		
FUMEC	58.189.653,00		
SUB-TOTAL	1.284.371.653,00		
(-) APLICAÇÕES VINCULADAS A CONVÊNIOS / ENSINO MÉDIO	26.867.000,00		
(-) MERENDA ESCOLAR	147.980.000,00		
(-) FUMEC/CURSO PROFISSIONALIZANTE	11.354.000,00		
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (-)	186.201.000,00		
SUB-TOTAL	1.098.170.653,00		
(+) VALOR RETIDO AO FUNDEB	-21.810.000,00		
TOTAL APLICADO	1.076.360.653,00	25,14%	
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA	1.070.302.500,00	25,00%	
DIFERENÇA APLICAÇÃO EDUCAÇÃO (-/+)->>>>	6.058.153,00		
APLICAÇÃO FUNDEB			
RECEITA	VALOR TOTAL	% APLICAÇÃO	TOTAL A APLICAR
FPM	90.000.000,00	20,00%	18.000.000,00
ITR	700.000,00	20,00%	140.000,00
ICMS - Desoneração LC87/96	3.000.000,00	20,00%	600.000,00
ICMS	1.065.000.000,00	20,00%	213.000.000,00
IPVA	331.250.000,00	20,00%	66.250.000,00
IPI sobre Exportação	6.000.000,00	20,00%	1.200.000,00
TOTAL	1.495.950.000,00		299.190.000,00
CONTRIBUIÇÃO DA PMC AO FUNDEB	299.190.000,00		
ESTIMATIVA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB A PMC	321.000.000,00		
DIFERENÇA	-21.810.000,00		

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE
LOA 2021

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTO:

ISR – Retido na Fonte	320.000.000,00
IPTU – Principal	886.877.000,00
IPTU – Multa e Juros	9.700.000,00
IPTU – Dívida Ativa	90.070.000,00
IPTU – Dívida Ativa – Multa e Juros	8.280.000,00
ITBI	197.211.000,00
ISSQN – Principal	1.221.000.000,00
ISSQN – Multas e Juros	16.001.000,00
ISSQN – Dívida Ativa	29.921.000,00
ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	6.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	93.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.402.250.000,00
TOTAL	4.281.210.000,00

DESPESAS COM SAÚDE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.310.775.073,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI	326.690.869,00
SUB-TOTAL	1.637.465.942,00

(-) APLICAÇÕES VINCULADAS A CONVÊNIOS E FUNDO	398.696.118,00
--	----------------

TOTAL APLICADO	1.238.769.824,00
----------------	------------------

PERCENTUAL APLICADO	28,94%
---------------------	--------

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 17%	727.805.700,00
------------------------------------	----------------

APLICAÇÃO A MAIOR	510.964.124,00
	11,94%

ANEXO IV
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LOA 2021

DETALHAMENTO DA RENÚNCIA DE RECEITAS		2021	2022	2023
1. LEI Nº 12.392/05 (REFLETE AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 179/17)	ISSQN	138.504.246,76	143.433.407,61	148.440.163,94
2. LEI Nº 12.471/06, ALTERADA PELA LEI Nº 12.802/06 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)	IPTU	5.067.023,75	5.172.896,11	657.450,80
	ISSQN	2.312.615,86	2.394.918,43	2.478.516,62
3. LEI Nº 12.653/06 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS)	ISSQN	14,67	15,19	15,72
4. LEI Nº 13.470/08 (DISPÕE SOBRE INCENTIVOS FISCAIS NA FORMA DE REDUÇÃO DE ISSQN A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE OFEREÇAM BOLSAS PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – PROCAM-PIIS)	ISSQN	676.620,46	338.310,23	169.155,12
5. LEI Nº 14.947/14 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), INCORPORADA À LEI Nº 12.392/05	IPTU	2.261.189,70	2.341.662,09	2.243.401,28
	ISSQN	18.081.385,55	18.724.875,26	19.378.494,87
6. LEI Nº 15.602/18 (DISPÕE SOBRE INCENTIVOS FISCAIS À EMPRESA EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, INSTALADA OU QUE SE INSTALAR NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS)	IPTU	13.584.968,65	14.068.437,55	14.559.517,28
	ISSQN	3.722.701,07	3.855.186,49	3.989.757,50
	TAXAS	297.929,27	327.974,31	327.014,34
TOTAL		184.508.695,74	190.657.683,27	192.423.487,47

DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO	2021	2022	2023
1) AUMENTO DE ALÍQUOTAS PARA SERVIÇOS/ATIVIDADES DA LEI Nº 12.392/05, POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 179/17 E LEI COMPLEMENTAR Nº 180/17, QUE ALTERA ALÍQUOTA DO ITBI PARA 2,7 % (ART. 9º)	94.017.322,46	97.288.804,11	95.988.801,51
SALDO TOTAL	-90.491.373,28	-93.368.879,16	-96.434.685,96

0020 - Demonstrativo Geral da Receita		
Lei	Ano Orçamento: 2021	
	Sub-Categoria	Categoria
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
1.1 -	RECEITAS CORRENTES	5.566.649.455
1.1.1 -	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.063.194.715
1.1.2 -	CONTRIBUIÇÕES	70.000.000
1.1.3 -	RECEITA PATRIMONIAL	118.138.418
1.1.6 -	RECEITA DE SERVIÇOS	331.000
1.1.7 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.256.751.437
1.1.9 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.233.885
1.2 -	RECEITAS DE CAPITAL	59.726.119
1.2.1 -	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.512.222
1.2.2 -	ALIENAÇÃO DE BENS	426.600
1.2.3 -	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000.000
1.2.4 -	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.787.297
1.9 -	(R) RECEITAS CORRENTES	-299.190.000
1.9.7 -	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-299.190.000
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.327.185.574
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
2.1 -	RECEITAS CORRENTES	446.626.426
2.1.1 -	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.450.000
2.1.2 -	CONTRIBUIÇÕES	194.843.000
2.1.3 -	RECEITA PATRIMONIAL	109.070.026
2.1.6 -	RECEITA DE SERVIÇOS	28.592.900
2.1.7 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	612.000
2.1.9 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.058.500
2.2 -	RECEITAS DE CAPITAL	11.000
2.2.2 -	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000
2.2.3 -	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000
2.7 -	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	724.357.000
2.7.2 -	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	389.357.000
2.7.9 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	335.000.000
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.170.994.426
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA		6.498.180.000
Relatório 0020 - Página: 1 de 1		

[illegible]

[illegible]

Relatório 0030DI - Página: 1 de 1

0040 - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções			
Lei		Ano Orçamento: 2021	
Gestão: Administração Direta			
Receita por Fontes		Despesa por Funções	
1.10 - RECEITAS CORRENTES		5.566.649.455	
1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.063.194.715		01 LEGISLATIVA 148.015.000
	70.000.000		04 ADMINISTRAÇÃO 413.570.584
1.1.2 - CONTRIBUIÇÕES	118.138.418		06 SEGURANÇA PÚBLICA 76.279.400
1.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	331.000		07 RELAÇÕES EXTERIORES 40.000
1.1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.256.751.437		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.338.659
1.1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.233.885		10 SAÚDE 1.310.775.073
1.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.726.119	11 TRABALHO 9.568.783
1.20 - RECEITAS DE CAPITAL	23.512.222		12 EDUCAÇÃO 1.226.182.000
1.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	426.600		13 CULTURA 59.687.228
1.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000		14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.303.522
1.2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	33.787.297		15 URBANISMO 508.124.145
1.2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-299.190.000	16 HABITAÇÃO 44.848.311
1.90 - (R) RECEITAS CORRENTES	-299.190.000		18 GESTÃO AMBIENTAL 21.398.909
1.9.7 - (R) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 40.000
			20 AGRICULTURA 15.000
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 635.000
			26 TRANSPORTE 129.936.406
			27 DESPORTO E LAZER 8.733.427
			28 ENCARGOS ESPECIAIS 772.317.566
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000.000
			Superávit 356.376.561
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.327.185.574	TOTAL GERAL DA DESPESA	5.327.185.574

Relatório 0040D - Página 1 de 6

0040 - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções			
Lei		Ano Orçamento: 2021	
Gestão: Administração Indireta			
Receita por Fontes		Despesa por Funções	
2.10 - RECEITAS CORRENTES		446.626.426	
2.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.450.000		
2.1.2 - CONTRIBUIÇÕES	194.843.000		
2.1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	109.070.026		
2.1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.592.900		
2.1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	612.000		
2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.058.500		
2.20 - RECEITAS DE CAPITAL		11.000	
2.2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000		
2.2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000		
2.70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		724.357.000	
2.7.2 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	389.357.000		
2.7.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	335.000.000		
Déficit		356.376.561	
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.527.370.987	
</			

0060 - Resumo da Receita por Gestão										
Lei		Ano Orçamento: 2021								
Gestão: Administração Indireta										
Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV										
Código	Fonte/C.Aplic.	Especificação	Análítica	Tipo	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Cat. Econ
1.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES								141.040.000
1.2.0.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES							101.600.000	
1.2.1.0.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						101.600.000		
1.2.1.8.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS					101.600.000			
1.2.1.8.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS				101.600.000				
1.2.1.8.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			84.000.000					
1.2.1.8.01.1.1.02.00	04.601000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL - FF	84.000.000	84.000.000						
1.2.1.8.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			16.000.000					
1.2.1.8.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		16.000.000						
1.2.1.8.01.2.1.02.00	04.601000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - FF	16.000.000							
1.2.1.8.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			1.600.000					
1.2.1.8.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.600.000						
1.2.1.8.01.3.1.02.00	04.601000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.600.000							
1.3.0.0.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL							3.120.000	
1.3.2.0.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS						3.120.000		
1.3.2.1.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS				3.120.000	3.120.000			
1.3.2.1.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			3.120.000					
1.3.2.1.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.120.000						
1.3.2.1.00.4.1.02.00	04.601000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL	3.120.000							
1.6.0.0.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS							220.000	

Relatório 0060I - Página 8 de 19

0060 - Resumo da Receita por Gestão										
Lei		Ano Orçamento: 2021								
Gestão: Administração Indireta										
Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV										
Código	Fonte/C.Aplic.	Especificação	Analítica	Tipo	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Cat. Econ
1.6.1.0.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					220.000	220.000		
1.6.1.0.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				220.000				
1.6.1.0.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			220.000					
1.6.1.0.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		220.000						
1.6.1.0.01.1.1.01.00	04.601000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - PROCESSOS CONSIGNADOS	220.000							
1.9.0.0.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES							36.100.000	
1.9.2.8.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF, MUNICÍPIOS					600.000	600.000		
1.9.2.8.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES-ESPECÍFICAS DE ESTADOS.DF, MUNICÍPIOS				600.000				
1.9.2.8.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPECÍFICAS DE ESTADOS.DF, MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			600.000					
1.9.2.8.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPECÍFICAS DE ESTADOS.DF, MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-PRINCIPAL		600.000						
1.9.2.8.02.9.1.01.00	04.601000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPECÍFICAS DE ESTADOS.DF, MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-PRINCIPAL	600.000							
1.9.9.0.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES					35.500.000	35.500.000		
1.9.9.0.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				35.000.000				
1.9.9.0.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			35.000.000					

0060 - Resumo da Receita por Gestão Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)										
Código	Fonte/C.Aplic.	Especificação	Analtica	Tipo	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Cat. Econ.
PRINCIPAL										
1.9.2.8.02.9.1.02.00	04.602000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF, MUNICÍPIOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- PRINCIPAL	2.000							
1.9.2.8.02.9.1.04.00	04.310000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL - ESPECÍF..DE ESTADOS,DF, MUNICÍPIOS Ñ ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000							
1.9.2.8.02.9.2.00.00	01.100000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS	12.000	12.000						
1.9.2.8.02.9.3.00.00	01.100000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE -DÍVIDA ATIVA	770.000	770.000						
1.9.2.8.02.9.4.00.00	01.100000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE – DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS	120.000	120.000						
1.9.2.8.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS				2.000				
1.9.2.8.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS			2.000					
1.9.2.8.03.1.1.00.00	01.100000	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000	2.000						
1.9.9.0.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES					143.782.265	143.782.265		
1.9.9.0.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				85.000.000				
1.9.9.0.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			85.000.000					
1.9.9.0.03.1.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL		85.000.000						
1.9.9.0.03.1.1.01.00	04.601000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	35.000.000							
								Relatório 0060CDI - Página 29 de 38		

0060 - Resumo da Receita por Gestão Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado (Administração Direta + Administração Indireta)										
Código	Fonte/C.Aplic.	Especificação	Analtica	Tipo	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Cat. Econ.
		REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL								
1.9.9.0.03.1.1.02.00	04.602000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	50.000.000							
1.9.9.0.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				5.775.000				
1.9.9.0.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			5.775.000					
1.9.9.0.12.2.1.00.00	01.100000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	5.750.000	5.775.000						
1.9.9.0.12.2.1.00.00	04.100000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	25.000	5.775.000						
1.9.9.0.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS				53.007.265				
1.9.9.0.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			53.007.265					
1.9.9.0.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		52.904.765						
1.9.9.0.99.1.1.01.00	01.100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.745.000							
1.9.9.0.99.1.1.01.01	01.100000	EXPEDIENTES E EMOLUMENTOS	1.984.000							
1.9.9.0.99.1.1.01.02	01.100000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PRINCIPAL	3.620.000							
1.9.9.0.99.1.1.02.00	04.310000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - REDEMG	439.000							
1.9.9.0.99.1.1.02.00	04.601000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL -FF	500.000							
1.9.9.0.99.1.1.02.00	04.602000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FP	70.000							
1.9.9.0.99.1.1.03.00	04.100000	RECEITA DE USO DO SOLO - SETEC	19.800.000							
1.9.9.0.99.1.1.04.00	04.100000	RECEITA DE ESTACIONAMENTO - SETEC	1.000.000							
1.9.9.0.99.1.1.05.00	03.100037	RECEITA PRÓPRIA DO FAC	1.085.000							
1.9.9.0.99.1.1.06.00	03.100040	RECEITA PRÓPRIA DO FADA	78.000							
1.9.9.0.99.1.1.07.00	03.100041	RECEITA PRÓPRIA DO FUFPM	755.000							
1.9.9.0.99.1.1.08.00	03.500042	RECEITA PRÓPRIA DO FMDCA -	6.798.000							
								Relatório 0060CDI - Página 30 de 38		

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
1.1.1.8.01.41.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	PMC	01.100000	CF, ART. 156,II ;LF 5.172/66 CTN, ARTS. 36 A 42;LOM ART.156,II,LM 5.626/85 – CTM; LEI 12.391/05; ALTERADO PELA LEI Nº 13.981/2010 IN DRI/SMF Nº 003/03 DE 05/12/03
1.1.2.1.01.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMC	03.300044	LM 6759/91 E 7579/93
1.1.2.1.01.12.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA E JUROS	PMC	03.300044	LM 6759/91 E 7579/93
1.1.2.2.01.11.03.00	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS - DLU - PRINCIPAL	PMC	03.100041	LEI Nº14418 DECRETO Nº18167 29/11/2013
1.2.1.0.04.21.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FP - PRINCIPAL	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.2.1.0.04.21.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FF - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.2.1.0.04.31.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - FP - PRINCIPAL	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.2.1.0.04.31.02.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - FF - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.2.1.0.04.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - FP - PRINCIPAL	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.2.1.0.04.41.02.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - FF - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.2.1.0.06.31.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.	CPRFAS	04.600001	RPPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1.2.1.0.06.31.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.C.	CPFASC	04.600002	RPPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA
1.2.1.0.99.11.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	CPRFPE	04.600003	RPPS - FUNDO DE PECÚLIO
1.3.1.0.01.11.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	CPFASC	04.600002	RPPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA
1.3.2.1.00.11.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	PMC	02.262000	LEI Nº 11494 DE 20/06/2007
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ENSINO MDE	PMC	05.212193	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FNDE - PNAE - MP.455/09
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ENSINO MDE	PMC	05.212021	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - QESE
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	PMC	05.220021	LEI 9766 DE 18/12/1998
Relatório 0070 - Página 1 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
	ENSINO MDE			
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ENSINO MDE	PMC	05.220025	RESOLUÇÃO Nº 19 DE 15/05/2008- FNDE- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2178-36 DE 24/08/2001
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ENSINO MDE	PMC	05.220083	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 010 DE 24/04/2007 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 010 DE 07/04/2008 -MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DE ESCOLA
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ENSINO MDE	PMC	05.230193	ENSINO MÉDIO - FNDE - PNAE - MP.455/09
1.3.2.1.00.11.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ENSINO MDE	PMC	05.220193	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE - PNAE - MP.455/09
1.3.2.1.00.11.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.3.2.1.00.11.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.3.2.1.00.11.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ASSIST. SOCIAL	PMC	02.500032	DECRETO Nº 48309 DE 10/12/2003 FUNDO A FUNDO SEADS
1.3.2.1.00.11.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ASSIST. SOCIAL	PMC	05.500405	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 0398219-34/2012/MDS/CAIXA/PMC
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.100047	FM 6040/94,8008/94,8352/95,8696/95 E 9317/97
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.100045	LM 7738/93
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.100040	LM 4334/73,7505/93 E 7716/93
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.100038	LM 4985/80 E 5005/80, 7721/93
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.100037	LM 4712/77,4828/78,6576/91,6883/91 E 7361/92
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	02.100393	GERAL - FUNDOCAMO Nº008/2016
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.100236	LM 9.811 DE 23/07/1998 - LM 12.787 DE 20/12/2006 DECRETOS 16530 DE 29/12/2008 E 16.975 DE 04/02/2010
Relatório 0070 - Página 2 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	07.100382	GERAL - PAC MOBILIDADE2 CONTRATO Nº0411.193-22/14
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.500042	LM 6905/92 E 7432/93
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.500049	LM 8724/95 E DM 12173/96
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	03.500263	LEI MUNICIPAL 13.982 DE 23/12/2010
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	MGATTI	04.310000	SAÚDE GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	CPRFAS	04.600001	RPPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	CPFASC	04.600002	RPPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	CPRFPE	04.600003	RPPS - FUNDO DE PECÚLIO
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	05.100365	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0424.445-35/2014/MCIDADES/CAIXA
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	05.100365	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0424.445-35/2014/MCIDADES/CAIXA,PROCESSO Nº2581.0424.445-35/2014/MC/CEF,SANEAMENTO CÔRREGO SANTA LUCIA.
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	05.100381	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0427.367-69/2014-M.CIDADES/CAIXA
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	05.100398	GERAL-CONTRATO DE REPASSE Nº 812168/2014/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	07.100328	GERA CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.065-02/14-CEF/PMC-PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	07.100329	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.047-79/14-CEF/PMC-PROGRAMA -PRÓ-TRNASPORTE.
Relatório 0070 - Página 3 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	07.100330	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.056-92/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	07.100331	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.060-52/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.
1.3.2.1.00.11.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PMC	07.100332	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO. Nº0399.063-84/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.
1.3.2.1.00.41.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - PRINCIPAL	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.3.2.1.00.41.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO - RPPS - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.6.1.0.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.6.1.0.02.11.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - FDC - PRINCIPAL	PMC	03.100047	FM 6040/94,8008/94,8352/95,8696/95 E 9317/97
1.7.1.8.01.21.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	PMC	01.100000	LCF 59/88, LCF 62/89, LCF 74/93, CF, ART. 159,I,"B"; LF 5172/66,ART.87; DLF 1805/80, 1833/80 E 1881/81, LCF 91/97, LCF 106/01
1.7.1.8.01.51.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	PMC	01.100000	CF, ART. 158,II; LF 5172/66,ART.86.
1.7.1.8.02.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	PMC	01.100000	CONVÊNIO COM O GOV. FEDERAL.
1.7.1.8.02.61.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	PMC	01.100000	LF 7525/86.
1.7.1.8.03.11.02.00	SUS - PAB	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.7.1.8.03.11.02.00	SUS - PAB	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.03.11.03.00	SUS - PLENA (TETO MAC)	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.7.1.8.03.11.03.00	SUS - PLENA (TETO MAC)	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.03.11.05.00	SUS - SAMU	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
Relatório 0070 - Página 4 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
1.7.1.8.03.11.05.00	SUS - SAMU	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.03.11.06.00	SUS - AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC-FAEC)	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.7.1.8.03.11.06.00	SUS - AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC-FAEC)	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.03.11.07.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.7.1.8.03.11.07.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.03.11.08.00	SUS - OUTROS (GESTÃO SUS)	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.7.1.8.03.11.08.00	SUS - OUTROS (GESTÃO SUS)	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.03.11.09.00	SUS – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
1.7.1.8.03.11.09.00	SUS – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	PMC	05.500388	ASSISTÊNCIA SDOICIAL - FMAS - PSEMC
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	PMC	05.500387	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - PSEAC
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	PMC	05.500386	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - BPC ESCOLA
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	PMC	05.500343	ASSIST. SOCIAL - AÇÕES ESTRAT. PROGR. ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL -PETI/SNAS.
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	PMC	05.500268	DECRETO Nº 7.636 DE 07/12/2011- IGDSUAS
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	PMC	05.500389	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - PSB
1.7.1.8.04.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	PMC	05.500322	ASSIST.SOCIAL-MDS/FNAS/ IGD-BF -
Relatório 0070 - Página 5 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
1.7.1.8.05.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	PMC	05.230021	LEI 9766 DE 18/12/1998
1.7.1.8.05.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	PMC	05.220021	LEI 9766 DE 18/12/1998
1.7.1.8.05.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	PMC	05.212021	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - QESE
1.7.1.8.05.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	PMC	05.220025	RESOLUÇÃO Nº 19 DE 15/05/2008- FNDE- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2178-36 DE 24/08/2001
1.7.1.8.05.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	PMC	05.212025	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FNDE - PDDE
1.7.1.8.05.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	PMC	05.220207	ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - PDDE - FUMEC
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213193	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FNDE - PNAE - MP 455/09
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213083	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA - FNDE - PNATE
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213025	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FNDE - PDDE
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213021	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - QESE
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.212313	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213274	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FNDE- PAC II - UNIDADES ESCOLARES CRECHES
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	PMC	05.240193	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FNDE - PNAE - MP. 455/09-RESOLUÇÃO 038/09.
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	PMC	05.230193	ENSINO MÉDIO - FNDE - PNAE -
Relatório 0070 - Página 6 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
	PNAE - PRINCIPAL			MP.455/09
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	PMC	05.220193	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE - PNAE - MP.455/09
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	PMC	05.212193	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FNDE - PNAE - MP.455/09
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213313	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	PMC	05.213358	EDUCAÇÃO INFANTIL - RESOLUÇÃO Nº 19 DE 29/09/14-FNDE/MEC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1.7.1.8.05.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	PMC	05.220083	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 010 DE 24/04/2007 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 010 DE 07/04/2008 -MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DE ESCOLA
1.7.1.8.05.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	PMC	05.212083	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -FNDE PNATE
1.7.1.8.05.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	PMC	05.230083	ENSINO MÉDIO - FNDE - PNATE
1.7.1.8.05.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	PMC	05.212358	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19 DE 29/09/14- FNDE/ME-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1.7.1.8.10.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	PMC	05.500400	ASSIST.SOCIAL-CONVÊNIO Nº 837679/2016 - SEPPIR/MJ
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100210	CONTRATO REPASSE Nº 0292.892-45/2009- MIN.DAS CIDADES/CEF/PMC
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100210	GERAL - CONT. REPASSE Nº 0292.892-45/2009- MIN.DAS CIDADES/CEF/PMC
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100270	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CONV. APF 0299.149-86
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100281	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº
Relatório 0070 - Página 7 de 16				

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</div><div>0070 - Quadro da Legislação da Receita</div><div>Lei<div>Ano Orçamento2021</div></div><div>Gestão: Administração Direta e Indireta</div></div>				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
				0353055-19/2011-MC/CEF/PMC-MARGENS DO CÓRREGO TAUBATÉ
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100281	OFÍCIO Nº 164/2012/SECRET.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100284	GERAL - CONVÊNIO MTE/SENAES Nº 033/2012 - SICONV Nº 771510/2012
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100293	GERAL-CONTATO REPASSE Nº 0372.489-50/2011-MINISTÉRIO DE ESPORTE/CEF/PMC.
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100294	GERAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CONV. APF - 0301.778-60-RESIDENCIAL VILA ABAETÉ
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100351	GERAL - CONVÊNIO SIAPF Nº0401.570-84/PMCMV
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100365	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0424.445-35/2014/MCIDADES/CAIXA
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100365	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0424.445-35/2014/MCIDADES/CAIXA,PROCESSO Nº2581.0424.445-35/2014/MC/CEF,SANEAMENTO CÓRREGO SANTA LUCIA.
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100396	GERAL - TERMO CONVÊNIO Nº077/15 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA/PMCMV-FAR
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100397	CONVÊNIO PROGRAMA CULTURA VIVA - PROPOSTA Nº035682/2014 , REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA VIVA.
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.500355	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO Nº022/2014-SPM/PR.
1.7.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.500356	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO Nº040/2014-SPM/PR.
1.7.2.8.01.11.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	PMC	01.100000	LE 3201/81, LE 8308/93, LE 8510/93, LE 9146/95, CF, ART. 158,IV; LCF 63/90; LE 9424/96.
1.7.2.8.01.21.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	PMC	01.100000	CF, ART. 158,III; LCF 63/90; LE 4955/85 E DE 24804/86 LE 6606/89.
1.7.2.8.01.41.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	PMC	01.130000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTEVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - LEI FEDERAL 10.336/19/12/2001
1.7.2.8.03.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	PMC	02.300023	PROCESSO Nº 001/0212/0001015/2007 E 001325/2006 SES - POGRAMA DOSE CERTA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO TERMO ADITIVO Nº 01/2007
1.7.2.8.03.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	PMC	02.300023	PROCESSO Nº 001/0212/0001015/2007
Relatório 0070 - Página 8 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
	SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL			E 001325/2006 SES - POGRAMA DOSE CERTA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO TERMO ADITIVO Nº 01/2007-CONVÊNIO 822/2016-SES
1.7.2.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	02.300401	SAÚDE - CONVÊNIO Nº 822/2016 - SES/PMC
1.7.2.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PMC	02.220088	LEI ESTADUAL Nº 4021 DE 22/05/84 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 22379 DE 19/06/84
1.7.2.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PMC	02.220224	ENSINO FUNDAMENTAL - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.7.2.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PMC	02.230088	ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEE - TRANSPORTE ESCOLAR
1.7.2.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PMC	02.230224	ENSINO MÉDIO - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.7.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	PMC	02.500032	DECRETO Nº 48309 DE 10/12/2003 FUNDO A FUNDO SEADS
1.7.4.0.00.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	PMC	03.100038	LM 4985/80 E 5005/80, 7721/93
1.7.4.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	MGATTI	06.300406	SAÚDE - CONVÊNIO Nº 003/2013- TERMO ADITIVO 001/FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC - LEI MUNICIPAL Nº 15.394 DE 07 DE ABRIL DE 2017.
1.7.4.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	MGATTI	06.300406	SAÚDE - CONVÊNIO Nº 003/2013 - TERMO ADITIVO 001/FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC - LEI MUNICIPAL Nº 15.394 DE 07 DE ABRIL DE 2017
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	PMC	02.261000	LEI Nº 11494 DE 20/06/2007
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	PMC	02.262000	LEI Nº 11494 DE 20/06/2007
Relatório 0070 - Página 9 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	PMC	02.271000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	PMC	02.272000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	PMC	02.273000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	PMC	02.274000	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS - PRÉ - ESCOLA
1.9.1.0.01.11.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON - PRINCIPAL	PMC	03.100050	LM 9766/98
1.9.1.0.01.11.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO FMDCA- ECA - PRINCIPAL	PMC	03.500042	LM 6905/92 E 7432/93
1.9.1.0.01.12.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON - MULTAS E JUROS	PMC	03.100050	LM 9766/98
1.9.1.0.01.13.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON - DÍVIDA ATIVA	PMC	03.100050	LM 9766/98
1.9.1.0.06.12.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PROAMB - MULTAS E JUROS	PMC	03.100236	LM 9.811 DE 23/07/1998 - LM 12.787 DE 20/12/2006 DECRETOS 16530 DE 29/12/2008 E 16.975 DE 04/02/2010
1.9.2.2.01.11.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	PMC	03.500049	LM 8724/95 E DM 12173/96
1.9.2.2.01.11.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	PMC	05.220207	ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - PDDE - FUMEC
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
Relatório 0070 - Página 10 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100071	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 11/2009 PMC/COHAB
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100172	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2009 PMC/CEASA
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100174	RECURSOS ESPECÍFICOS - COMBUSTÍVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE CPS.
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100175	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2009 PMC/SETEC
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100277	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/12 DE 14/06/2012
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100372	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/14 - PMC X FJPO
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	PMC	06.100316	TERMO DE COOPERAÇÃO PMC X FUMEC
1.9.9.0.03.11.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.9.9.0.99.11.01.02	OUTRAS RECEITAS – EVENTUAIS - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.9.9.0.99.11.01.02	OUTRAS RECEITAS – EVENTUAIS - PRINCIPAL	MGATTI	04.310000	SAÚDE GERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1.9.9.0.99.11.01.02	OUTRAS RECEITAS – EVENTUAIS - PRINCIPAL	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
1.9.9.0.99.11.02.01	RECEITA PRÓPRIA DO FAC	PMC	03.100037	LM 4712/77,4828/78,6576/91,6883/91 E 7361/92
1.9.9.0.99.11.02.02	RECEITA PRÓPRIA DO FADA	PMC	03.100040	LM 4334/73,7505/93 E 7716/93
1.9.9.0.99.11.02.03	RECEITA PRÓPRIA DO FUFPM	PMC	03.100041	LEI Nº14418 DECRETO Nº18167 29/11/2013
1.9.9.0.99.11.02.04	RECEITA PRÓPRIA DO FMDCA - DESTINAÇÕES	PMC	03.500042	LM 6905/92 E 7432/93
1.9.9.0.99.11.02.05	RECEITA PRÓPRIA DO FUNDIF	PMC	03.100374	LEI MUNICIPAL Nº 14.753 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
1.9.9.0.99.11.02.06	RECEITA PRÓPRIA DO FMSA	PMC	03.500060	LM 11545/03
1.9.9.0.99.11.02.07	RECEITA PRÓPRIA DO FATUR	PMC	03.100045	LM 7738/93
1.9.9.0.99.11.02.08	RECEITA PRÓPRIA DO FASCAMP	PMC	03.100048	LM 8824/96
1.9.9.0.99.11.02.09	RECEITA PRÓPRIA DO PROAMB	PMC	03.100236	LM 9.811 DE 23/07/1998 - LM 12.787 DE 20/12/2006 DECRETOS 16530 DE 29/12/2008 E 16.975 DE 04/02/2010
1.9.9.0.99.11.02.10	RECEITA PRÓPRIA DO FMPIC	PMC	03.500263	LEI MUNICIPAL 13.982 DE 23/12/2010
1.9.9.0.99.11.02.11	RECEITA PRÓPRIA DO FUNCOMEN	PMC	03.500286	LEI Nº 7437 DE 15/01/1993
1.9.9.0.99.11.02.13	RECEITA PRÓPRIA DO FEDCMC	PMC	03.100408	CRIAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE
Relatório 0070 - Página 11 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
				DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - LEI Nº 12.216 DE 13 DE JANEIRO DE 2005
1.9.9.0.99.11.02.14	RECEITA PRÓPRIA DO FMVCN	PMC	03.500413	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FMVCN LEI 10.813 DE 26/04/2001
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100329	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.047-79/14-CEF/PMC- PROGRAMA -PRÓ-TRNASPORTE.
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100328	GERA CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.065-02/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100295	GERAL - PAC - MOBILIDADE
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100330	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.056-92/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100331	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO Nº0399.060-52/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100382	GERAL - PAC MOBILIDADE2 CONTRATO Nº0411.193-22/14
2.1.1.9.00.11.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	PMC	07.100332	GERAL-CONT.FINANCIAMENTO. Nº0399.063-84/14-CEF/PMC- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.
2.3.0.0.03.11.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	PMC	03.100038	LM 4985/80 E 5005/80, 7721/93
2.3.0.0.03.11.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300156	CONVÊNIO PMC/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Nº 2855 DE 31/12/2007
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300007	SAÚDE - REC.ESPECÍFICOS - SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300007	PORTARIA MS: NºS.650 DE 28/03/2006 - 2646/GM/16/12/2004-1696/17/07/07 - 2945/20/11/2006-1462/19/06/2007 - 1761/24/07/2007
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300161	CONVÊNIO PMC/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Nº 1642 DE 31/12/2006
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300373	SAÚDE-CONVÊNIO REF.PORTARIA Nº1284 DE 12/06/14-CONSTRUÇÃO CS-JARDIM ITATINGA
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300212	SAÚDE - CONV.MS/PMC/CEF 0282.834-
Relatório 0070 - Página 12 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
27/2008				
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300247	SAÚDE - AMPL. CS.CAPIVARI - SICONV 751587
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300248	SAÚDE - AMPL. CS.SANTA ODILA - SICONV 751591
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300253	SAÚDE - CONST. CENTRO REF. DA MULHER - SICONV 755189
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300255	SAUDE - ONCOLOGIA HOSP.MUN.DR.MÁRIO GATTI - SICONV 748488
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300255	SAÚDE - ONCOLOGIA HOSP. MUN. DR. MÁRIO GATTI - SINCOV 748488
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300255	SAÚDE - ONCOLOGIA HOSPITAL MUNICIPAL DR.MARIO GATTI SICONV 748488
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300335	SAÚDE - CONVÊNIO Nº758815/2011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA.
2.4.1.8.10.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	PMC	05.300371	SAÚDE -CONVÊNIO REF. PORTARIA Nº1.160 DE 17/05/14 - PROGR.REQUALIF. DE UNIDADES BÁSICAS SAÚDE (UBS).
2.4.1.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PMC	05.212274	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FNDE-PAC II - UNIDADES ESCOLARES CRECHES
2.4.1.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	PMC	05.220025	RESOLUÇÃO Nº 19 DE 15/05/2008- FNDE- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2178-36 DE 24/08/2001
2.4.1.8.10.61.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	PMC	05.100365	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0424.445-35/2014/MCIDADES/CAIXA
2.4.1.8.10.61.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	PMC	05.100409	GERAL - REPASSE Nº837894/2016/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº2581.1035331-86/2016
2.4.1.8.10.61.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	PMC	05.100365	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0424.445-35/2014/MCIDADES/CAIXA,PROCESSO Nº2581.0424.445-35/2014/MC/CEF,SANEAMENTO CÓRREGO SANTA LUCIA.
Relatório 0070 - Página 13 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
2.4.1.8.10.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	PMC	05.100381	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0427.367-69/2014-M.CIDADES/CAIXA
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100340	GERAL - CONTRATO DE REPASSE Nº1018.309-17/803715/2014/MIN. DAS CIDADES/CAIXA-PROCESSO Nº2581.1018309-17/2014.
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.500405	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 0398219-34/2012/MDS/CAIXA/PMC
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.500403	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO REPASSE Nº 827031/2016/FNAS/CAIXA
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100347	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº0437.395-19/2014/MIN.DAS CIDADES/CEF.
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100320	GERAL - CONTRATO REPASSE Nº 790568/2013-MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PMC - PROCESSO Nº 2581.1008801-37/2013.
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100411	GERAL - CONTR. REPASSE Nº 818390/2015/MESPORTE/CAIXA - PROCESSO Nº 2581.1024.392-35
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	PMC	05.100414	GERAL - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE/MC - CONVÊNIO Nº 842247/2016
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100210	CONTRATO REPASSE Nº 0292.892-45/2009- MIN.DAS CIDADES/CEF/PMC
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100210	GERAL - CONT. REPASSE Nº 0292.892-45/2009- MIN.DAS CIDADES/CEF/PMC
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100251	GERAL - CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE Nº 301930-12/2009
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100281	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0353055-19/2011-MC/CEF/PMC- MARGENS DO CÓRREGO TAUBATÉ
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100281	OFÍCIO Nº 164/2012/SECRET.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100287	GERAL - CONTRATO REPASSE Nº 0372.490-88/2011/MIN.DO ESPORTE/CEF/PMC-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PARA A TERCEIRA IDADE
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100318	GERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº 798551/2013-MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PMC - PROCESSO Nº 2581.1012.767-60.
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.100398	GERAL-CONTRATO DE REPASSE Nº 812168/2014/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO –	PMC	05.100410	GERAL - CONTR. REPASSE
Relatório 0070 - Página 14 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
	PRINCIPAL			Nº829049/2016/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº2581.1031.283-14/2016
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.500163	CONTRATO-REPASSE Nº 222676-56/07-MC/CEF/PMC-PAC
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.500279	TERMO DE COMPROMISSO. Nº 0363545-47/2011/ MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA.
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	PMC	05.500280	TERMO DE COMPROMISSO. Nº 0363.546-52/2011/ MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA.
2.4.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	PMC	02.100357	GERAL - CONVÊNIO(PROCESSO Nº5.502/2011)-SECR. ESTADO MEIO AMBIENTE
2.4.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	PMC	02.100393	GERAL - FUNDOCAMO Nº008/2016
2.4.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	PMC	02.500384	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCESSO SEDS Nº2412/2013.
7.2.1.0.04.11.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FP	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
7.2.1.0.04.11.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
7.2.1.0.04.11.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FP	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
7.2.1.0.04.11.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FF	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
7.2.1.0.04.11.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS - INTRA OFSS - FP	CPRVFP	04.602000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
7.2.1.0.99.11.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	CPFASC	04.600002	RPPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA
7.2.1.0.99.11.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	CPRVFF	04.601000	PLANO DE CONTAS - AUDESP 2018
9.7.1.8.01.21.00.00	(R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	PMC	01.100000	LCF 59/88, LCF 62/89, LCF 74/93, CF, ART. 159,I,"B"; LF 5172/66,ART.87; DLF 1805/80, 1833/80 E 1881/81, LCF 91/97, LCF 106/01
9.7.1.8.01.51.00.00	(R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	PMC	01.100000	CF, ART. 158,II; LF 5172/66,ART.86.
9.7.2.8.01.11.00.00	(R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	PMC	01.100000	LE 3201/81, LE 8308/93, LE 8510/93, LE
Relatório 0070 - Página 15 de 16				

0070 - Quadro da Legislação da Receita				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Administração Direta e Indireta				
Conta	Descrição	Adm	Fonte	Legislação
				9146/95, CF, ART. 158,IV; LCF 63/90; LE 9424/96.
9.7.2.8.01.21.00.00	(R) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	PMC	01.100000	CF, ART. 158,III; LCF 63/90; LE 4955/85 E DE 24804/86 LE 6606/89.
Relatório 0070 - Página 16 de 16				

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
01.031.2001.0000	Processo Legislativo e Controle Externo	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
04.000.0000.0000	Administração	3.421.302,00	410.149.282,00	0,00	413.570.584,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.011.802,00	345.106.728,00	0,00	347.118.530,00
04.122.2006.0000	Mobilidade Urbana	0,00	37.115.000,00	0,00	37.115.000,00
04.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	1.507.908,00	274.926.528,00	0,00	276.434.436,00
04.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	83.370,00	1.000,00	0,00	84.370,00
04.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	420.524,00	5.837.200,00	0,00	6.257.724,00
04.122.3012.0000	Esporte Para Todos	0,00	27.227.000,00	0,00	27.227.000,00
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.126.2009.0000	Estrutura Administrativa	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	255.000,00	0,00	335.000,00
04.128.2009.0000	Estrutura Administrativa	80.000,00	255.000,00	0,00	335.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	1.181.500,00	18.206.171,00	0,00	19.387.671,00
04.131.2009.0000	Estrutura Administrativa	1.181.500,00	18.206.171,00	0,00	19.387.671,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.182.2009.0000	Estrutura Administrativa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	46.581.383,00	0,00	46.581.383,00
04.331.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	44.264.653,00	0,00	44.264.653,00
04.331.3012.0000	Esporte Para Todos	0,00	2.316.730,00	0,00	2.316.730,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
06.122.1008.0000	Campinas Bem Segura	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.212.0000.0000	Cooperação Internacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.212.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.487.275,00	205.851.384,00	0,00	208.338.659,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	45.881.924,00	0,00	45.881.924,00
08.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	45.881.924,00	0,00	45.881.924,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.805.000,00	8.191.927,00	0,00	9.996.927,00
08.241.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	1.805.000,00	8.191.927,00	0,00	9.996.927,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.348.230,00	0,00	4.348.230,00
08.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	4.348.230,00	0,00	4.348.230,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	55.182.264,00	0,00	55.332.264,00
v1	Emitido em	Relatório 0100D - Página 1 de 5			

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	150.000,00	55.182.264,00	0,00	55.332.264,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	532.275,00	84.898.887,00	0,00	85.431.162,00
08.244.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	532.275,00	84.898.887,00	0,00	85.431.162,00
08.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
08.331.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
10.000.0000.0000	Saúde	36.008.218,00	1.274.766.855,00	0,00	1.310.775.073,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	665.000,00	204.186.767,00	0,00	204.851.767,00
10.122.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	665.000,00	204.186.767,00	0,00	204.851.767,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	5.062.460,00	20.489.473,00	0,00	25.551.933,00
10.126.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	5.062.460,00	20.489.473,00	0,00	25.551.933,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	13.916.623,00	373.369.245,00	0,00	387.285.868,00
10.301.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	13.916.623,00	373.369.245,00	0,00	387.285.868,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.744.135,00	549.269.429,00	0,00	565.013.564,00
10.302.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	15.744.135,00	549.269.429,00	0,00	565.013.564,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	620.000,00	49.656.684,00	0,00	50.276.684,00
10.305.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	620.000,00	49.656.684,00	0,00	50.276.684,00
10.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
10.331.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	0,00	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
11.000.0000.0000	Trabalho	227.000,00	9.341.783,00	0,00	9.568.783,00
11.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.122.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	0,00	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
11.334.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
12.000.0000.0000	Educação	30.200.000,00	1.195.982.000,00	0,00	1.226.182.000,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.303.000,00	33.376.000,00	0,00	34.679.000,00
12.122.1002.0000	Educação Para Transformação	1.303.000,00	33.376.000,00	0,00	34.679.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	90.000,00	147.890.000,00	0,00	147.980.000,00
12.306.1002.0000	Educação Para Transformação	90.000,00	147.890.000,00	0,00	147.980.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.601.000,00	326.791.000,00	0,00	335.392.000,00
12.361.1002.0000	Educação Para Transformação	8.601.000,00	326.791.000,00	0,00	335.392.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
12.362.1002.0000	Educação Para Transformação	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	20.004.000,00	653.892.000,00	0,00	673.896.000,00
12.365.1002.0000	Educação Para Transformação	20.004.000,00	653.892.000,00	0,00	673.896.000,00
v1	Emitido em	Relatório 0100D - Página 2 de 5			

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	101.000,00	3.251.000,00	0,00	3.352.000,00
12.366.1002.0000	Educação Para Transformação	101.000,00	3.251.000,00	0,00	3.352.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	101.000,00	27.752.000,00	0,00	27.853.000,00
12.367.1002.0000	Educação Para Transformação	101.000,00	27.752.000,00	0,00	27.853.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	2.160.000,00	57.527.228,00	0,00	59.687.228,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.122.1005.0000	Cultura Para o Município	0,00	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.160.000,00	4.049.228,00	0,00	6.209.228,00
13.392.1005.0000	Cultura Para o Município	2.160.000,00	4.049.228,00	0,00	6.209.228,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	50.000,00	2.253.522,00	0,00	2.303.522,00
14.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00
14.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00
14.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	778.550,00	0,00	778.550,00
14.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	778.550,00	0,00	778.550,00
14.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	738.600,00	0,00	788.600,00
14.422.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	50.000,00	738.600,00	0,00	788.600,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	33.922.296,00	474.201.849,00	0,00	508.124.145,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	38.000,00	462.141.364,00	0,00	462.179.364,00
15.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	38.000,00	40.321.863,00	0,00	40.359.863,00
15.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	16.185.330,00	0,00	16.185.330,00
15.122.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	0,00	405.634.171,00	0,00	405.634.171,00
15.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.331.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	0,00	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	33.780.296,00	0,00	0,00	33.780.296,00
15.451.2011.0000	Infraestrutura Urbana	33.780.296,00	0,00	0,00	33.780.296,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	104.000,00	1.955.000,00	0,00	2.059.000,00
15.452.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	104.000,00	1.955.000,00	0,00	2.059.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	11.100.000,00	33.748.311,00	0,00	44.848.311,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	11.100.000,00	33.747.311,00	0,00	44.847.311,00
16.482.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	11.100.000,00	33.747.311,00	0,00	44.847.311,00
16.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.512.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	4.609.909,00	16.789.000,00	0,00	21.398.909,00
18.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
v1	Emitido em	Relatório 0100D - Página 3 de 5			

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.422.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.606.909,00	16.787.000,00	0,00	21.393.909,00
18.541.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	4.606.909,00	16.787.000,00	0,00	21.393.909,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	443.000,00	192.000,00	0,00	635.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	428.000,00	192.000,00	0,00	620.000,00
23.695.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	428.000,00	192.000,00	0,00	620.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	27.733.205,00	102.203.201,00	0,00	129.936.406,00
26.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.126.2006.0000	Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	26.733.205,00	0,00	0,00	26.733.205,00
26.451.2006.0000	Mobilidade Urbana	26.733.205,00	0,00	0,00	26.733.205,00
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.452.2006.0000	Mobilidade Urbana	0,00	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.453.0000.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
26.453.2006.0000	Mobilidade Urbana	0,00	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	4.805.396,00	3.928.031,00	0,00	8.733.427,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.811.3012.0000	Esporte Para Todos	0,00	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.813.0000.0000	Lazer	4.805.396,00	1.546.000,00	0,00	6.351.396,00
27.813.3012.0000	Esporte Para Todos	4.805.396,00	1.546.000,00	0,00	6.351.396,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.000,00	2.469.000,00	769.847.566,00	772.317.566,00
28.182.0000.0000	Defesa Civil	1.000,00	2.469.000,00	0,00	2.470.000,00
28.182.1010.0000	7º Grupamento de Bombeiros	1.000,00	2.469.000,00	0,00	2.470.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
28.841.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
28.843.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
v1	Emitido em	Relatório 0100D - Página 4 de 5			

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.000.0000.0000	Administração	5.360.000,00	65.857.965,00	0,00	71.217.965,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.360.000,00	65.857.965,00	0,00	71.217.965,00
04.122.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	1.500.000,00	34.283.100,00	0,00	35.783.100,00
04.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	3.860.000,00	27.157.000,00	0,00	31.017.000,00
04.122.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	0,00	4.417.865,00	0,00	4.417.865,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.156.000,00	329.533.869,00	0,00	332.689.869,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.873.000,00	73.070.014,00	0,00	75.943.014,00
10.122.1027.0000	Rede Mário Gatti	2.673.000,00	68.715.014,00	0,00	71.388.014,00
10.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	200.000,00	4.355.000,00	0,00	4.555.000,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	73.000,00	5.504.161,00	0,00	5.577.161,00
10.126.1027.0000	Rede Mário Gatti	73.000,00	5.504.161,00	0,00	5.577.161,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00	250.809.694,00	0,00	251.019.694,00
10.302.1027.0000	Rede Mário Gatti	210.000,00	249.365.694,00	0,00	249.575.694,00
10.302.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
10.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.331.1027.0000	Rede Mário Gatti	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.000.0000.0000	Educação	1.145.000,00	57.044.653,00	0,00	58.189.653,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	277.000,00	10.570.600,00	0,00	10.847.600,00
12.122.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	277.000,00	10.570.600,00	0,00	10.847.600,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	294.000,00	11.060.000,00	0,00	11.354.000,00
12.363.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	294.000,00	11.060.000,00	0,00	11.354.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	574.000,00	35.414.053,00	0,00	35.988.053,00
12.366.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	574.000,00	35.414.053,00	0,00	35.988.053,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
18.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.451.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
18.541.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
23.692.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	0,00	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	47.136.500,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia Geral	0,00	0,00	0,00	47.136.500,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	47.136.500,00
v1	Emitido em	Relatório 0100I - Página 1 de 2			

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais
Lei Ano Orçamento: 2021
Gestão: Administração Indireta

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total Geral:	9.959.000,00	1.470.275.487,00	0,00	1.527.370.987,00

v1Emitido emRelatório 0100I - Página 2de 2

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
01.031.2001.0000	Processo Legislativo e Controle Externo	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
04.000.0000.0000	Administração	8.781.302,00	476.007.247,00	0,00	484.788.549,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.371.802,00	410.964.693,00	0,00	418.336.495,00
04.122.2006.0000	Mobilidade Urbana	0,00	37.115.000,00	0,00	37.115.000,00
04.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	1.507.908,00	274.926.528,00	0,00	276.434.436,00
04.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	83.370,00	1.000,00	0,00	84.370,00
04.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	420.524,00	5.837.200,00	0,00	6.257.724,00
04.122.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	1.500.000,00	34.283.100,00	0,00	35.783.100,00
04.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	3.860.000,00	27.157.000,00	0,00	31.017.000,00
04.122.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	0,00	4.417.865,00	0,00	4.417.865,00
04.122.3012.0000	Esporte Para Todos	0,00	27.227.000,00	0,00	27.227.000,00
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.126.2009.0000	Estrutura Administrativa	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	255.000,00	0,00	335.000,00
04.128.2009.0000	Estrutura Administrativa	80.000,00	255.000,00	0,00	335.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	1.181.500,00	18.206.171,00	0,00	19.387.671,00
04.131.2009.0000	Estrutura Administrativa	1.181.500,00	18.206.171,00	0,00	19.387.671,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.182.2009.0000	Estrutura Administrativa	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	46.581.383,00	0,00	46.581.383,00
04.331.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	44.264.653,00	0,00	44.264.653,00
04.331.3012.0000	Esporte Para Todos	0,00	2.316.730,00	0,00	2.316.730,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
06.122.1008.0000	Campinas Bem Segura	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.212.0000.0000	Cooperação Internacional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.212.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.487.275,00	205.851.384,00	0,00	208.338.659,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	45.881.924,00	0,00	45.881.924,00
08.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	45.881.924,00	0,00	45.881.924,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.805.000,00	8.191.927,00	0,00	9.996.927,00
08.241.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	1.805.000,00	8.191.927,00	0,00	9.996.927,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de	0,00	4.348.230,00	0,00	4.348.230,00
Emitido em			Relatório 0100DI - Página 1 de 5		

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.242.3004.0000	Deficiência Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	4.348.230,00	0,00	4.348.230,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	55.182.264,00	0,00	55.332.264,00
08.243.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	150.000,00	55.182.264,00	0,00	55.332.264,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	532.275,00	84.898.887,00	0,00	85.431.162,00
08.244.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	532.275,00	84.898.887,00	0,00	85.431.162,00
08.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
08.331.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
10.000.0000.0000	Saúde	39.164.218,00	1.604.300.724,00	0,00	1.643.464.942,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.538.000,00	277.256.781,00	0,00	280.794.781,00
10.122.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	665.000,00	204.186.767,00	0,00	204.851.767,00
10.122.1027.0000	Rede Mário Gatti	2.673.000,00	68.715.014,00	0,00	71.388.014,00
10.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	200.000,00	4.355.000,00	0,00	4.555.000,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	5.135.460,00	25.993.634,00	0,00	31.129.094,00
10.126.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	5.062.460,00	20.489.473,00	0,00	25.551.933,00
10.126.1027.0000	Rede Mário Gatti	73.000,00	5.504.161,00	0,00	5.577.161,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	13.916.623,00	373.369.245,00	0,00	387.285.868,00
10.301.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	13.916.623,00	373.369.245,00	0,00	387.285.868,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.954.135,00	800.079.123,00	0,00	816.033.258,00
10.302.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	15.744.135,00	549.269.429,00	0,00	565.013.564,00
10.302.1027.0000	Rede Mário Gatti	210.000,00	249.365.694,00	0,00	249.575.694,00
10.302.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	620.000,00	49.656.684,00	0,00	50.276.684,00
10.305.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	620.000,00	49.656.684,00	0,00	50.276.684,00
10.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	77.945.257,00	0,00	77.945.257,00
10.331.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	0,00	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
10.331.1027.0000	Rede Mário Gatti	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.000.0000.0000	Trabalho	227.000,00	9.341.783,00	0,00	9.568.783,00
11.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
Emitido em			Relatório 0100DI - Página 2 de 5		

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão: Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11.122.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	0,00	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
11.334.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
12.000.0000.0000	Educação	31.345.000,00	1.253.026.653,00	0,00	1.284.371.653,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.580.000,00	43.946.600,00	0,00	45.526.600,00
12.122.1002.0000	Educação Para Transformação	1.303.000,00	33.376.000,00	0,00	34.679.000,00
12.122.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	277.000,00	10.570.600,00	0,00	10.847.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	90.000,00	147.890.000,00	0,00	147.980.000,00
12.306.1002.0000	Educação Para Transformação	90.000,00	147.890.000,00	0,00	147.980.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.601.000,00	326.791.000,00	0,00	335.392.000,00
12.361.1002.0000	Educação Para Transformação	8.601.000,00	326.791.000,00	0,00	335.392.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
12.362.1002.0000	Educação Para Transformação	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	294.000,00	11.060.000,00	0,00	11.354.000,00
12.363.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	294.000,00	11.060.000,00	0,00	11.354.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	20.004.000,00	653.892.000,00	0,00	673.896.000,00
12.365.1002.0000	Educação Para Transformação	20.004.000,00	653.892.000,00	0,00	673.896.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	675.000,00	38.665.053,00	0,00	39.340.053,00
12.366.1002.0000	Educação Para Transformação	101.000,00	3.251.000,00	0,00	3.352.000,00
12.366.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	574.000,00	35.414.053,00	0,00	35.988.053,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	101.000,00	27.752.000,00	0,00	27.853.000,00
12.367.1002.0000	Educação Para Transformação	101.000,00	27.752.000,00	0,00	27.853.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	2.160.000,00	57.527.228,00	0,00	59.687.228,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.122.1005.0000	Cultura Para o Município	0,00	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.160.000,00	4.049.228,00	0,00	6.209.228,00
13.392.1005.0000	Cultura Para o Município	2.160.000,00	4.049.228,00	0,00	6.209.228,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	50.000,00	2.253.522,00	0,00	2.303.522,00
14.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00
14.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00
14.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	778.550,00	0,00	778.550,00
14.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	0,00	778.550,00	0,00	778.550,00
14.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	738.600,00	0,00	788.600,00
14.422.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	50.000,00	738.600,00	0,00	788.600,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	33.922.296,00	474.201.849,00	0,00	508.124.145,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	38.000,00	462.141.364,00	0,00	462.179.364,00
15.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	38.000,00	40.321.863,00	0,00	40.359.863,00
15.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	16.185.330,00	0,00	16.185.330,00
Emitido em				Relatório 0100DI - Página 3 de 5	

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão: Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.122.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	0,00	405.634.171,00	0,00	405.634.171,00
15.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.331.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	0,00	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	33.780.296,00	0,00	0,00	33.780.296,00
15.451.2011.0000	Infraestrutura Urbana	33.780.296,00	0,00	0,00	33.780.296,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	104.000,00	1.955.000,00	0,00	2.059.000,00
15.452.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	104.000,00	1.955.000,00	0,00	2.059.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	11.100.000,00	33.748.311,00	0,00	44.848.311,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	11.100.000,00	33.747.311,00	0,00	44.847.311,00
16.482.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	11.100.000,00	33.747.311,00	0,00	44.847.311,00
16.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.512.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	4.907.909,00	16.789.000,00	0,00	21.696.909,00
18.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
18.422.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
18.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.451.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.902.909,00	16.787.000,00	0,00	21.689.909,00
18.541.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	4.606.909,00	16.787.000,00	0,00	21.393.909,00
18.541.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	443.000,00	19.705.300,00	0,00	20.148.300,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
23.692.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	0,00	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
Emitido em			Relatório 0100DI - Página 4 de 5		

0100 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão: Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23.695.0000.0000	Turismo	428.000,00	192.000,00	0,00	620.000,00
23.695.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	428.000,00	192.000,00	0,00	620.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	27.733.205,00	102.203.201,00	0,00	129.936.406,00
26.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.126.2006.0000	Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	26.733.205,00	0,00	0,00	26.733.205,00
26.451.2006.0000	Mobilidade Urbana	26.733.205,00	0,00	0,00	26.733.205,00
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.452.2006.0000	Mobilidade Urbana	0,00	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.453.0000.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
26.453.2006.0000	Mobilidade Urbana	0,00	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	4.805.396,00	3.928.031,00	0,00	8.733.427,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.811.3012.0000	Esporte Para Todos	0,00	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.813.0000.0000	Lazer	4.805.396,00	1.546.000,00	0,00	6.351.396,00
27.813.3012.0000	Esporte Para Todos	4.805.396,00	1.546.000,00	0,00	6.351.396,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.000,00	2.469.000,00	769.847.566,00	772.317.566,00
28.182.0000.0000	Defesa Civil	1.000,00	2.469.000,00	0,00	2.470.000,00
28.182.1010.0000	7º Grupamento de Bombeiros	1.000,00	2.469.000,00	0,00	2.470.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
28.841.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
28.843.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
28.844.0000.0000	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
28.844.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
28.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
28.845.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	628.210.002,00	628.210.002,00
28.846.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	0,00	628.210.002,00	628.210.002,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	77.136.500,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia Geral	0,00	0,00	0,00	77.136.500,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	77.136.500,00
	Total Geral:	179.203.755,00	5.471.992.179,00	769.847.566,00	6.498.180.000,00
Emitido em			Relatório 0100DI - Página 5 de 5		

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas Lei Ano do Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Órgão	Correntes	Capital	Res. Cont.	Total
018000	CÂMARA MUNICIPAL	137.193.500,00	10.806.500,00	0,00	148.000.000,00
018700	FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
021000	GABINETE DO PREFEITO	58.072.102,00	259.958,00	0,00	58.332.060,00
031000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	24.308.818,00	220.000,00	0,00	24.528.818,00
041000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	40.938.000,00	5.000,00	0,00	40.943.000,00
047100	FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	9.662.000,00	98.000,00	0,00	9.760.000,00
051000	SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	103.449.374,00	868.160,00	0,00	104.317.534,00
061000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	74.751.953,00	100.000,00	0,00	74.851.953,00
067100	FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR	255.000,00	80.000,00	0,00	335.000,00
071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.195.982.000,	30.200.000,00	0,00	1.226.182.000,00
087000	FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.277.982.435,	32.792.638,00	0,00	1.310.775.073,00
091100	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS	63.328.425,00	100.000,00	0,00	63.428.425,00
097100	FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.	7.850.000,00	150.000,00	0,00	8.000.000,00
097200	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL	135.217.907,00	474.275,00	0,00	135.692.182,00
097400	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC	1.684.574,00	1.805.000,00	0,00	3.489.574,00
097500	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
097600	FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA	22.000,00	8.000,00	0,00	30.000,00
111000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	53.478.000,00	2.160.000,00	0,00	55.638.000,00
117100	FUNDO DE ASSIST. A CULTURA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
117300	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS	2.949.228,00	0,00	0,00	2.949.228,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	136.599.201,00	23.732.205,00	0,00	160.331.406,00
127200	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU	2.720.000,00	4.000.000,00	0,00	6.720.000,00
151000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	24.722.000,00	180.000,00	0,00	24.902.000,00
157100	FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA	6.560.000,00	12.886.311,00	0,00	19.446.311,00
157200	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
161000	SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	77.582.746,00	866.654,00	0,00	78.449.400,00
167100	FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA	225.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
171000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	597.302.176,00	172.535.390,00	30.000.000,00	799.837.566,00
177100	FUNDO ESP.PAGTO INDEN.EXPROPRIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
201000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	16.186.330,00	33.863.666,00	0,00	50.049.996,00
211000	GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.013.063,00	0,00	0,00	2.013.063,00
221000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	30.688.730,00	4.795.396,00	0,00	35.484.126,00
227100	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR	401.000,00	10.000,00	0,00	411.000,00
227200	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	2.382.031,00	0,00	0,00	2.382.031,00
231000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16.785.000,00	0,00	0,00	16.785.000,00
237100	FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB	4.162.909,00	446.000,00	0,00	4.608.909,00
237200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
241000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E	9.548.783,00	20.000,00	0,00	9.568.783,00
v1	Emitido em	Relatório 0110D - Página 1 de 2			

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Gestão: Administração Direta					
Código	Órgão	Correntes	Capital	Res. Cont.	Total
	RENDAS				
251000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	415.739.656,00	4.000,00	0,00	415.743.656,00
257100	FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS	1.955.000,00	100.000,00	0,00	2.055.000,00
261000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	6.047.200,00	340.524,00	0,00	6.387.724,00
267100	FUNDO DE APOIO AO TURISMO	399.000,00	201.000,00	0,00	600.000,00
281000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE	6.100.661,00	0,00	0,00	6.100.661,00
291000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	18.271.171,00	1.116.500,00	0,00	19.387.671,00
301000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	40.321.863,00	38.000,00	0,00	40.359.863,00
Total Geral		4.605.469.836,	335.339.177,00	30.000.000,00	4.970.809.013,00

v1Emitido emRelatório 0110D - Página 2 de 2

0110 - Despesa da Prefeitura, por Órgãos e Categoria Econômicas Lei Ano do Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta					
Código	Órgão	Correntes	Capital	Res. Cont.	Total
018000	CÂMARA MUNICIPAL	137.193.500,00	10.806.500,00	0,00	148.000.000,00
018700	FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
021000	GABINETE DO PREFEITO	58.072.102,00	259.958,00	0,00	58.332.060,00
031000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	24.308.818,00	220.000,00	0,00	24.528.818,00
041000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	40.938.000,00	5.000,00	0,00	40.943.000,00
047100	FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	9.662.000,00	98.000,00	0,00	9.760.000,00
051000	SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	103.449.374,00	868.160,00	0,00	104.317.534,00
061000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	74.751.953,00	100.000,00	0,00	74.851.953,00
067100	FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR	255.000,00	80.000,00	0,00	335.000,00
071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.195.982.000,	30.200.000,00	0,00	1.226.182.000,00
087000	FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.277.982.435,	32.792.638,00	0,00	1.310.775.073,00
091100	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS	63.328.425,00	100.000,00	0,00	63.428.425,00
097100	FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.	7.850.000,00	150.000,00	0,00	8.000.000,00
097200	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL	135.217.907,00	474.275,00	0,00	135.692.182,00
097400	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC	1.684.574,00	1.805.000,00	0,00	3.489.574,00
097500	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
097600	FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA	22.000,00	8.000,00	0,00	30.000,00
111000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	53.478.000,00	2.160.000,00	0,00	55.638.000,00
117100	FUNDO DE ASSIST. A CULTURA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
117300	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS	2.949.228,00	0,00	0,00	2.949.228,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	136.599.201,00	23.732.205,00	0,00	160.331.406,00
127200	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU	2.720.000,00	4.000.000,00	0,00	6.720.000,00
151000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	24.722.000,00	180.000,00	0,00	24.902.000,00
157100	FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA	6.560.000,00	12.886.311,00	0,00	19.446.311,00
157200	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
161000	SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	77.582.746,00	866.654,00	0,00	78.449.400,00
167100	FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA	225.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
171000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	597.302.176,00	172.535.390,00	30.000.000,00	799.837.566,00
177100	FUNDO ESP.PAGTO INDEN.EXPROPRIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
201000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	16.186.330,00	33.863.666,00	0,00	50.049.996,00
211000	GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.013.063,00	0,00	0,00	2.013.063,00
221000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	30.688.730,00	4.795.396,00	0,00	35.484.126,00
227100	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR	401.000,00	10.000,00	0,00	411.000,00
227200	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	2.382.031,00	0,00	0,00	2.382.031,00
231000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16.785.000,00	0,00	0,00	16.785.000,00
237100	FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB	4.162.909,00	446.000,00	0,00	4.608.909,00
237200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
241000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	9.548.783,00	20.000,00	0,00	9.568.783,00
Relatório 0110DI - Página 1 de 2					

0120 - Despesa da Prefeitura por Órgãos, conforme o Vínculo com os Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta				
Código	Órgão	Próprias	Vinculadas	Total
018000	CÂMARA MUNICIPAL	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
018700	FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00	15.000,00	15.000,00
021000	GABINETE DO PREFEITO	58.332.060,00	0,00	58.332.060,00
031000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.773.818,00	2.755.000,00	24.528.818,00
041000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	40.943.000,00	0,00	40.943.000,00
047100	FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00
051000	SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	104.317.534,00	0,00	104.317.534,00
061000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	74.851.953,00	0,00	74.851.953,00
067100	FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR	0,00	335.000,00	335.000,00
071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	809.972.000,00	416.210.000,00	1.226.182.000,00
087000	FUNDO MUN. DE SAÚDE	992.951.781,00	317.823.292,00	1.310.775.073,00
091100	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS	63.428.425,00	0,00	63.428.425,00
097100	FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
097200	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL	119.755.547,00	15.936.635,00	135.692.182,00
097400	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC	0,00	3.489.574,00	3.489.574,00
097500	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN	0,00	2.000,00	2.000,00
097600	FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA	0,00	30.000,00	30.000,00
111000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	54.638.000,00	1.000.000,00	55.638.000,00
117100	FUNDO DE ASSIST. A CULTURA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
117300	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS	2.949.228,00	0,00	2.949.228,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	137.601.201,00	22.730.205,00	160.331.406,00
127200	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00
151000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.402.000,00	4.500.000,00	24.902.000,00
157100	FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA	0,00	19.446.311,00	19.446.311,00
157200	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
161000	SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	78.449.400,00	0,00	78.449.400,00
167100	FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
171000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	799.837.566,00	0,00	799.837.566,00
177100	FUNDO ESP.PAGTO INDEN.EXPROPRIADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
201000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	26.709.029,00	23.340.967,00	50.049.996,00
211000	GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.013.063,00	0,00	2.013.063,00
221000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	31.868.730,00	3.615.396,00	35.484.126,00
227100	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR	330.000,00	81.000,00	411.000,00
227200	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
231000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16.785.000,00	0,00	16.785.000,00
237100	FDO RECUP. MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB	4.024.909,00	584.000,00	4.608.909,00
237200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF	0,00	5.000,00	5.000,00
241000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	9.568.783,00	0,00	9.568.783,00
251000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	415.740.656,00	3.000,00	415.743.656,00
257100	FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
261000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	6.387.724,00	0,00	6.387.724,00
267100	FUNDO DE APOIO AO TURISMO	598.000,00	2.000,00	600.000,00
281000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE	6.100.661,00	0,00	6.100.661,00
291000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	19.387.671,00	0,00	19.387.671,00
301000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	40.359.863,00	0,00	40.359.863,00
TOTAL GERAL:		4.110.959.633,00	859.849.380,00	4.970.809.013,00
Relatório 0120D - 1 de 1				

0120 - Despesa da Prefeitura por Órgãos, conforme o Vínculo com os Recursos				
Lei Ano Orçamento: 2021				
Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta				
Código	Órgão	Próprias	Vinculadas	Total
018000	CÂMARA MUNICIPAL	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
018700	FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00	15.000,00	15.000,00
021000	GABINETE DO PREFEITO	58.332.060,00	0,00	58.332.060,00
031000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.773.818,00	2.755.000,00	24.528.818,00
041000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	40.943.000,00	0,00	40.943.000,00
047100	FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00
051000	SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	104.317.534,00	0,00	104.317.534,00
061000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	74.851.953,00	0,00	74.851.953,00
067100	FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR	0,00	335.000,00	335.000,00
071000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	809.972.000,00	416.210.000,00	1.226.182.000,00
087000	FUNDO MUN. DE SAÚDE	992.951.781,00	317.823.292,00	1.310.775.073,00
091100	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS	63.428.425,00	0,00	63.428.425,00
097100	FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
097200	FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL	119.755.547,00	15.936.635,00	135.692.182,00
097400	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC	0,00	3.489.574,00	3.489.574,00
097500	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN	0,00	2.000,00	2.000,00
097600	FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA	0,00	30.000,00	30.000,00
111000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	54.638.000,00	1.000.000,00	55.638.000,00
117100	FUNDO DE ASSIST. A CULTURA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
117300	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS	2.949.228,00	0,00	2.949.228,00
121000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	137.601.201,00	22.730.205,00	160.331.406,00
127200	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00
151000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.402.000,00	4.500.000,00	24.902.000,00
157100	FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA	0,00	19.446.311,00	19.446.311,00
157200	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
161000	SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	78.449.400,00	0,00	78.449.400,00
167100	FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
171000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	799.837.566,00	0,00	799.837.566,00
177100	FUNDO ESP.PAGTO INDEN.EXPROPRIADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
201000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	26.709.029,00	23.340.967,00	50.049.996,00
211000	GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.013.063,00	0,00	2.013.063,00
221000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	31.868.730,00	3.615.396,00	35.484.126,00
227100	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR	330.000,00	81.000,00	411.000,00
227200	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
231000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	16.785.000,00	0,00	16.785.000,00
237100	FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB	4.024.909,00	584.000,00	4.608.909,00
237200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF	0,00	5.000,00	5.000,00
241000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	9.568.783,00	0,00	9.568.783,00
251000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	415.740.656,00	3.000,00	415.743.656,00
257100	FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
261000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	6.387.724,00	0,00	6.387.724,00
267100	FUNDO DE APOIO AO TURISMO	598.000,00	2.000,00	600.000,00
281000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE	6.100.661,00	0,00	6.100.661,00
291000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	19.387.671,00	0,00	19.387.671,00
301000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	40.359.863,00	0,00	40.359.863,00
523000	SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	0,00	55.296.400,00	55.296.400,00
533300	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV	0,00	681.495.500,00	681.495.500,00
543300	FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV	0,00	392.998.000,00	392.998.000,00
553300	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV	0,00	4.555.000,00	4.555.000,00
563300	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
573300	FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV	0,00	1.985.700,00	1.985.700,00
583000	REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR	245.818.043,00	80.872.826,00	326.690.869,00
604000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	58.182.653,00	7.000,00	58.189.653,00
614000	FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	4.715.865,00	0,00	4.715.865,00
Relatório 0120DI - 1 de 2				

[illegible]

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.000	LEGISLATIVA	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
04.000	ADMINISTRAÇÃO	3.421.302,00	410.149.282,00	0,00	413.570.584,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.011.802,00	345.106.728,00	0,00	347.118.530,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00	255.000,00	0,00	335.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.181.500,00	18.206.171,00	0,00	19.387.671,00
04.182	DEFESA CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	46.581.383,00	0,00	46.581.383,00
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
07.000	RELAÇÕES EXTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.487.275,00	205.851.384,00	0,00	208.338.659,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.881.924,00	0,00	45.881.924,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.805.000,00	8.191.927,00	0,00	9.996.927,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.348.230,00	0,00	4.348.230,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	55.182.264,00	0,00	55.332.264,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	532.275,00	84.898.887,00	0,00	85.431.162,00
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
10.000	SAÚDE	36.008.218,00	1.274.766.855,00	0,00	1.310.775.073,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.000,00	204.186.767,00	0,00	204.851.767,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.062.460,00	20.489.473,00	0,00	25.551.933,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.916.623,00	373.369.245,00	0,00	387.285.868,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.744.135,00	549.269.429,00	0,00	565.013.564,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	620.000,00	49.656.684,00	0,00	50.276.684,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
11.000	TRABALHO	227.000,00	9.341.783,00	0,00	9.568.783,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
12.000	EDUCAÇÃO	30.200.000,00	1.195.982.000,00	0,00	1.226.182.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.303.000,00	33.376.000,00	0,00	34.679.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90.000,00	147.890.000,00	0,00	147.980.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.601.000,00	326.791.000,00	0,00	335.392.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.004.000,00	653.892.000,00	0,00	673.896.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	101.000,00	3.251.000,00	0,00	3.352.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	101.000,00	27.752.000,00	0,00	27.853.000,00
13.000	CULTURA	2.160.000,00	57.527.228,00	0,00	59.687.228,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.160.000,00	4.049.228,00	0,00	6.209.228,00
14.000	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	2.253.522,00	0,00	2.303.522,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00
v1	Emitido em :	Relatório 0140D - Página 1 de 2			

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	778.550,00	0,00	778.550,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.000,00	738.600,00	0,00	788.600,00
15.000	URBANISMO	33.922.296,00	474.201.849,00	0,00	508.124.145,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	462.141.364,00	0,00	462.179.364,00
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.780.296,00	0,00	0,00	33.780.296,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	1.955.000,00	0,00	2.059.000,00
16.000	HABITAÇÃO	11.100.000,00	33.748.311,00	0,00	44.848.311,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	11.100.000,00	33.747.311,00	0,00	44.847.311,00
16.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL	4.609.909,00	16.789.000,00	0,00	21.398.909,00
18.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.606.909,00	16.787.000,00	0,00	21.393.909,00
19.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000	AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	443.000,00	192.000,00	0,00	635.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695	TURISMO	428.000,00	192.000,00	0,00	620.000,00
26.000	TRANSPORTE	27.733.205,00	102.203.201,00	0,00	129.936.406,00
26.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.733.205,00	0,00	0,00	26.733.205,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
27.000	DESPORTO E LAZER	4.805.396,00	3.928.031,00	0,00	8.733.427,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.813	LAZER	4.805.396,00	1.546.000,00	0,00	6.351.396,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	2.469.000,00	769.847.566,00	772.317.566,00
28.182	DEFESA CIVIL	1.000,00	2.469.000,00	0,00	2.470.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	628.210.002,00	628.210.002,00
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Total Geral:		169.244.755,00	4.001.716.692,00	769.847.566,00	4.970.809.013,00
v1	Emitido em :			Relatório 0140D - Página 2 de 2	

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.000	LEGISLATIVA	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.006.500,00	137.008.500,00	0,00	148.015.000,00
04.000	ADMINISTRAÇÃO	8.781.302,00	476.007.247,00	0,00	484.788.549,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.371.802,00	410.964.693,00	0,00	418.336.495,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00	255.000,00	0,00	335.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.181.500,00	18.206.171,00	0,00	19.387.671,00
04.182	DEFESA CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	46.581.383,00	0,00	46.581.383,00
06.000	SEGURANÇA PÚBLICA	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.654,00	75.304.746,00	0,00	76.279.400,00
07.000	RELAÇÕES EXTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.487.275,00	205.851.384,00	0,00	208.338.659,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.881.924,00	0,00	45.881.924,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.805.000,00	8.191.927,00	0,00	9.996.927,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.348.230,00	0,00	4.348.230,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	55.182.264,00	0,00	55.332.264,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	532.275,00	84.898.887,00	0,00	85.431.162,00
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
10.000	SAÚDE	39.164.218,00	1.604.300.724,00	0,00	1.643.464.942,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.538.000,00	277.256.781,00	0,00	280.794.781,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.135.460,00	25.993.634,00	0,00	31.129.094,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.916.623,00	373.369.245,00	0,00	387.285.868,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.954.135,00	800.079.123,00	0,00	816.033.258,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	620.000,00	49.656.684,00	0,00	50.276.684,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	77.945.257,00	0,00	77.945.257,00
11.000	TRABALHO	227.000,00	9.341.783,00	0,00	9.568.783,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
12.000	EDUCAÇÃO	31.345.000,00	1.253.026.653,00	0,00	1.284.371.653,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.580.000,00	43.946.600,00	0,00	45.526.600,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90.000,00	147.890.000,00	0,00	147.980.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.601.000,00	326.791.000,00	0,00	335.392.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	294.000,00	11.060.000,00	0,00	11.354.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.004.000,00	653.892.000,00	0,00	673.896.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	675.000,00	38.665.053,00	0,00	39.340.053,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	101.000,00	27.752.000,00	0,00	27.853.000,00
13.000	CULTURA	2.160.000,00	57.527.228,00	0,00	59.687.228,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
v1	Emitido em :			Relatório 0140DI - Página 1 de 3	

0140 - Demonstrativo de Funções e Sub-Funções, por Projetos, Atividades e Operações Especiais Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.160.000,00	4.049.228,00	0,00	6.209.228,00
14.000	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	2.253.522,00	0,00	2.303.522,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00
14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	778.550,00	0,00	778.550,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.000,00	738.600,00	0,00	788.600,00
15.000	URBANISMO	33.922.296,00	474.201.849,00	0,00	508.124.145,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	462.141.364,00	0,00	462.179.364,00
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.780.296,00	0,00	0,00	33.780.296,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	1.955.000,00	0,00	2.059.000,00
16.000	HABITAÇÃO	11.100.000,00	33.748.311,00	0,00	44.848.311,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	11.100.000,00	33.747.311,00	0,00	44.847.311,00
16.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000	GESTÃO AMBIENTAL	4.907.909,00	16.789.000,00	0,00	21.696.909,00
18.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.902.909,00	16.787.000,00	0,00	21.689.909,00
19.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000	AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	443.000,00	19.705.300,00	0,00	20.148.300,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
23.695	TURISMO	428.000,00	192.000,00	0,00	620.000,00
26.000	TRANSPORTE	27.733.205,00	102.203.201,00	0,00	129.936.406,00
26.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.733.205,00	0,00	0,00	26.733.205,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
27.000	DESPORTO E LAZER	4.805.396,00	3.928.031,00	0,00	8.733.427,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.813	LAZER	4.805.396,00	1.546.000,00	0,00	6.351.396,00
28.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	2.469.000,00	769.847.566,00	772.317.566,00
28.182	DEFESA CIVIL	1.000,00	2.469.000,00	0,00	2.470.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	628.210.002,00	628.210.002,00
99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	77.136.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	0,00	0,00	0,00	77.136.500,00
v1	Emitido em :			Relatório 0140DI - Página 2 de 3	

[illegible]

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	148.000.000,00	15.000,00	148.015.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	148.000.000,00	15.000,00	148.015.000,00
01.031.2001.0000	Processo Legislativo e Controle Externo	148.000.000,00	15.000,00	148.015.000,00
04.000.0000.0000	Administração	398.000.584,00	15.570.000,00	413.570.584,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	331.883.530,00	15.235.000,00	347.118.530,00
04.122.2006.0000	Mobilidade Urbana	34.395.000,00	2.720.000,00	37.115.000,00
04.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	263.919.436,00	12.515.000,00	276.434.436,00
04.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	84.370,00	0,00	84.370,00
04.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	6.257.724,00	0,00	6.257.724,00
04.122.3012.0000	Esporte Para Todos	27.227.000,00	0,00	27.227.000,00
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	135.000,00	0,00	135.000,00
04.126.2009.0000	Estrutura Administrativa	135.000,00	0,00	135.000,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	335.000,00	335.000,00
04.128.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	335.000,00	335.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	19.387.671,00	0,00	19.387.671,00
04.131.2009.0000	Estrutura Administrativa	19.387.671,00	0,00	19.387.671,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	13.000,00	0,00	13.000,00
04.182.2009.0000	Estrutura Administrativa	13.000,00	0,00	13.000,00
04.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	46.581.383,00	0,00	46.581.383,00
04.331.2009.0000	Estrutura Administrativa	44.264.653,00	0,00	44.264.653,00
04.331.3012.0000	Esporte Para Todos	2.316.730,00	0,00	2.316.730,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	75.979.400,00	300.000,00	76.279.400,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	75.979.400,00	300.000,00	76.279.400,00
06.122.1008.0000	Campinas Bem Segura	75.979.400,00	300.000,00	76.279.400,00
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
07.212.0000.0000	Cooperação Internacional	40.000,00	0,00	40.000,00
07.212.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	180.910.450,00	27.428.209,00	208.338.659,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	45.720.824,00	161.100,00	45.881.924,00
08.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	45.720.824,00	161.100,00	45.881.924,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	6.091.353,00	3.905.574,00	9.996.927,00
08.241.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	6.091.353,00	3.905.574,00	9.996.927,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	3.443.230,00	905.000,00	4.348.230,00
08.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	3.443.230,00	905.000,00	4.348.230,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.324.695,00	13.007.569,00	55.332.264,00
08.243.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	42.324.695,00	13.007.569,00	55.332.264,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	75.982.196,00	9.448.966,00	85.431.162,00
08.244.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	75.982.196,00	9.448.966,00	85.431.162,00
08.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
08.331.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150D - Página 1 de 4		

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
10.000.0000.0000	Saúde	992.951.781,00	317.823.292,00	1.310.775.073,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	204.251.767,00	600.000,00	204.851.767,00
10.122.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	204.251.767,00	600.000,00	204.851.767,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	25.514.473,00	37.460,00	25.551.933,00
10.126.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	25.514.473,00	37.460,00	25.551.933,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	296.439.705,00	90.846.163,00	387.285.868,00
10.301.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	296.439.705,00	90.846.163,00	387.285.868,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.201.895,00	218.811.669,00	565.013.564,00
10.302.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	346.201.895,00	218.811.669,00	565.013.564,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	42.748.684,00	7.528.000,00	50.276.684,00
10.305.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	42.748.684,00	7.528.000,00	50.276.684,00
10.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
10.331.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
11.000.0000.0000	Trabalho	9.568.783,00	0,00	9.568.783,00
11.122.0000.0000	Administração Geral	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.122.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	227.000,00	0,00	227.000,00
11.334.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	227.000,00	0,00	227.000,00
12.000.0000.0000	Educação	809.972.000,00	416.210.000,00	1.226.182.000,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	34.679.000,00	0,00	34.679.000,00
12.122.1002.0000	Educação Para Transformação	34.679.000,00	0,00	34.679.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	79.630.000,00	68.350.000,00	147.980.000,00
12.306.1002.0000	Educação Para Transformação	79.630.000,00	68.350.000,00	147.980.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	201.792.000,00	133.600.000,00	335.392.000,00
12.361.1002.0000	Educação Para Transformação	201.792.000,00	133.600.000,00	335.392.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
12.362.1002.0000	Educação Para Transformação	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	469.466.000,00	204.430.000,00	673.896.000,00
12.365.1002.0000	Educação Para Transformação	469.466.000,00	204.430.000,00	673.896.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.802.000,00	550.000,00	3.352.000,00
12.366.1002.0000	Educação Para Transformação	2.802.000,00	550.000,00	3.352.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	21.603.000,00	6.250.000,00	27.853.000,00
12.367.1002.0000	Educação Para Transformação	21.603.000,00	6.250.000,00	27.853.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	57.587.228,00	2.100.000,00	59.687.228,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.122.1005.0000	Cultura Para o Município	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.109.228,00	2.100.000,00	6.209.228,00
13.392.1005.0000	Cultura Para o Município	4.109.228,00	2.100.000,00	6.209.228,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	2.273.522,00	30.000,00	2.303.522,00
14.122.0000.0000	Administração Geral	736.372,00	0,00	736.372,00
14.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	736.372,00	0,00	736.372,00
14.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	778.550,00	0,00	778.550,00
14.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de	778.550,00	0,00	778.550,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150D - Página 2 de 4		

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
	Direitos Humanos			
14.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	758.600,00	30.000,00	788.600,00
14.422.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	758.600,00	30.000,00	788.600,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	482.725.178,00	25.398.967,00	508.124.145,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	462.178.364,00	1.000,00	462.179.364,00
15.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	40.359.863,00	0,00	40.359.863,00
15.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	16.185.330,00	0,00	16.185.330,00
15.122.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	405.633.171,00	1.000,00	405.634.171,00
15.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.331.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	10.439.329,00	23.340.967,00	33.780.296,00
15.451.2011.0000	Infraestrutura Urbana	10.439.329,00	23.340.967,00	33.780.296,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.000,00	2.057.000,00	2.059.000,00
15.452.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	2.000,00	2.057.000,00	2.059.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	20.902.000,00	23.946.311,00	44.848.311,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	20.901.000,00	23.946.311,00	44.847.311,00
16.482.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	20.901.000,00	23.946.311,00	44.847.311,00
16.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
16.512.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	20.809.909,00	589.000,00	21.398.909,00
18.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	5.000,00	5.000,00
18.422.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	20.809.909,00	584.000,00	21.393.909,00
18.541.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	20.809.909,00	584.000,00	21.393.909,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	40.000,00	0,00	40.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	40.000,00	0,00	40.000,00
19.573.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	633.000,00	2.000,00	635.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
23.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	618.000,00	2.000,00	620.000,00
23.695.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	618.000,00	2.000,00	620.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	103.206.201,00	26.730.205,00	129.936.406,00
26.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.126.2006.0000	Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	26.730.205,00	26.733.205,00
26.451.2006.0000	Mobilidade Urbana	3.000,00	26.730.205,00	26.733.205,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150D - Página 3 de 4		

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Indireta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
04.000.0000.0000	Administração	71.217.965,00	0,00	71.217.965,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	71.217.965,00	0,00	71.217.965,00
04.122.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	35.783.100,00	0,00	35.783.100,00
04.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	31.017.000,00	0,00	31.017.000,00
04.122.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	4.417.865,00	0,00	4.417.865,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
09.272.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	998.325.700,00	0,00	998.325.700,00
10.000.0000.0000	Saúde	252.617.043,00	80.072.826,00	332.689.869,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	36.521.175,00	39.421.839,00	75.943.014,00
10.122.1027.0000	Rede Mário Gatti	31.966.175,00	39.421.839,00	71.388.014,00
10.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	4.555.000,00	0,00	4.555.000,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	3.955.161,00	1.622.000,00	5.577.161,00
10.126.1027.0000	Rede Mário Gatti	3.955.161,00	1.622.000,00	5.577.161,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	211.990.707,00	39.028.987,00	251.019.694,00
10.302.1027.0000	Rede Mário Gatti	210.546.707,00	39.028.987,00	249.575.694,00
10.302.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
10.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	0,00	150.000,00
10.331.1027.0000	Rede Mário Gatti	150.000,00	0,00	150.000,00
12.000.0000.0000	Educação	58.182.653,00	7.000,00	58.189.653,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	10.842.600,00	5.000,00	10.847.600,00
12.122.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	10.842.600,00	5.000,00	10.847.600,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	11.354.000,00	0,00	11.354.000,00
12.363.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	11.354.000,00	0,00	11.354.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	35.986.053,00	2.000,00	35.988.053,00
12.366.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	35.986.053,00	2.000,00	35.988.053,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	298.000,00	0,00	298.000,00
18.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00
18.451.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	296.000,00	0,00	296.000,00
18.541.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	296.000,00	0,00	296.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
23.692.0000.0000	Comercialização	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
23.692.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	19.513.300,00	0,00	19.513.300,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	47.136.500,00	0,00	47.136.500,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia Geral	47.136.500,00	0,00	47.136.500,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência	47.136.500,00	0,00	47.136.500,00
Total Geral:		1.447.291.161,00	80.079.826,00	1.527.370.987,00
v1	Emitido em :		Relatório 0150I - Página 1 de 1	

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	148.000.000,00	15.000,00	148.015.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	148.000.000,00	15.000,00	148.015.000,00
01.031.2001.0000	Processo Legislativo e Controle Externo	148.000.000,00	15.000,00	148.015.000,00
04.000.0000.0000	Administração	402.418.449,00	82.370.100,00	484.788.549,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	336.301.395,00	82.035.100,00	418.336.495,00
04.122.2006.0000	Mobilidade Urbana	34.395.000,00	2.720.000,00	37.115.000,00
04.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	263.919.436,00	12.515.000,00	276.434.436,00
04.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	84.370,00	0,00	84.370,00
04.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	6.257.724,00	0,00	6.257.724,00
04.122.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	0,00	35.783.100,00	35.783.100,00
04.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	31.017.000,00	31.017.000,00
04.122.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	4.417.865,00	0,00	4.417.865,00
04.122.3012.0000	Esporte Para Todos	27.227.000,00	0,00	27.227.000,00
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	135.000,00	0,00	135.000,00
04.126.2009.0000	Estrutura Administrativa	135.000,00	0,00	135.000,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	335.000,00	335.000,00
04.128.2009.0000	Estrutura Administrativa	0,00	335.000,00	335.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	19.387.671,00	0,00	19.387.671,00
04.131.2009.0000	Estrutura Administrativa	19.387.671,00	0,00	19.387.671,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	13.000,00	0,00	13.000,00
04.182.2009.0000	Estrutura Administrativa	13.000,00	0,00	13.000,00
04.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	46.581.383,00	0,00	46.581.383,00
04.331.2009.0000	Estrutura Administrativa	44.264.653,00	0,00	44.264.653,00
04.331.3012.0000	Esporte Para Todos	2.316.730,00	0,00	2.316.730,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	75.979.400,00	300.000,00	76.279.400,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	75.979.400,00	300.000,00	76.279.400,00
06.122.1008.0000	Campinas Bem Segura	75.979.400,00	300.000,00	76.279.400,00
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	40.000,00	0,00	40.000,00
07.212.0000.0000	Cooperação Internacional	40.000,00	0,00	40.000,00
07.212.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	180.910.450,00	27.428.209,00	208.338.659,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	45.720.824,00	161.100,00	45.881.924,00
08.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	45.720.824,00	161.100,00	45.881.924,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	6.091.353,00	3.905.574,00	9.996.927,00
08.241.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	6.091.353,00	3.905.574,00	9.996.927,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	3.443.230,00	905.000,00	4.348.230,00
08.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	3.443.230,00	905.000,00	4.348.230,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.324.695,00	13.007.569,00	55.332.264,00
08.243.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	42.324.695,00	13.007.569,00	55.332.264,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	75.982.196,00	9.448.966,00	85.431.162,00
08.244.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	75.982.196,00	9.448.966,00	85.431.162,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150DI - Página 1 de 5		

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
08.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
08.331.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	7.348.152,00	0,00	7.348.152,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	998.325.700,00	998.325.700,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	998.325.700,00	998.325.700,00
09.272.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	998.325.700,00	998.325.700,00
10.000.0000.0000	Saúde	1.238.769.824,00	404.695.118,00	1.643.464.942,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	235.417.942,00	45.376.839,00	280.794.781,00
10.122.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	204.251.767,00	600.000,00	204.851.767,00
10.122.1027.0000	Rede Mário Gatti	31.166.175,00	40.221.839,00	71.388.014,00
10.122.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	4.555.000,00	4.555.000,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	29.469.634,00	1.659.460,00	31.129.094,00
10.126.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	25.514.473,00	37.460,00	25.551.933,00
10.126.1027.0000	Rede Mário Gatti	3.955.161,00	1.622.000,00	5.577.161,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	296.439.705,00	90.846.163,00	387.285.868,00
10.301.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	296.439.705,00	90.846.163,00	387.285.868,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	556.748.602,00	259.284.656,00	816.033.258,00
10.302.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	346.201.895,00	218.811.669,00	565.013.564,00
10.302.1027.0000	Rede Mário Gatti	210.546.707,00	39.028.987,00	249.575.694,00
10.302.2019.0000	Manutenção Geral do Instituto	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	42.748.684,00	7.528.000,00	50.276.684,00
10.305.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	42.748.684,00	7.528.000,00	50.276.684,00
10.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	77.945.257,00	0,00	77.945.257,00
10.331.1003.0000	Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus	77.795.257,00	0,00	77.795.257,00
10.331.1027.0000	Rede Mário Gatti	150.000,00	0,00	150.000,00
11.000.0000.0000	Trabalho	9.568.783,00	0,00	9.568.783,00
11.122.0000.0000	Administração Geral	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.122.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	9.341.783,00	0,00	9.341.783,00
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	227.000,00	0,00	227.000,00
11.334.3014.0000	Economia Trabalho e Renda	227.000,00	0,00	227.000,00
12.000.0000.0000	Educação	868.154.653,00	416.217.000,00	1.284.371.653,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	45.521.600,00	5.000,00	45.526.600,00
12.122.1002.0000	Educação Para Transformação	34.679.000,00	0,00	34.679.000,00
12.122.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	10.842.600,00	5.000,00	10.847.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	79.630.000,00	68.350.000,00	147.980.000,00
12.306.1002.0000	Educação Para Transformação	79.630.000,00	68.350.000,00	147.980.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	201.792.000,00	133.600.000,00	335.392.000,00
12.361.1002.0000	Educação Para Transformação	201.792.000,00	133.600.000,00	335.392.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
12.362.1002.0000	Educação Para Transformação	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	11.354.000,00	0,00	11.354.000,00
12.363.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	11.354.000,00	0,00	11.354.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	469.466.000,00	204.430.000,00	673.896.000,00
12.365.1002.0000	Educação Para Transformação	469.466.000,00	204.430.000,00	673.896.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	38.788.053,00	552.000,00	39.340.053,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150DI - Página 2 de 5		

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
12.366.1002.0000	Educação Para Transformação	2.802.000,00	550.000,00	3.352.000,00
12.366.1020.0000	Fundação Que Educa Cidadãos	35.986.053,00	2.000,00	35.988.053,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	21.603.000,00	6.250.000,00	27.853.000,00
12.367.1002.0000	Educação Para Transformação	21.603.000,00	6.250.000,00	27.853.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	57.587.228,00	2.100.000,00	59.687.228,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.122.1005.0000	Cultura Para o Município	53.478.000,00	0,00	53.478.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.109.228,00	2.100.000,00	6.209.228,00
13.392.1005.0000	Cultura Para o Município	4.109.228,00	2.100.000,00	6.209.228,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	2.273.522,00	30.000,00	2.303.522,00
14.122.0000.0000	Administração Geral	736.372,00	0,00	736.372,00
14.122.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	736.372,00	0,00	736.372,00
14.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	778.550,00	0,00	778.550,00
14.242.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	778.550,00	0,00	778.550,00
14.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	758.600,00	30.000,00	788.600,00
14.422.3004.0000	Políticas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direitos Humanos	758.600,00	30.000,00	788.600,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	482.725.178,00	25.398.967,00	508.124.145,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	462.178.364,00	1.000,00	462.179.364,00
15.122.2009.0000	Estrutura Administrativa	40.359.863,00	0,00	40.359.863,00
15.122.2011.0000	Infraestrutura Urbana	16.185.330,00	0,00	16.185.330,00
15.122.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	405.633.171,00	1.000,00	405.634.171,00
15.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.331.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	10.105.485,00	0,00	10.105.485,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	10.439.329,00	23.340.967,00	33.780.296,00
15.451.2011.0000	Infraestrutura Urbana	10.439.329,00	23.340.967,00	33.780.296,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.000,00	2.057.000,00	2.059.000,00
15.452.2015.0000	Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade	2.000,00	2.057.000,00	2.059.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	20.902.000,00	23.946.311,00	44.848.311,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	20.901.000,00	23.946.311,00	44.847.311,00
16.482.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	20.901.000,00	23.946.311,00	44.847.311,00
16.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
16.512.1007.0000	Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	1.000,00	0,00	1.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	21.107.909,00	589.000,00	21.696.909,00
18.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	5.000,00	5.000,00
18.422.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
18.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00
18.451.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	21.105.909,00	584.000,00	21.689.909,00
18.541.1013.0000	Fortalecimento da Gestão Ambiental	20.809.909,00	584.000,00	21.393.909,00
18.541.2021.0000	Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira	296.000,00	0,00	296.000,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150DI - Página 3 de 5		

0150 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções, Programas, conforme o Vínculo com Recursos Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta				
Código	Especificação	Próprio	Vinculado	Total
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	40.000,00	0,00	40.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	40.000,00	0,00	40.000,00
19.573.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	633.000,00	19.515.300,00	20.148.300,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
23.122.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	19.513.300,00	19.513.300,00
23.692.2018.0000	Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios	0,00	19.513.300,00	19.513.300,00
23.695.0000.0000	Turismo	618.000,00	2.000,00	620.000,00
23.695.2016.0000	Desenvolvimento Econômico Municipal	618.000,00	2.000,00	620.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	103.206.201,00	26.730.205,00	129.936.406,00
26.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.126.2006.0000	Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	26.730.205,00	26.733.205,00
26.451.2006.0000	Mobilidade Urbana	3.000,00	26.730.205,00	26.733.205,00
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.452.2006.0000	Mobilidade Urbana	14.454.601,00	0,00	14.454.601,00
26.453.0000.0000	Transportes Coletivos Urbanos	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
26.453.2006.0000	Mobilidade Urbana	87.748.600,00	0,00	87.748.600,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	5.037.031,00	3.696.396,00	8.733.427,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.811.3012.0000	Esporte Para Todos	2.382.031,00	0,00	2.382.031,00
27.813.0000.0000	Lazer	2.655.000,00	3.696.396,00	6.351.396,00
27.813.3012.0000	Esporte Para Todos	2.655.000,00	3.696.396,00	6.351.396,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	772.307.566,00	10.000,00	772.317.566,00
28.182.0000.0000	Defesa Civil	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
28.182.1010.0000	7º Grupamento de Bombeiros	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	34.453.910,00	0,00	34.453.910,00
28.841.2009.0000	Estrutura Administrativa	34.453.910,00	0,00	34.453.910,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	71.747.000,00	0,00	71.747.000,00
28.843.2009.0000	Estrutura Administrativa	71.747.000,00	0,00	71.747.000,00
28.844.0000.0000	Serviço da Dívida Externa	9.436.654,00	0,00	9.436.654,00
28.844.2009.0000	Estrutura Administrativa	9.436.654,00	0,00	9.436.654,00
28.845.0000.0000	Outras Transferências	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
28.845.2009.0000	Estrutura Administrativa	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	628.200.002,00	10.000,00	628.210.002,00
28.846.2009.0000	Estrutura Administrativa	628.200.002,00	10.000,00	628.210.002,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	30.000.000,00	47.136.500,00	77.136.500,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingencia Geral	30.000.000,00	47.136.500,00	77.136.500,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência	30.000.000,00	47.136.500,00	77.136.500,00
v1	Emitido em :	Relatório 0150DI - Página 4 de 5		

[illegible]

[illegible]

0160 - Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função (Em R\$X1.000,00)																									
Lei Ano Orçamento: 2021																									
Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta																									
	01	02	04	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	23	25	26	27	28	99	Total
Unid. Gestora	Legislativa	Judiciária	Administração	Seg. Pública	Relações Ext.	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Dir. Cidadania	Urbanismo	Habituação	Gest. Ambiental	Ciência e Tec.	Agricultura	Indústria	Comércio e Serv.	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Enc. Especiais	Reserva de Cont.	Unidade Gestora
DES.ECON.S			6.258		40											40	15		35						6.388
FATUR																			600						600
GESTAO E			6.101																						6.101
COMUNICAÇ			19.388																						19.388
SMPU													40.360												40.360
SETEC			35.783																19.513						55.296
CPRV - FP							640.067																	41.429	681.496
CPRV - FF			31.017				357.165																	4.816	392.998
CPRV - FAS								4.555																	4.555
CPRV - FASC								1.444																	1.444
CPRV - FPE							1.094																	892	1.986
REDE								326.691																	326.691
FUMEC										58.190															58.190
FJPO			4.418													298									4.716
Total Geral	148.015	0	484.790	76.279	40	208.339	998.326	1.643.465	9.569	1.284.372	59.687	2.304	508.125	44.848	21.697	40	15	0	20.148	0	129.936	8.733	772.318	77.137	6.498.182

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
3	DESPESA CORRENTE				4.605.469.836,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.760.896.500,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.492.321.500,00		
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	900.000,00			
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.200.000,00			
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.150.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.429.701.500,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.370.000,00			
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000.000,00			
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		268.575.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	268.575.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			94.349.946,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		82.911.946,00		
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.651.654,00			
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.336.111,00			
23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	15.924.181,00			
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.438.000,00		
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.438.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.750.223.390,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.381.838,00		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.562.610,00			
Relatório 0170D - Página 1 de 4					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.819.228,00			
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00		
41	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00			
90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.286.491.552,00		
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	310.000,00			
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00			
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	900.000,00			
27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	500.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	224.985.211,00			
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	166.000,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.112.300,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.085.400,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	367.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.135.424,00			
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.772.366.788,00			
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.456.288,00			
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.201.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.440.560,00			
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.992.351,00			
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000.000,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.492.230,00			
Relatório 0170D - Página 2 de 4					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		362.350.000,00		
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.350.000,00		
	97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	335.000.000,00		
4	DESPESA DE CAPITAL				335.339.177,00
4	INVESTIMENTOS			236.798.687,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		236.798.687,00		
	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.010.000,00		
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.351.000,00		
	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.000,00		
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.430.088,00		
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.401.228,00		
	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00		
	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.366.371,00		
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00		
5	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.371.471,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.371.471,00		
	65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	805.160,00		
	66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.566.311,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			95.169.019,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		57.971.019,00		
Relatório 0170D - Página 3 de 4					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Direta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.581.042,00		
	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	38.389.977,00		
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.198.000,00		
	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.198.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00			
TOTAL:					4.970.809.013,00
Relatório 0170D - Página 4 de 4					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Indireta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
3	DESPESA CORRENTE				1.470.000.487,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.105.084.550,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.087.453.594,00		
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	835.000.000,00			
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	142.000.000,00			
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.960.000,00			
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	55.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.336.894,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.801.700,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.549.000,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	751.000,00			
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.630.956,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.627.956,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.110.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.000,00		
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.805.937,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		363.443.937,00		
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	552.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.535.708,00			
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
Relatório 0170I - Página 1 de 3					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Indireta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
	OUTRAS				
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	502.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293.000,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.653.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.868.660,00			
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.317.436,00			
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.201.161,00			
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.164.453,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946.519,00			
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.070.000,00			
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.805.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.000,00			
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		362.000,00		
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	361.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
4	DESPESA DE CAPITAL				10.234.000,00
4	INVESTIMENTOS			5.834.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.834.000,00		
Relatório 0170I - Página 2 de 3					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Administração Indireta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00		
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.066.000,00		
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.763.000,00		
	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		
	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
5	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.400.000,00	
	90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400.000,00	
	62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	4.400.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				47.136.500,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.136.500,00	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.136.500,00	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.136.500,00		
				TOTAL:	1.527.370.987,00
Relatório 0170I - Página 3 de 3					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
3	DESPESA CORRENTE				6.075.470.323,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.865.981.050,00	
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.579.775.094,00		
		01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		835.900.000,00
		03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		144.200.000,00
		04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.960.000,00
		05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		21.205.000,00
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.497.038.394,00
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.171.700,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.549.000,00
		91	SENTENÇAS JUDICIAIS		751.000,00
		94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000.000,00
	91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	286.205.956,00		
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		286.202.956,00
		92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		95.459.946,00	
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.021.946,00		
		21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		64.651.654,00
		22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.446.111,00
		23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		15.924.181,00
	91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	11.438.000,00		
Relatório 0170DI - Página 1 de 4					

0170 - Despesa do Município Discriminada por Elemento e Categoria Econômica					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão: Consolidado Administração Direta e Indireta					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo	Categoria Econômica
5	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.771.471,00	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS		7.771.471,00		
	62 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	4.400.000,00			
	65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	805.160,00			
6	66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.566.311,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			95.169.019,00	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS		57.971.019,00		
	71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.581.042,00			
	77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	38.389.977,00			
9	91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.198.000,00		
	71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.198.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				77.136.500,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.136.500,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.136.500,00		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.136.500,00			
TOTAL:				6.498.180.000,00	
Relatório 0170DI - Página 4 de 4					

0180 - Tabela de Fontes de Recursos			
Lei		Ano do Orçamento: 2021	
Fonte Recurso: 01		TESOURO	
Complemento		Unidade Gestora	
100000	Geral Total	000000	
120000	Alienação de Bens	201000	Infraestrutura
140000	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	237100	PROAMB
200000	Educação	604000	FUMEC
212000	Educação Infantil - Creche	071000	Educação
213000	Educação Infantil - Pré Escola	071000	Educação
220000	Ensino Fundamental	071000	Educação
220000	Ensino Fundamental	604000	FUMEC
240000	Educação Especial	071000	Educação
301000	Atenção Básica	087000	FMS
302000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	087000	FMS
302000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	583000	REDE MÁRIO GATTI
303000	Vigilância em Saúde	087000	FMS
304000	Assistência Farmacêutica	087000	FMS
304000	Assistência Farmacêutica	583000	REDE MÁRIO GATTI
310000	Saúde Geral	087000	FMS
310000	Saúde Geral	583000	REDE MÁRIO GATTI
510000	Assistência Social - Geral	091100	SMASPDDH
510000	Assistência Social - Geral	097200	FMAS
Fonte Recurso: 02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
Complemento		Unidade Gestora	
100357	Geral - Convênio(Processo nº5.502/2011-Secr. Estado Meio Ambiente	251000	Serviços Públicos
100393	Geral - FUNDOCAMP nº008/2016	221000	Esportes
100428	Geral - Termo de Convênio nº 107/2017 - processo DETRAN-SP nº 686022/2017	121000	Transportes
100452	Geral - Convênio 793/2019 - Reab. Centro Convivência Cultural.	111000	Cultura
200447	Educação - Convênio - FUNDOCAMP N º 074/2019 - AGEMCAMP	604000	FUMEC
230088	Ensino Médio - Convênio SEE - Transporte Escolar	071000	Educação
230224	Ensino Médio - SEE - Alimentação Escolar	071000	Educação
261000	Educação - FUNDEB - Magistério	071000	Educação
262000	Educação - FUNDEB - Outros	071000	Educação
271000	Educação - FUNDEB - Magistério - Creche	071000	Educação
272000	Educação - FUNDEB - Magistério - Pré Escola	071000	Educação
273000	Educação - FUNDEB - Outros - Creche	071000	Educação
274000	Educação - FUNDEB Outros - Pré - Escola	071000	Educação
299088	ORDE - Ensino Fundamental - Convênio SEE - Transporte Escolar	071000	Educação
299224	ORDE - Ensino Fundamental - SEE - Alimentação Escolar	071000	Educação
301023	Atenção Básica - Recurso Específicos -SES - Fundo a Fundo	087000	FMS
304023	Assistência Farmacêutica -Recursos Específicos - SES - Fundo a Fundo	087000	FMS
v1		Relatório 0180 - Página 1 de 5	

0180 - Tabela de Fontes de Recursos			
Lei		Ano do Orçamento: 2021	
500032	Assist. Social - Rec. Vinculados - SEADS	097200	FMAS
Fonte Recurso: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
Complemento		Unidade Gestora	
100037	Geral - Recursos Próprios do FAC	117100	FAC
100038	Geral - Recursos Próprios do FUNDAP	157100	FUNDAP
100040	Geral - Recursos Próprios do FADA	227100	FADA
100041	Geral - Recurso Próprio do FUFPM	257100	FUFPM
100045	Geral - Recursos Próprios do FATUR	267100	FATUR
100046	Geral - Recursos Próprios do FEPIE	177100	FEPIE
100047	Geral - Recursos Próprios do FDC	067100	FDC
100048	Geral - Recursos Próprios do FASCAMP	167100	FASCAMP
100050	Geral - Recursos Próprios do FMDDD	047100	FMPDDC
100236	Geral - Recursos Próprios do PROAMB	237100	PROAMB
100374	Geral - Recursos Próprios do FUNDIF	237200	FUNDIF
100408	Geral - Recursos Próprios do FEDCMC	018700	FEDCMC
300044	Saúde - Recursos Próprios do FMS	087000	FMS
303044	Vigilância em Saúde - Recursos Próprios do FMS	087000	FMS
304044	Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios do FMS	087000	FMS
400459	Trânsito - Recursos Próprios do FDMU	127200	FDMU
500042	Assistência Social - Recursos Próprios do FMDDCA	097100	FMDDCA
500049	Assistência Social - Recursos Próprios do FMAS	097200	FMAS
500263	Assistência Social - Recursos Próprios do FMPIC	097400	FMPIC
500286	Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes - FUNCOMEN	097500	FUNCOMEN
500413	Assistência Social - Recursos Próprios do FMVCN	097600	FMVCN
Fonte Recurso: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Complemento		Unidade Gestora	
100000	Geral - Administração Indireta	523000	SETEC
120000	Alienação de Bens	523000	SETEC
310000	Saúde Geral - Administração Indireta	583000	REDE MÁRIO GATTI
312000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	523000	SETEC
600001	RPPS - Fundo de Assistência à Saúde	553300	CAMPREV - FAS
600002	RPPS - Fundo de Assistência à Saúde da Câmara	563300	CAMPREV - FASC
600003	RPPS - Fundo de Pecúlio	573300	CAMPREV - FPE
601000	Regime Próprio de Previdência Social - Plano Financeiro	543300	CAMPREV - FF
602000	Regime Próprio de Previdência Social - Plano Previdenciário	533300	CAMPREV - FP
Fonte Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Complemento		Unidade Gestora	
100210	Geral - Cont. Repasse nº 0292.892-45/2009- Min.das Cidades/CEF/PMC	151000	Habitação
100210	Geral - Cont. Repasse nº 0292.892-45/2009- Min.das Cidades/CEF/PMC	201000	Infraestrutura
100276	Geral - Programa Minha Casa Minha Vida - Conv. APF - 302424-07	151000	Habitação
100281	Geral - Termo de Compromisso nº 0353055-19/2011- MC/CEF/PMC-Margens do Córrego Taubaté	151000	Habitação
v1		Relatório 0180 - Página 2 de 5	

0180 - Tabela de Fontes de Recursos			
Lei		Ano do Orçamento: 2021	
100281	Geral - Termo de Compromisso nº 0353055-19/2011-MC/CEF/PMC-Margens do Córrego Taubaté	201000	Infraestrutura
100318	Geral - Termo de Compromisso nº 798551/2013-Ministério do Esporte/CEF/PMC.	221000	Esportes
100320	Geral - Contrato Repasse nº 790568/2013-Ministério do Esporte/CEF/PMC.	221000	Esportes
100365	Geral - Termo de Compromisso nº0424.445-35/2014/Mcidades/Caixa	151000	Habitação
100365	Geral - Termo de Compromisso nº0424.445-35/2014/Mcidades/Caixa	201000	Infraestrutura
100411	Geral - Contr. Repasse nº 818390/2015/MESPORTE/CAIXA - Processo nº 2581.1024.392-35	221000	Esportes
100415	Geral - Contrato Repasse nº 821147/15/Min.Esportes/CAIXA/PMC	221000	Esportes
100425	Geral - Contrato Repasse nº 843737/2017/ME/CAIXA/PMC	221000	Esportes
100429	Geral - Contrato Repasse nº849676/2017/M.CID/CEF.	201000	Infraestrutura
100437	Geral - Contrato de Repasse nº862933/2017/ME/CAIXA.	221000	Esportes
100442	Geral - Contrato Repasse nº 849676/2017/MCIDADES/CAIXA	251000	Serviços Públicos
100466	Geral - Contrato Repasse nº895194/MDR/CAIXA.	201000	Infraestrutura
100467	Geral - Contrato de Repasse nº 896104/MDR/CAIXA.	201000	Infraestrutura
100468	Geral - Contrato de Repasse nº 896105/MDR/CAIXA.	201000	Infraestrutura
100469	Geral - Contrato de Repasse nº 895197/MDR/CAIXA.	201000	Infraestrutura
100470	Geral - Contrato de Repasse nº885023/2019/MDR/CAIXA.	201000	Infraestrutura
232083	RPNATE - PNATE - ENSINO MÉDIO - FNDE - PNATE	071000	Educação
233193	RPNAE - PNAE - ENSINO MÉDIO - FNDE - PNAE - MP 455/09	071000	Educação
242193	RPNAE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MP 455/09	071000	Educação
243021	RPNAE - PNAE - EJA - QESE	071000	Educação
243193	RPNAE - PNAE - EJA - FNDE - PNAE - MP 455/09	071000	Educação
280021	Recursos do Salário Educação - Creche - QESE	071000	Educação
281021	Recursos do Salário Educação - Pré-Escola - QESE	071000	Educação
282021	Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental - QESE	071000	Educação
283193	RPNAE - PNAE - CRECHE - FNDE - PNAE - MP 455/09	071000	Educação
284193	RPNAE - PNAE - PRÉ-ESCOLA - FNDE - PNAE - MP 455/09	071000	Educação
285193	RPNAE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - PNAE - MP 455/09	071000	Educação
286083	RPNATE - PNATE - CRECHE - FNDE - PNATE	071000	Educação
287083	RPNATE - PNATE - PRÉ-ESCOLA - FNDE - PNATE	071000	Educação
288083	RPNATE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - PNATE	071000	Educação
293207	RPDDE - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - PDDE - FUMEC	071000	Educação
294344	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche - Termo de Compromisso PAR nº 201401323/FNDE/MEC	071000	Educação
294358	Outras Transferências de Recursos do FNDE - CRECHE - Resolução nº 19 de 29/09/14-FNDE/MEC-Programa Brasil Carinhoso	071000	Educação
294364	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche - Termo de Compromisso PAR nº 201500188/FNDE/MEC - Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012	071000	Educação
294394	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche - Termo de Compromisso PAR nº201500545/FNDE/MEC	071000	Educação
294399	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche -	071000	Educação
v1		Relatório 0180 - Página 3 de 5	

0180 - Tabela de Fontes de Recursos			
Lei		Ano do Orçamento: 2021	
294420	Termo de Compromisso PAR nº 201600146/FNDE/MEC Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche - Creche Tipo B Loteamento Abaeté - Termo comp. FNDE Nº201700913	071000	Educação
294422	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche - Termo de Compromisso PAR nº 201700962/FNDE/MEC	071000	Educação
300007	Saúde - Rec. Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA	087000	FMS
300007	Saúde - Rec. Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA	583000	REDE MÁRIO GATTI
301007	Atenção Básica - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA	087000	FMS
301248	Atenção Básica - Ampl.CS. Santa Odila - Siconv 751591	087000	FMS
302007	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Rec.Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA	583000	REDE MÁRIO GATTI
302007	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Rec. Específicos - SUS - fundo a fundo - PAB/PLENA	087000	FMS
302253	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Const.Centro Ref.da Mulher SICONV 755189	087000	FMS
303007	Vigilância em Saúde - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Funfo - PAB/PLENA	087000	FMS
304007	Assistência Farmacêutica - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA	087000	FMS
305007	Gestão do SUS - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA	087000	FMS
500268	Assist.Social - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assist.Social - IGDSUAS	097200	FMAS
500322	Assist.Social-MDS/FNAS/ IGD-BF - Programa Bolsa Família	097200	FMAS
500343	Assist. Social - Ações Estrat. Progr. Errad. Do Trabalho Infantil -PETI/SNAS.	097200	FMAS
500386	Assistência Social - FMAS - BPC Escola	097200	FMAS
500389	Assistência Social - FMAS - PSB	097200	FMAS
500426	Assistência Social - Proteção Social Especial	097200	FMAS
800007	Transferências da União Decor.de Emendas Parlamentares Individuais - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA	087000	FMS
800458	TUDEPI - Conv. nº895371/2019	097200	FMAS
Fonte Recurso: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Complemento		Unidade Gestora	
100071	Geral - Combustíveis COHAB	031000	Administração
100172	Geral - Combustíveis - CEASA	031000	Administração
100175	Geral - Combustíveis - SETEC	031000	Administração
100277	Geral - Combustíveis EMDEC	031000	Administração
100316	Geral - Combustíveis - FUMEC	031000	Administração
100368	Geral - Termo de Contrato nº20/08 e 227/2015/COHAB	151000	Habitação
100372	Geral - Combustíveis - Fundação José Pedro de Oliveira	031000	Administração
100441	Geral - Combustíveis - Rede Mun. Dr. Mário Gatti de Urgênica, Emergênica e Hospitalar	031000	Administração
220438	Educação - FUMEC/MIXCRED	604000	FUMEC
300406	Saúde - Convênio nº 003/2013 - Termo Aditivo 001/SLM	583000	REDE MÁRIO GATTI
300434	Saúde - Convênio nº 009/18 - PMC/SLMANDIC	087000	FMS
v1		Relatório 0180 - Página 4 de 5	

[illegible]

018000 - CÂMARA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	018000 CÂMARA MUNICIPAL
Atribuições	
* Analisar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa;	
* Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;	
* Autorizar a alienação de bens municipais;	
* Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos;	
* Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais;	
* Autorizar a concessão de auxílios e subvenções;	
* Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais;	
* Autorizar aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo;	
* Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios;	
* Autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município por mais de quinze dias;	
* Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo;	
* Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros;	
* Criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos servidores da Câmara;	
* Criar comissões de inquérito, sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos um terço de seus membros.	
* Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito quando eleitos, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo;	
* Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito;	
* Delimitar o perímetro urbano;	
* Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei;	
* Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas;	
* Votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentarias e o Orçamento Anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais.	
Legislação	
Lei Orgânica do Município de Campinas.	
Constituição Federal.	
Regimento Interno.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 018000 - CÂMARA MUNICIPAL				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	01810 CAMARA MUNICIPAL					
LEGISLATIVA	01.000.0000.0000				148.000.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	01.031.0000.0000				148.000.000,00	
PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO	01.031.2001.0000				148.000.000,00	
INFRAESTRUTURA DA CÂMARA	01.031.2001.1002				6.506.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	5.506.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	1.000.000,00	
CURSOS E TREINAMENTOS	01.031.2001.1003				500.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	150.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	350.000,00	
MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA	01.031.2001.1004				4.000.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		449040	01	100000	600.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	3.400.000,00	
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.2001.4001				136.993.500,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		319001	01	100000	900.000,00	
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		319003	01	100000	2.200.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	60.223.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	6.250.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		319094	01	100000	4.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	30.250.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		339008	01	100000	10.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		339018	01	100000	900.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.100.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		339031	01	100000	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	150.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	100.000,00	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		339037	01	100000	5.500.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	12.500.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	3.000.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		339046	01	100000	7.200.000,00	
AUXÍLIO TRANSPORTE		339049	01	100000	1.000.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	100000	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		339139	01	100000	1.350.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		449052	01	100000	300.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 2	

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
LeiAno Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

018000 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa:

001 - Processo Legislativo e Controle Externo

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
001	Manutenção do Legislativo Municipal	01	031	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS MANTIDA	unidade	136.993.500	1
002	Infraestrutura da Câmara	01	031	PROJETOS REALIZADOS	percentual	6.506.500	100,00 %
003	Cursos e Treinamentos	01	031	PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS DE 100% DOS SERVIDORES	percentual	500.000	100,00 %
004	Modernização da Câmara	01	031	PROJETOS REALIZADOS	percentual	4.000.000	100,00 %

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

018700 - FUNDO ESPECIAL
DE DESPESAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				15.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
Total Unidade Gestora:					15.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

021000 - GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	021000 GABINETE DO PREFEITO
Atribuições * Assessorar administrativamente o Prefeito, por meio das atividades administrativas que o integram, nas atividades próprias do Gabinete; * Coordenar as relações institucionais entre o Poder Executivo Municipal e os demais Poderes Públicos em todas as esferas de governos; * Coordenar as relações político-administrativas com outros Municípios e com entidades privadas ou governamentais; * Formular e implementar, em conjunto com os demais órgãos da administração, a política de informatização dos serviços públicos; * Gerenciar todos os serviços de manutenção, funcionamento, elaboração de projetos de adequações, melhorias e reformas, suprimindo toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do Paço Municipal * Manter permanente organização do Sistema Municipal de Defesa Civil provendo-o dos meios materiais e de pessoal necessários a seus fins; * Obter, elaborar e prestar as informações requeridas pela Câmara Municipal; * Promover o atendimento de autoridades e do público em geral, e também a interlocução entre a Administração Pública Direta e Indireta	
Legislação Leis:7.721/93, 9.340/97 e 10.248/99. Decretos:11.420/93, 11.936/95, 12.159/96 , 15.177/05, 17.571/12, 18.086/13 e 19.376/17	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária 02110 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000					37.574.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000					37.574.500,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000					37.574.500,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.122.2009.1012					43.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000		1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000		40.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188					37.531.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000		30.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000		1.700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000		4.200.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000		160.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000		80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	01	100000		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000		218.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000		1.149.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	100000		1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	100000		1.000,00
Total Unidade Orçamentária						37.574.500,00
Unidade Orçamentária 02140 DEPARTAMENTO DE INFORMATIZACAO						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000					6.768.762,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000					6.633.762,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000					6.633.762,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188					6.633.762,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000		6.633.762,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	04.126.0000.0000					135.000,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.126.2009.0000					135.000,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.126.2009.1012					135.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000		100.000,00
Total Unidade Orçamentária						6.768.762,00
Unidade Orçamentária 02160 MANUTENCAO DOS SERVICOS ELEITORAIS						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000					60.060,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000					60.060,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000					60.060,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 3	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.122.2009.1012				3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				57.060,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	27.060,00	
Total Unidade Orçamentária					60.060,00	
Unidade Orçamentária 02170 JUNTA MILITAR						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				45.130,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				45.130,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				45.130,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.122.2009.1012				18.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	15.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				27.130,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	14.330,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	12.800,00	
Total Unidade Orçamentária					45.130,00	
Unidade Orçamentária 02200 DEPTO DA DEFESA CIVIL						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				1.751.240,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				1.738.240,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				1.738.240,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				1.738.240,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	76.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.661.640,00	
DEFESA CIVIL	04.182.0000.0000				13.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.182.2009.0000				13.000,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.182.2009.1012				13.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	1.000,00	
Total Unidade Orçamentária					1.751.240,00	
Unidade Orçamentária 02230 GESTÃO DE INFORMAÇÃO						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				4.368.891,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				4.368.891,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				4.368.891,00	
v1 Emitido em						

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.122.2009.1012				3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	1.000,00	
CONCURSO PÚBLICO	04.122.2009.4013				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				4.364.891,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	214.421,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	4.149.470,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	1.000,00	
Total Unidade Orçamentária					4.368.891,00	
Unidade Orçamentária 02250 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PREDIAL						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				7.763.477,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				7.763.477,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				7.763.477,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.122.2009.1012				111.748,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	20.790,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	53.358,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	36.600,00	
CONCURSO PÚBLICO	04.122.2009.4013				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				7.650.729,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	373.875,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	54.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	7.222.854,00	
Total Unidade Orçamentária					7.763.477,00	
Total Unidade Gestora						
58.332.060,00						

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora				
Lei		Ano Orçamento: 2021		
Gestão: Administração Direta				
Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO				
Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 02110 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
04 ADMINISTRAÇÃO	43.000,00	37.531.500,00	0,00	37.574.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	37.531.500,00	0,00	37.574.500,00
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	37.531.500,00	0,00	37.531.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
Unidade Orçamentária 02140 DEPARTAMENTO DE INFORMATIZACAO				
04 ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	6.633.762,00	0,00	6.768.762,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.633.762,00	0,00	6.633.762,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	6.633.762,00	0,00	6.633.762,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
Unidade Orçamentária 02160 MANUTENCAO DOS SERVICOS ELEITORAIS				
04 ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	57.060,00	0,00	60.060,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	57.060,00	0,00	60.060,00
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	57.060,00	0,00	57.060,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
Unidade Orçamentária 02170 JUNTA MILITAR				
04 ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	27.130,00	0,00	45.130,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	27.130,00	0,00	45.130,00
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	27.130,00	0,00	27.130,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
Unidade Orçamentária 02200 DEPTO DA DEFESA CIVIL				
04 ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	1.738.240,00	0,00	1.751.240,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.738.240,00	0,00	1.738.240,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.738.240,00	0,00	1.738.240,00
Relatório 0220 - 021000 - Página 1 de 2				

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão: Administração Direta					
Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO					
Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
182 DEFESA CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	13.000,00	1.738.240,00	0,00	1.751.240,00	
Unidade Orçamentária 02230 GESTÃO DE INFORMAÇÃO					
04 ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	4.365.891,00	0,00	4.368.891,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.365.891,00	0,00	4.368.891,00	
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2009.4013 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.364.891,00	0,00	4.364.891,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.000,00	4.365.891,00	0,00	4.368.891,00	
Unidade Orçamentária 02250 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PREDIAL					
04 ADMINISTRAÇÃO	111.748,00	7.651.729,00	0,00	7.763.477,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.748,00	7.651.729,00	0,00	7.763.477,00	
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	111.748,00	0,00	0,00	111.748,00	
2009.4013 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	7.650.729,00	0,00	7.650.729,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	111.748,00	7.651.729,00	0,00	7.763.477,00	
TOTAL UNIDADE GESTORA:	326.748,00	58.005.312,00	0,00	58.332.060,00	
Relatório 0220 - 021000 - Página 2 de 2					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Lei

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora: 021000 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 009 - Estrutura Administrativa

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
012	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	178.748	1
012	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	126	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	135.000	1
012	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	182	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	13.000	1
013	Concurso Público	04	122	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	2.000	1
188	Manutenção Dos Serviços	04	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	58.003.312	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

031000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	031000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atribuições * Administrar o Paço Municipal; * Atender às solicitações do Tribunal de Contas do Estado; * Controlar o patrimônio mobiliário; * Definir normas e gerenciar os assuntos referentes a transportes internos; * Definir para a Administração Direta, relativas a suprimentos e estocagem de materiais; * Desenvolver a política de vigilância dos próprios municipais; * Normatizar os procedimentos de controle e gestão na área de suprimentos; * Promover a auditoria interna de processos licitatórios, bem como dos contratos deles decorrentes, em consonância com as normas legais em vigor.	
Legislação Leis: 7.721/93 e 10.248/99. Decretos: 11.439/94, 11.447/94, 11.859/95, 12.182/96 e 17.424/11.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária		03110 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000			16.550.818,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000			16.550.818,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		04.122.2009.0000			16.550.818,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		04.122.2009.1012			220.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	200.000,00	
CONCURSO PÚBLICO		04.122.2009.4013			1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2009.4188			16.329.818,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	13.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	400.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	1.400.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	190.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	170.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.109.818,00	
Total Unidade Orçamentária					16.550.818,00	
Unidade Orçamentária		03120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000			4.243.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000			4.243.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		04.122.2009.0000			4.243.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2009.4188			4.243.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	222.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	3.176.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	845.000,00	
Total Unidade Orçamentária					4.243.000,00	
Unidade Orçamentária		03160 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000			3.735.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000			3.735.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		04.122.2009.0000			3.735.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2009.4188			3.735.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	845.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	06	100071	60.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	06	100172	190.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	06	100175	330.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		339039	06	100277	1.200.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 2	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				24.308.818,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.801.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.401.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.001.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.400.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.400.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.507.818,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.507.818,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.885.818,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	845.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				220.000,00
440000	INVESTIMENTOS			220.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
Total Unidade Gestora:					24.528.818,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
Atribuições	
* Administrar, manter e atualizar a documentação legal da Administração Municipal;	
* Dirigir comissões de inquérito e sindicância;	
* Elaborar projetos de lei, mensagens, decretos e razões de veto;	
* Promover a valorização da dignidade da pessoa humana e desenvolver os valores fundamentais da cidadania;	
* Promover ações de defesa do consumidor, assistência jurídica básica e de proteção contra as discriminações;	
* Promover assessoramento e consultoria aos órgãos da Administração Direta, emitindo pareceres e exames de legalidade para interpretação de normas jurídicas;	
* Realizar a defesa da Municipalidade em juízo;	
* Realizar atendimento direto aos cidadãos enquanto sujeitos de direito e deveres, promovendo sua orientação e proteção em termos institucionais, nos limites estabelecidos na legislação específica em vigor;	
* Realizar estudos jurídicos institucionais;	
* Supervisionar os serviços de proteção ao consumidor.	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 7.725/93, 8.234/94, 8.305/95, 8.460/95, 9.340/97, 9.766/98 e 10.248/99.	
Decretos: 12.155/96 , 12.253/96 e 17.424/11.	
Lei Complementar nº 255 de 30/03/2020	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão Administração Direta					
UG: 041000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				40.938.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.657.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.957.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.249.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.700.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.281.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.281.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.891.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.039.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total Unidade Gestora:					40.943.000,00

047100 - FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Prefeitura Municipal de Campinas

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 047100 - FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				9.662.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.662.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.662.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.170.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.675.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				98.000,00
440000	INVESTIMENTOS			98.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00			
Total Unidade Gestora:					9.760.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

051000 - SECRETARIA
MUNICIPAL FINANÇAS

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	051000 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
Atribuições	
* Controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro municipal;	
* Coordenar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais;	
* Definir diretrizes para a captação de recursos junto a terceiros;	
* Emitir e controlar documentos relativos às receitas mobiliárias e imobiliárias;	
* Executar e acompanhar os orçamentos anuais, bem como realizar todos os registros e demonstrativos contábeis;	
* Formulação da política tributária;	
* Manter contatos nos níveis municipal, estadual e federal em assuntos relacionados com sua área de atuação;	
* Promover cobrança amigável e judicial da Dívida Ativa.	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 8.442/95, 8.460/95, 10.159/99 e 10.248/99.	
Decretos: 11.787/95 e 12.337/96.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	05120 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				97.953.534,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				97.953.534,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				97.953.534,00	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - PNAFM	04.122.2009.1008				1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - PMAT	04.122.2009.1009				1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.122.2009.1012				63.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	63.000,00	
AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS	04.122.2009.1015				805.160,00	
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		459065	01	100000	805.160,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				97.083.374,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	61.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	10.000.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	706.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	750.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	8.147.534,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	16.223.840,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	100000	1.000,00	
Total Unidade Orçamentária						97.953.534,00
Unidade Orçamentária	05130 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				5.900.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				5.900.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				5.900.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				5.900.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	5.900.000,00	
Total Unidade Orçamentária						5.900.000,00
Unidade Orçamentária	05170 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTARIOS					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				464.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				464.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.122.2009.0000				464.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2009.4188				464.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	394.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	100000	70.000,00	
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 2				

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora				
Lei Gestão: Administração Direta Unidade Gestora: 051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS				
Ano Orçamento: 2021				
Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 05120 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS				
04 ADMINISTRAÇÃO	870.160,00	97.083.374,00	0,00	97.953.534,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	870.160,00	97.083.374,00	0,00	97.953.534,00
2009.1008 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - PNAFM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009.1009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - PMAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2009.1015 AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS	805.160,00	0,00	0,00	805.160,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	97.083.374,00	0,00	97.083.374,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	870.160,00	97.083.374,00	0,00	97.953.534,00
Unidade Orçamentária 05130 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
Unidade Orçamentária 05170 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTARIOS				
04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	870.160,00	103.447.374,00	0,00	104.317.534,00
Relatório 0220 - 051000 - Página 1 de 1				

061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora **061000 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**

Atribuições

- * Aperfeiçoar as relações de trabalho e coordenar as relações sindicais;
- * Desenvolver e aprimorar a estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta;
- * Estabelecer e implementar políticas de desenvolvimento gerencial e capacitação profissional de servidores municipais;
- * Formular as políticas de recursos humanos;
- * Promover e administrar políticas de benefícios.

Legislação

Leis: 8.008/94, 10.159/99, 10.248/99, e 11.273/02.
Decretos: 15.757/07.

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						
Especificação		Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	06110	GABINETE DO SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000				30.557.300,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000				30.557.300,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		04.122.2009.0000				30.557.300,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		04.122.2009.1012				100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01	100000	100.000,00
CONCURSO PÚBLICO		04.122.2009.4013				2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	1.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			339046	01	100000	1.000,00
PROGRESSÃO FUNCIONAL		04.122.2009.4014				1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2009.4188				30.454.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	19.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			319013	01	100000	500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			319113	01	100000	5.500.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			339014	01	100000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	100000	52.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			339032	01	100000	800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			339033	01	100000	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			339035	01	100000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	100000	350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	1.568.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			339040	01	100000	3.460.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339092	01	100000	1.000,00
Total Unidade Orçamentária						30.557.300,00
Unidade Orçamentária	06120	DEPTO. DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000				10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000				10.000,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		04.122.2009.0000				10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2009.4188				10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	10.000,00
Total Unidade Orçamentária						10.000,00
Unidade Orçamentária	06130	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000				10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000				10.000,00
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		04.122.2009.0000				10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2009.4188				10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	10.000,00
v1	Emitido em					Relatório 0210 - Página 1 de 2

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				74.751.953,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.002.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.502.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.002.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.500.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.749.953,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.749.953,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.563.153,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.460.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total Unidade Gestora:					74.851.953,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Lei

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora: 061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 009 - Estrutura Administrativa

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
012	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	04	122	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	100.000	1
013	Concurso Público	04	122	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000	1
014	Progressão Funcional	04	122	SERVIDORES BENEFICIADOS	unidade	1.000	1
188	Manutenção Dos Serviços	04	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	30.484.300	1
188	Manutenção Dos Serviços	04	331	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	44.264.653	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

067100 - FUNDO DE
DESENV.CAPACITAÇÃO
SERVIDOR

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 067100 - FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				255.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				80.000,00
440000	INVESTIMENTOS			80.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
Total Unidade Gestora:					335.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atribuições	
* Assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da educação infantil, do ensino fundamental e supletivo;	
* Definir a Política Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, estadual e federal pertinentes.	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 7.776/94, 8.014/94 e 10.248/99.	
Decretos: 11.411/93, 11.860/95, 12.156/96 e 12.204/96 e 17.308/11.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	07110 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO					
EDUCAÇÃO	12.000.0000.0000				174.886.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.122.0000.0000				9.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.122.1002.0000				9.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.122.1002.1019				3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	212000	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	213000	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.122.1002.4016				6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	212000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	213000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	212000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	213000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	220000	1.000,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.306.0000.0000				147.980.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.306.1002.0000				147.980.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.306.1002.1019				90.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	212000	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	213000	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	40.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.306.1002.4016				147.890.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	212000	7.500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	213000	5.340.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	8.700.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	02	230224	8.000.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	02	299224	19.000.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	233193	2.600.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	242193	100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	243193	500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	283193	5.000.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	284193	2.600.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	285193	7.500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294358	250.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	212000	16.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	213000	14.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	220000	28.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	280021	6.500.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		339039	05	281021	5.500.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 7	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
PESSOA JURÍDICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	282021	10.800.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0000.0000				14.062.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.361.1002.0000				14.062.000,00	
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1002.1010				10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	220000	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.1002.1019				1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.361.1002.4016				14.051.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	1.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	05	282021	4.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	02	299088	10.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	288083	50.000,00	
ENSINO MÉDIO	12.362.0000.0000				3.030.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.362.1002.0000				3.030.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.362.1002.4016				3.030.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	02	230088	3.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	232083	30.000,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0000.0000				9.250.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.365.1002.0000				9.250.000,00	
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.1002.1011				20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	212000	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	213000	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.365.1002.1019				465.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	294344	160.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	294364	85.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	294394	90.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	294399	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	294420	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	294422	50.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.365.1002.4016				8.765.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294344	220.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294364	145.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294394	130.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294399	60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294420	70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	294422	70.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		339032	05	280021	4.500.000,00	
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 2 de 7				

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	213000	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	100.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.122.1002.4016				33.320.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	212000	7.400.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	213000	7.400.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	220000	7.400.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	212000	255.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	213000	160.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	220000	100.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	212000	1.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	213000	1.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	220000	1.000.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	220000	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	212000	331.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	213000	381.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	452.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	212000	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	213000	8.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	220000	12.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	212000	735.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	213000	525.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	220000	840.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	212000	630.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	213000	440.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	220000	890.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	212000	800.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	213000	580.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	220000	920.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0000.0000				321.330.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.361.1002.0000				321.330.000,00	
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1002.1010				4.990.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	220000	4.990.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.1002.1019				3.600.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		449052	01	220000	3.600.000,00	
v1	Emitido em			Relatório 0210 - Página 4 de 7		

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	02	274000	8.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	212000	3.200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	213000	2.800.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	212000	22.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	213000	22.000.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	212000	11.700.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	213000	9.150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	02	273000	300.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	02	274000	250.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	01	212000	3.500.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	01	213000	3.200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	212000	1.800.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	213000	1.260.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	212000	167.292.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	213000	129.725.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	02	273000	18.550.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	02	274000	11.500.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	212000	7.700.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	213000	6.500.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	02	273000	350.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	02	274000	250.000,00	
CONCURSO PÚBLICO	12.365.1002.4017				4.100.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	212000	2.000.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	213000	1.560.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	212000	440.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	213000	100.000,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0000.0000				2.800.000,00	
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO	12.366.1002.0000				2.800.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.366.1002.1019				100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	100.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.366.1002.4016				2.700.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	1.250.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	01	220000	300.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		339036	01	220000	150.000,00	
v1	Emitido em			Relatório 0210 - Página 6 de 7		

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei

Ano Orçamento: 2021

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
1002.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	29.609.000,00	1.021.637.000,00	0,00	1.051.246.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	30.200.000,00	1.195.982.000,00	0,00	1.226.182.000,00

Relatório 0220 - 071000 - Página 3 de 3

087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	087000 FUNDO MUN. DE SAÚDE
Atribuições	
*Definir e implementar, em conjunto com outras instâncias previstas em lei, a Política Municipal de Saúde;	
*Gerenciar e administrar o Fundo Municipal de Saúde;	
Planejar, coordenar e executar de forma centralizada ou descentralizada as ações de saúde, de acordo com as diretrizes do Sistema único de Saúde.	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 8.460/95, 8.706/95, 9.340/97, 10.248/99 e Lei Compl. 141 de 13/01/12	
Decretos: 11.023/92, 11.508/94, 11.988/95, 12.139/96, 12.140/96, 12.171/96 e 12.338/96	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	08710 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
SAÚDE	10.000.0000.0000				22.820.034,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.126.0000.0000				500.000,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.126.1003.0000				500.000,00	
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.126.1003.1023				500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	302000	200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	302000	300.000,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0000.0000				555.000,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.302.1003.0000				555.000,00	
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.302.1003.1023				240.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	302000	40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	302000	200.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.302.1003.4026				315.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	302000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	302000	35.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	302000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	302000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	302000	250.000,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0000.0000				21.765.034,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.305.1003.0000				21.765.034,00	
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.305.1003.1023				620.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	303044	240.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	303000	73.554,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	03	303044	306.446,00	
ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLÓGICOS	10.305.1003.4022				200.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	304044	200.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.305.1003.4026				20.945.034,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	03	303044	15.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	05	303007	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	303000	658.027,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	303044	805.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	303007	532.870,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	03	303044	15.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	05	303007	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	303000	572.109,00	
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 6				

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	05	303007	27.458,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	303000	13.543.344,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	03	303044	141.554,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	303007	4.619.672,00	
Total Unidade Orçamentária					22.820.034,00	
Unidade Orçamentária 08720 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
SAÚDE	10.000.0000.0000				608.030.931,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.122.0000.0000				176.443.850,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.122.1003.0000				176.443.850,00	
CUSTEAR AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAUDE, CONTROLE SOCIAL DO SUS	10.122.1003.4020				99.500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	310000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	34.500,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	310000	10.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	01	310000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	310000	12.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	12.500,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.122.1003.4026				176.343.350,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	310000	125.193.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	310000	950.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	310000	20.500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	600.606,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	310000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	310000	946.888,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	06	300434	420.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	27.712.356,00	
CONCURSO PÚBLICO	10.122.1003.4027				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	310000	1.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.126.0000.0000				20.499.473,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.126.1003.0000				20.499.473,00	
ADQUIRIR COMPUTADORES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.126.1003.1025				10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	10.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.126.1003.4026				20.489.473,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	10.123.998,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		339040	01	310000	10.365.475,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 2 de 6	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.122.0000.0000				28.407.917,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.122.1003.0000				28.407.917,00	
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.122.1003.1023				665.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	495.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	305007	20.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.122.1003.4026				27.742.917,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	310000	108.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	05	305007	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	2.986.375,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	305007	30.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	05	305007	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	310000	351.414,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	05	305007	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	23.130.128,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	305007	70.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	310000	300.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	310000	707.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.126.0000.0000				4.552.460,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.126.1003.0000				4.552.460,00	
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.126.1003.1023				4.552.460,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	925.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	3.590.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	800007	37.460,00	
ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0000.0000				124.393.517,00	
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.301.1003.0000				124.393.517,00	
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.301.1003.1023				7.322.756,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	301000	1.055.464,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	301000	2.850.432,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	02	301023	300.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	800007	3.116.860,00	
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1003.1024				6.593.867,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 4 de 6	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
Especificação		Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	01	301000	4.994.564,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	02	301023	300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	301007	750.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	301248	119.303,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			449061	01	301000	430.000,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS	10.301.1003.4022					71.259.040,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	301000	13.728.120,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	304000	21.242.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	02	301023	992.279,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	02	304023	2.870.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	05	301007	22.976.592,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	05	304007	7.050.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	301000	500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	304000	600.049,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			339048	01	301000	500.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			339091	01	301000	500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339092	01	301000	300.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.301.1003.4026					39.217.854,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			339014	05	305007	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	301000	790.786,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	02	301023	1.176.907,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	05	301007	1.413.555,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	05	305007	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	301000	720.132,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	05	305007	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	301000	12.535.807,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	02	301023	2.650.814,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	05	301007	19.609.853,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	05	305007	100.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0000.0000					46.542.988,00
SAUDE PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUS	10.302.1003.0000					46.542.988,00
ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA SAÚDE: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA SAÚDE	10.302.1003.1023					7.494.669,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	302000	605.116,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01	302000	1.824.060,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	05	800007	5.065.493,00
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	10.302.1003.1024					8.009.466,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 5 de 6				

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão: Administração Direta					
Unidade Gestora: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Especificação		Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
1003.1024 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE		8.009.466,00	0,00	0,00	8.009.466,00
1003.4026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	20.717.853,00	0,00	20.717.853,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.638.218,00	169.258.664,00	0,00	203.896.882,00
Unidade Orçamentária 08770 DEPTO DGDO					
10 SAÚDE		0,00	305.027.226,00	0,00	305.027.226,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	303.915.576,00	0,00	303.915.576,00
1003.4021 CONVÊNIOS HOSPITALAR, AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIA PARA SUS		0,00	303.915.576,00	0,00	303.915.576,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	1.111.650,00	0,00	1.111.650,00
1003.4021 CONVÊNIOS HOSPITALAR, AMBULATORIAL, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIA PARA SUS		0,00	1.111.650,00	0,00	1.111.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	305.027.226,00	0,00	305.027.226,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		36.008.218,00	1.274.766.855,00	0,00	1.310.775.073,00
Relatório 0220 - 087000 - Página 3 de 3					

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				1.277.982.435,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.244.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.744.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.794.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.950.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		91.500.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	91.500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.737.935,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		640.737.935,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.306.770,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.587.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.413.395,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.672.444,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.365.475,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.192.351,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				32.792.638,00
440000	INVESTIMENTOS			32.792.638,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.792.638,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.173.333,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.189.305,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00			
Total Unidade Gestora:					1.310.775.073,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

**091100 - SECR. MUN. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
E DIREITOS HUMANOS**

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	091100 SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS
Atribuições	
<p>* Buscar, junto a outras esferas de governo, os entendimentos e meios necessários à aplicação das políticas de assistência social no município;</p> <p>* Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes da Lei Orgânica de Assistência Social / LOAS e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito do município;</p> <p>* Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes nos marcos legais e estatutos atinentes à política de Direitos Humanos e Segurança Alimentar;</p> <p>* Dar suporte administrativo aos Conselhos Municipais referentes aos segmentos de Direitos Humanos no Município de Campinas;</p> <p>* Dar suporte administrativo e facilitar aos conselhos municipais da área de assistência social o cumprimento de suas finalidades e atribuições;</p> <p>* Elaborar, anualmente, o plano Municipal de Assistência Social, com a respectiva programação e orçamentação das atividades e projetos nele inseridos;</p> <p>* Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, executando sua programação orçamentária e financeira, na forma de lei;</p> <p>* Gerir os Fundos existentes relativos aos segmentos da política de Direitos Humanos e Segurança Alimentar;</p> <p>* Planejar, organizar e implementar a Política Municipal de Assistência Social, englobando as ações, atividades e projetos e tendo como diretrizes básicas o processo de descentralização e participação da área de assistência social.</p> <p>*Atuar na implementação descentralizadas das políticas públicas de Direitos Humanos e Segurança Alimentar, promovendo e divulgando suas ações, projetos, programas e serviços nos segmentos de políticas sobre drogas, Igualdade Racial, Juventude, LGBT, Idoso, Imigrantes e Refugiados, Mulheres e Pessoas com Deficiência;</p>	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 8.261/95, 8.724/95, 9.340/97, 10.248/99, 11.323/02 e 13.510/08.	
Decretos: 11.792/95, 11.865/95 , 12.254/96 e 17.836/2013.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 091100 - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS				
		Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Especificação						
Unidade Orçamentária		09110 GABINETE DO SECR. MUN. ASSIST.SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIR. HUMANOS				
ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.000.0000.0000				41.456.142,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		08.122.0000.0000				34.049.990,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS		08.122.3004.0000				34.049.990,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		08.122.3004.4030				34.049.990,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	510000	24.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			319013	01	510000	1.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			319113	01	510000	3.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	510000	447.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			339033	01	510000	17.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	510000	934.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	510000	4.030.790,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			339047	01	510000	20.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		08.244.0000.0000				58.000,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS		08.244.3004.0000				58.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		08.244.3004.1028				58.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01	510000	58.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		08.331.0000.0000				7.348.152,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS		08.331.3004.0000				7.348.152,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		08.331.3004.4030				7.348.152,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	510000	7.348.152,00
Total Unidade Orçamentária						41.456.142,00
Unidade Orçamentária		09120 DEPTO. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.000.0000.0000				2.802.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		08.122.0000.0000				2.802.000,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS		08.122.3004.0000				2.802.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		08.122.3004.4030				2.802.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	510000	2.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			319013	01	510000	22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			319113	01	510000	320.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	510000	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	510000	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	510000	200.000,00
Total Unidade Orçamentária						2.802.000,00
Unidade Orçamentária		09130 DEPTO. DE OPERACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.000.0000.0000				7.274.800,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 3				

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Direta Unidade Gestora: 091100 - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	510000	60.000,00
Total Unidade Orçamentária					715.950,00
Unidade Orçamentária 09160 DIREITOS HUMANOS					
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.000.0000.0000				597.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0000.0000				597.000,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.244.3004.0000				597.000,00
BOLSA AUXÍLIO	08.244.3004.4031				597.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		339048	01	510000	597.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	14.000.0000.0000				886.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.122.0000.0000				110.000,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	14.122.3004.0000				110.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	14.122.3004.4030				110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	510000	110.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.242.0000.0000				17.600,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	14.242.3004.0000				17.600,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	14.242.3004.4030				17.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	510000	17.600,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.422.0000.0000				758.600,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	14.422.3004.0000				758.600,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.422.3004.1028				42.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	510000	42.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	14.422.3004.4030				716.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	510000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	510000	87.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	510000	609.400,00
Total Unidade Orçamentária					1.483.200,00
Total Unidade Gestora					63.428.425,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 3 de 3

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 091100 - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				63.328.425,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.090.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.570.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.670.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.520.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.520.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.238.425,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.238.425,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.182.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.687.625,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	597.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total Unidade Gestora:					63.428.425,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

097100 - FUNDO MUN. DEF.
E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
ei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária 09711 PROTECAO SOCIAL BASICA						
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.0000.0000 7.190.000,00						
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.0000.0000 7.190.000,00						
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS 08.243.3004.0000 7.190.000,00						
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 08.243.3004.1028 150.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052 03 500042 150.000,00						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 08.243.3004.4030 7.030.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 335039 03 500042 2.442.000,00						
SUBVENÇÕES SOCIAIS 335043 03 500042 3.700.000,00						
MATERIAL DE CONSUMO 339030 03 500042 300.000,00						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 339033 03 500042 48.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 339036 03 500042 80.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 339039 03 500042 450.000,00						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 339047 03 500042 10.000,00						
BOLSA AUXÍLIO 08.243.3004.4031 10.000,00						
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 339048 03 500042 10.000,00						
Total Unidade Orçamentária 7.190.000,00						
Unidade Orçamentária 09712 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.0000.0000 810.000,00						
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.0000.0000 810.000,00						
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS 08.243.3004.0000 810.000,00						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 08.243.3004.4030 800.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 335039 03 500042 500.000,00						
SUBVENÇÕES SOCIAIS 335043 03 500042 300.000,00						
BOLSA AUXÍLIO 08.243.3004.4031 10.000,00						
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 339048 03 500042 10.000,00						
Total Unidade Orçamentária 810.000,00						
Total Unidade Gestora 8.000.000,00						
</						

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 097100 - FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				7.850.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.850.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.942.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.942.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		908.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				150.000,00
440000	INVESTIMENTOS			150.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
Total Unidade Gestora:					8.000.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

097200 - FUNDO MUN DE
ASSIST.SOCIAL

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	09721	PROTECAO SOCIAL BASICA				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.000.0000.0000					41.732.348,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0000.0000					18.991.578,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.243.3004.0000					18.991.578,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.243.3004.4030					18.991.578,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	510000	2.800.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	01	510000	15.317.778,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	02	500032	218.800,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	05	500389	600.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	500386	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	500386	35.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0000.0000					22.740.770,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.244.3004.0000					22.740.770,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	08.244.3004.1028					100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	500389	100.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.244.3004.4030					22.640.770,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	510000	500.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	510000	600.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	01	510000	13.791.050,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	02	500032	554.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	05	500389	696.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	510000	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	500049	620.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	500389	313.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	03	500049	17.600,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	05	500389	17.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	510000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	03	500049	230.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	05	500389	345.360,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	510000	3.746.920,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	03	500049	367.200,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	500389	800.040,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	03	500049	8.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 4	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora Lei Ano do Orçamento: 2021 Administração Direta Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	05	500389	8.000,00
Total Unidade Orçamentária					41.732.348,00
Unidade Orçamentária 09722 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.000.0000.0000				84.569.415,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0000.0000				6.507.353,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.241.3004.0000				6.507.353,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.241.3004.4030				6.507.353,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	01	510000	6.091.353,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	02	500032	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	05	500426	216.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0000.0000				4.348.230,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.242.3004.0000				4.348.230,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.242.3004.4030				4.348.230,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	01	510000	3.443.230,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	02	500032	305.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	05	500426	600.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0000.0000				28.340.686,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.243.3004.0000				28.340.686,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.243.3004.4030				27.810.686,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	510000	5.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	510000	23.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	510000	1.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	01	510000	16.753.917,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	02	500032	972.669,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	05	500426	2.461.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	500343	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	500343	600.000,00
BOLSA AUXÍLIO	08.243.3004.4031				530.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		339048	01	510000	530.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0000.0000				45.373.146,00
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.244.3004.0000				45.373.146,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.244.3004.4030				44.730.146,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	510000	3.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	510000	680.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335039	01	510000	25.322.122,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 2 de 4			

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei

Ano Orçamento: 2021

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	374.275,00	8.958.144,00	0,00	9.332.419,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	374.275,00	8.827.044,00	0,00	9.201.319,00
3004.1028 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	374.275,00	0,00	0,00	374.275,00
3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.827.044,00	0,00	8.827.044,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	374.275,00	8.958.144,00	0,00	9.332.419,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	474.275,00	135.217.907,00	0,00	135.692.182,00

Relatório 0220 - 097200 - Página 2 de 2

097400 - FUNDO
MUNICIPAL DA PESSOA
IDOSA DE CAMPINAS -
FMPIC

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora **097400 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC**

Atribuições

*Financiar os programas e ações relacionadas à pessoa idosa, visando assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua integração e participação efetiva na sociedade.

Legislação

Lei Municipal 13.982 de 23/12/2010

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 097400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária						

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 097400 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				1.684.574,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.684.574,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.611.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.611.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.574,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.574,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				1.805.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.805.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.805.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total Unidade Gestora:					3.489.574,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	097500 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN
Atribuições	
Apoio a entidades e instituições sem fins lucrativos	
Campanhas de prevenção ao uso indevido de drogas e substâncias que causem dependência física e ou psíquica	
Instrumento de suporte financeiro para o desenvolvimento das ações Conselho Municipal de Entorpecentes	
Realização e participação de cursos, seminários e palestras sobre o tema	
Legislação	
Lei nº 7437 de 15/01/1993	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	09751	FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.000.0000.0000				2.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	08.244.0000.0000				2.000,00	
POLÍTICAS SOCIAIS, DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DE DIREITOS HUMANOS	08.244.3004.0000				2.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.244.3004.4030				2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	500286	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	03	500286	1.000,00	
Total Unidade Orçamentária					2.000,00	
Total Unidade Gestora					2.000,00	

v1

Emitido em

Relatório 0210 - Página 1 de 1

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão: Administração Direta					
Unidade Gestora: 097500 - FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN					
Especificação		Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 09751 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3004.4030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
</					

097600 - FUNDO
MUNICIPAL DE
VALORIZAÇÃO DA
COMUNIDADE NEGRA

Prefeitura Municipal de Campinas

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 097600 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				22.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				8.000,00
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
Total Unidade Gestora:					30.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

111000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	111000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Atribuições	
* Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso a bens culturais, esportivos e turísticos do município;	
* Divulgar programas, projetos, estatísticas e indicadores culturais, turísticos e relativos a esportes, no âmbito do município;	
* Estabelecer a política de preservação e valorização do Patrimônio Cultural;	
* Implementar e atualizar banco de dados relativos à área cultural do município;	
* Planejar os controles de pessoal e de suprimentos.	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 10.248/99, 11.332/02, 12.355/05 e 13.422/08	
Decretos: 11980/96 e 12.156/96.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária 11110 GABINETE DO SECRETARIO CULTURA						
CULTURA	13.000.0000.0000				40.620.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.122.0000.0000				40.620.000,00	
CULTURA PARA O MUNICÍPIO	13.122.1005.0000				40.620.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.122.1005.4032				40.620.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	30.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	800.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	5.800.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	320.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	3.700.000,00	
Total Unidade Orçamentária 40.620.000,00						
Unidade Orçamentária 11120 DEPTO DE CULTURA						
CULTURA	13.000.0000.0000				4.599.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.122.0000.0000				2.469.000,00	
CULTURA PARA O MUNICÍPIO	13.122.1005.0000				2.469.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.122.1005.4032				2.469.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		339031	01	100000	25.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	300.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	2.144.000,00	
DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0000.0000				2.130.000,00	
CULTURA PARA O MUNICÍPIO	13.392.1005.0000				2.130.000,00	
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.392.1005.1033				2.130.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	1.030.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	02	100452	1.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	100.000,00	
Total Unidade Orçamentária 4.599.000,00						
Unidade Orçamentária 11140 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
CULTURA	13.000.0000.0000				9.459.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.122.0000.0000				9.459.000,00	
CULTURA PARA O MUNICÍPIO	13.122.1005.0000				9.459.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.122.1005.4032				9.459.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	910.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	8.239.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	100000	160.000,00	
Total Unidade Orçamentária 9.459.000,00						
Unidade Orçamentária 11150 DEPTO ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL DE CAMPINAS						
CULTURA	13.000.0000.0000				960.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.122.0000.0000				930.000,00	
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 2				

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
CULTURA PARA O MUNICÍPIO	13.122.1005.0000				930.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.122.1005.4032				930.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	150.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	700.000,00	
DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0000.0000				30.000,00	
CULTURA PARA O MUNICÍPIO	13.392.1005.0000				30.000,00	
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.392.1005.1033				30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	30.000,00	
Total Unidade Orçamentária						960.000,00
Total Unidade Gestora						55.638.000,00

v1

Emitido em

Relatório 0210 - Página 2 de 2

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora				
Lei Gestão: Administração Direta Unidade Gestora: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Ano Orçamento: 2021				
Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 11110 GABINETE DO SECRETARIO CULTURA				
13 CULTURA	0,00	40.620.000,00	0,00	40.620.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.620.000,00	0,00	40.620.000,00
1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	40.620.000,00	0,00	40.620.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	40.620.000,00	0,00	40.620.000,00
Unidade Orçamentária 11120 DEPTO DE CULTURA				
13 CULTURA	2.130.000,00	2.469.000,00	0,00	4.599.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.469.000,00	0,00	2.469.000,00
1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.469.000,00	0,00	2.469.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
1005.1033 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.130.000,00	2.469.000,00	0,00	4.599.000,00
Unidade Orçamentária 11140 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
13 CULTURA	0,00	9.459.000,00	0,00	9.459.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.459.000,00	0,00	9.459.000,00
1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	9.459.000,00	0,00	9.459.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	9.459.000,00	0,00	9.459.000,00
Unidade Orçamentária 11150 DEPTO ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL DE CAMPINAS				
13 CULTURA	30.000,00	930.000,00	0,00	960.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1005.1033 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30.000,00	930.000,00	0,00	960.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	2.160.000,00	53.478.000,00	0,00	55.638.000,00
Relatório 0220 - 111000 - Página 1 de 1				

117100 - FUNDO DE
ASSIST. A CULTURA

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei

Ano Orçamento: 2021

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 11710 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA - FAC				
13 CULTURA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1005.4032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 117100 - FUNDO DE ASSIST. A CULTURA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				1.100.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
Total Unidade Gestora:					1.100.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

[illegible]

117300 - FUNDO DE
INVESTIMENTOS
CULTURAIS DE CAMPINAS

[illegible]

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				2.949.228,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.949.228,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.819.228,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.819.228,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
Total Unidade Gestora:					2.949.228,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
LeiAno Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

117300 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS

Programa:

005 - Cultura Para o Município

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
032	Manutenção Dos Serviços	13	392	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	2.949.228	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Atribuições	
* Controlar e fiscalizar os sistemas de trânsito e transporte público. forma direta ou por intermédio de entidades da Administração Municipal Indireta, objetivando melhorar a qualidade de vida da população;	
* Planejar, gerenciar e operar o sistema de trânsito e transporte público do município (este compreendendo os subsistemas de transporte coletivo, transporte geral, viário e circulação), de	
* Promover convênios e consórcios com instituições diversas, relativos às questões de trânsito e transporte;	
* Viabilizar a política municipal de trânsito e transportes, fixando prioridades, diretrizes, normas e padrões;	
Legislação	
Leis: 7.721/93, 7.992/94, 7.993/94, 10.248/99.	
Decretos: 6.991/92.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	12110 GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTES					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				34.395.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				34.395.000,00	
MOBILIDADE URBANA	04.122.2006.0000				34.395.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2006.4045				34.395.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	60.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	34.320.000,00	
TRANSPORTE	26.000.0000.0000				125.936.406,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	26.126.0000.0000				1.000.000,00	
MOBILIDADE URBANA	26.126.2006.0000				1.000.000,00	
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.126.2006.1037				1.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	1.000.000,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.451.0000.0000				22.733.205,00	
MOBILIDADE URBANA	26.451.2006.0000				22.733.205,00	
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTES	26.451.2006.1036				1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		449039	01	100000	1.000,00	
IMPLANTAR CENTRO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DA MOBILIDADE	26.451.2006.1039				1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	1.000,00	
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	26.451.2006.1043				2.731.205,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	02	100428	2.730.205,00	
IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS - BRT	26.451.2006.1044				20.000.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	07	100295	20.000.000,00	
SERVIÇOS URBANOS	26.452.0000.0000				14.454.601,00	
MOBILIDADE URBANA	26.452.2006.0000				14.454.601,00	
PROVER ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTES	26.452.2006.4041				14.454.601,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	14.454.601,00	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	26.453.0000.0000				87.748.600,00	
MOBILIDADE URBANA	26.453.2006.0000				87.748.600,00	
AMPLIAÇÃO AO ACESSO DO CIDADÃO AO TRANSPORTE COLETIVO	26.453.2006.4038				87.748.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	87.748.600,00	
Total Unidade Orçamentária					160.331.406,00	
Total Unidade Gestora					160.331.406,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 1	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				136.599.201,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.524.201,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.524.201,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.524.201,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				23.732.205,00
440000	INVESTIMENTOS			23.732.205,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.732.205,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.731.205,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
Total Unidade Gestora:					160.331.406,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

127200 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU

Prefeitura Municipal de Campinas

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 127200 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA - FDMU					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				2.720.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.720.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.720.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.720.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				4.000.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.000.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00			
Total Unidade Gestora:					6.720.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

[illegible]

151000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora 151000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Atribuições

- * Desenvolver estudos e pesquisas quanto à realidade sócio-econômica e habitacional do município;
- * Desenvolver projetos residenciais, de loteamentos populares e de urbanização de favelas e ocupações;
- * Estimular a constituição de cooperativas e similares, apoiar o desenvolvimento de tecnologia alternativas para habitação;
- * Formular diretrizes da política municipal de habitação;
- * Formular projetos e orçamentos para captação de recursos voltados para programas habitacionais destinados à população de baixa renda;
- * Implementar projetos de regularização jurídica de áreas ocupadas;
- * Monitorar áreas de risco para reassentamentos;
- * Promover a participação da iniciativa privada e de outras organizações para viabilizar programas conjuntos na área habitacional;
- * Supervisionar o FUNDAP - Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação Urbana.

Legislação

Leis: 7.721/93 e 10.248/99.
Decretos: 11.789/95.

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	15110 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITAÇÃO					
HABITAÇÃO	16.000.0000.0000				24.902.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	16.482.0000.0000				24.901.000,00	
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.1007.0000				24.901.000,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.482.1007.1054				280.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		449039	01	100000	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	120.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449093	01	100000	10.000,00	
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	16.482.1007.4048				11.200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	11.200.000,00	
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV	16.482.1007.4049				700.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	100276	700.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	16.482.1007.4050				7.980.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	5.800.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	700.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	500.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	30.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	130.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	710.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	90.000,00	
CONCESSÃO DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	16.482.1007.4051				10.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		339048	01	100000	10.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.1007.4052				330.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	230.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	06	100368	100.000,00	
EXECUÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO	16.482.1007.4053				4.400.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	700.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	100210	1.200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		339039	05	100281	1.200.000,00	
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 2				

157100 - FUNDO APOIO
POP. SUB-HABITAÇÃO
URBANA

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				6.560.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.560.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.560.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				12.886.311,00
440000	INVESTIMENTOS			10.320.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.320.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	4.010.000,00			
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.566.311,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.566.311,00		
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.566.311,00			
Total Unidade Gestora:					19.446.311,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
Lei Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA

Programa: 007 - Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
050	Manutenção Dos Serviços	16	482	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	60.000	1
054	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	16	482	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	320.000	5
056	Concessões de Financiamentos, Indenizações e Outros Subsídios Habitacionais	16	482	FINANCIAMENTOS, INDENIZAÇÕES E/OU OUTROS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	unidade	9.066.311	1
057	Recuperação, Requalificação e Construção de Unidades	16	482	NÚCLEOS ATENDIDOS	unidade	10.000.000	8

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

157200 - FUNDO
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei

Ano Orçamento: 2021

Gestão: Administração Direta

Unidade Gestora: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 15720 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16 HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1007.1058 ESTUDOS, DIAGNOSTICOS DE INVESTIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS DE PRODUÇÃO HABITACIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Relatório 0220 - 157200 - Página 1 de 1

161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora

161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA

Atribuições

* Fomentar a ação conjunta de todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, entre os quais o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, bem como junto a entidades

* Formular uma política de cooperação e integração na área de segurança pública, dentro do âmbito do município.

governamentais e não governamentais, cujos trabalhos sejam relacionados diretamente com problemas sociais e, indiretamente, com a segurança pública;

Legislação

Leis: 6.497/91, 8.824/96, 8.950/96, 10.248/99, 10337/99, 11.320/02, 12.634/06, 13.282/08 e 13.351/08.

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	16110	GABINETE DO SECRETARIO DE COOP.NOS ASSUNTOS DE SEG.PUBLICA				
SEGURANÇA PÚBLICA	06.000.0000.0000				71.502.002,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	06.122.0000.0000				71.502.002,00	
CAMPINAS BEM SEGURA	06.122.1008.0000				71.502.002,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	06.122.1008.1062				899.654,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	34.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	865.654,00	
CONCURSO PÚBLICO	06.122.1008.4060				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	06.122.1008.4063				70.601.348,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	58.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	500.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	10.500.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	166.568,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	12.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.055.280,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	358.000,00	
Total Unidade Orçamentária						71.502.002,00
Unidade Orçamentária	16120	DEPTO DA GUARDA MUNICIPAL				
SEGURANÇA PÚBLICA	06.000.0000.0000				4.477.398,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	06.122.0000.0000				4.477.398,00	
CAMPINAS BEM SEGURA	06.122.1008.0000				4.477.398,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	06.122.1008.4063				4.477.398,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	201.584,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	4.275.814,00	
Total Unidade Orçamentária						4.477.398,00
Unidade Orçamentária	16140	7 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS				
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				2.470.000,00	
DEFESA CIVIL	28.182.0000.0000				2.470.000,00	
7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	28.182.1010.0000				2.470.000,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	28.182.1010.1061				1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.182.1010.4059				2.469.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.102.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.367.000,00	
Total Unidade Orçamentária						2.470.000,00
Total Unidade Gestora						78.449.400,00
v1	Emitido em			Relatório 0210 - Página 1 de 1		

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				77.582.746,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.001.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.501.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.001.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.500.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.581.746,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.581.746,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.504.152,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.698.094,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	358.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				866.654,00
440000	INVESTIMENTOS			866.654,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		866.654,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866.654,00			
Total Unidade Gestora:					78.449.400,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

167100 - FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Campinas

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 167100 - FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				225.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				75.000,00
440000	INVESTIMENTOS			75.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
Total Unidade Gestora:					300.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Lei

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora: 167100 - FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA

Programa: 008 - Campinas Bem Segura

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
062	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	06	122	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	75.000	10
063	Manutenção Dos Serviços	06	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	225.000	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

171000 - ENCARGOS
GERAIS DO MUNICÍPIO

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora 171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Atribuições

* Foi criado com o fim de nele serem alocados os recursos destinados às despesas de responsabilidade geral da Prefeitura, que não possam ser enquadradas especificamente nas

* Trata-se de um órgão criado apenas para fins orçamentários e financeiros, não sendo, na realidade, uma Secretaria do Município.

Secretarias, tais como o Serviço da Dívida, Contribuição para o PASEP, Requisitórios Judiciais, etc;

Legislação

Lei 10.248/99.

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	17101	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PUBLICA LEI 10147/99				
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				34.453.910,00	
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	28.841.0000.0000				34.453.910,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.841.2009.0000				34.453.910,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.841.2009.0188				34.453.910,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329021	01	100000	16.838.822,00	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329022	01	100000	629.111,00	
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		469077	01	100000	16.985.977,00	
Total Unidade Orçamentária						34.453.910,00
Unidade Orçamentária	17102	PAGAMENTOS DE ACORDO				
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				71.747.000,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0000.0000				71.747.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.843.2009.0000				71.747.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.843.2009.0188				71.747.000,00	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329022	01	100000	1.707.000,00	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		329122	01	100000	11.438.000,00	
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		469077	01	100000	21.404.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		469171	01	100000	37.198.000,00	
Total Unidade Orçamentária						71.747.000,00
Unidade Orçamentária	17103	SERVICO DA DÍVIDA PUBLICA EXTERNA				
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				9.436.654,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	28.844.0000.0000				9.436.654,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.844.2009.0000				9.436.654,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.844.2009.0188				9.436.654,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329021	01	100000	1.783.994,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		469071	01	100000	7.652.660,00	
Total Unidade Orçamentária						9.436.654,00
Unidade Orçamentária	17104	SERVICO DA DÍVIDA PUBLICA INTERNA				
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				74.381.401,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000.0000				74.381.401,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.846.2009.0000				74.381.401,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.846.2009.0188				74.381.401,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329021	01	100000	46.028.838,00	
JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		329023	01	100000	15.924.181,00	
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		339027	01	100000	500.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		469071	01	100000	11.928.382,00	
Total Unidade Orçamentária						74.381.401,00
Unidade Orçamentária	17108	RESTITUICAO DE IMPOSTOS				
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 3				

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				50.000,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000.0000				50.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.846.2009.0000				50.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.846.2009.0188				50.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	100000	50.000,00	
Total Unidade Orçamentária						50.000,00
Unidade Orçamentária 17109 CONTRIB FORMACAO PATRIMONIO SERVICO PUBLICO - PASEP						
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				53.050.000,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000.0000				53.050.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.846.2009.0000				53.050.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.846.2009.0188				53.050.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	100.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	100000	52.950.000,00	
Total Unidade Orçamentária						53.050.000,00
Unidade Orçamentária 17110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000.0000.0000				30.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	99.999.0000.0000				30.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0000				30.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999				30.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		999999	01	100000	30.000.000,00	
Total Unidade Orçamentária						30.000.000,00
Unidade Orçamentária 17111 CONTRIBUICOES FUNDOCAMP						
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				1.000.000,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000.0000				1.000.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.846.2009.0000				1.000.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.846.2009.0188				1.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		337041	01	100000	1.000.000,00	
Total Unidade Orçamentária						1.000.000,00
Unidade Orçamentária 17112 TAXA DE ADMINISTRACAO - CAMPREV						
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				26.000.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	28.845.0000.0000				26.000.000,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.845.2009.0000				26.000.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.845.2009.0188				26.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		339139	01	100000	26.000.000,00	
Total Unidade Orçamentária						26.000.000,00
Unidade Orçamentária 17113 PAGTO DE REQUISITÓRIO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR						
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				14.135.127,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0000.0000				14.135.127,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.846.2009.0000				14.135.127,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.846.2009.0188				14.135.127,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		339091	01	100000	14.135.127,00	
Total Unidade Orçamentária						14.135.127,00
Unidade Orçamentária 17114 REGIME ESPECIAL DE PAGTO DE PRECATÓRIOS - DEC.16970 29/01/10						
ENCARGOS ESPECIAIS	28.000.0000.0000				129.223.474,00	
v1 Emitido em						
Relatório 0210 - Página 2 de 3						

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão: Administração Direta					
Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Especificação		Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 17101 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA LEI 10147/99					
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	34.453.910,00	34.453.910,00
Unidade Orçamentária 17102 PAGAMENTOS DE ACORDO					
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	71.747.000,00	71.747.000,00
Unidade Orçamentária 17103 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA					
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	9.436.654,00	9.436.654,00
Unidade Orçamentária 17104 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA					
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	74.381.401,00	74.381.401,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	74.381.401,00	74.381.401,00
2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	74.381.401,00	74.381.401,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	74.381.401,00	74.381.401,00
Unidade Orçamentária 17108 RESTITUICAO DE IMPOSTOS					
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Unidade Orçamentária 17109 CONTRIB FORMACAO PATRIMONIO SERVICO PUBLICO - PASEP					
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00
2009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		0,00	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00
Unidade Orçamentária 17110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Relatório 0220 - 171000 - Página 1 de 2					

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão Administração Direta					
UG: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				597.302.176,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.150.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.150.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.150.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			94.349.946,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.911.946,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.651.654,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.336.111,00			
329023	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	15.924.181,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.438.000,00		
329122	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.438.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.802.230,00	
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.802.230,00		
339027	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	500.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.950.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.992.230,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		361.000.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.000.000,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	335.000.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				172.535.390,00
440000	INVESTIMENTOS			77.366.371,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.366.371,00		
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.366.371,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			95.169.019,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.971.019,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19.581.042,00			
469077	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	38.389.977,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.198.000,00		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.198.000,00			

Relatório 0230 - - Página 1 de 2

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00			
Total Unidade Gestora:					799.837.566,00
Relatório 0230 - - Página 2 de 2					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Lei

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora: 171000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Programa: 009 - Estrutura Administrativa

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
188	Manutenção Dos Serviços	28	841	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	34.453.910	1
188	Manutenção Dos Serviços	28	843	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	71.747.000	1
188	Manutenção Dos Serviços	28	844	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	9.436.654	1
188	Manutenção Dos Serviços	28	845	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	26.000.000	1
188	Manutenção Dos Serviços	28	846	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	628.200.002	1

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
999	Reserva de Contingência	99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	unidade	30.000.000	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

177100 - FUNDO
ESP.PAGTO
INDEN.EXPROPRIADOS

201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	201000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Atribuições	
* Dar apoio operacional a outros órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, por meio dos serviços realizados em suas oficinas;	
* Definir diretrizes para a manutenção da cidade;	
* Definir políticas de arborização;	
* Desenvolver e supervisionar a execução de projetos relativos aos serviços públicos municipais;	
* Gerenciar e supervisionar as Administrações Regionais e Sub-Prefeituras;	
* Promover a coordenação geral das Administrações Regionais e Sub-Prefeituras;	
* Realizar a construção e manutenção de parques, jardins, áreas verdes e afins.	
Legislação	
Leis: 11.563/03.	
Decretos: 17.413/11, 17.585/12 e 17.621/12.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Especificação		Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	20101	GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000				84.370,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000				84.370,00
INFRAESTRUTURA URBANA		04.122.2011.0000				84.370,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		04.122.2011.1064				83.370,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01	100000	83.370,00
CONCURSO PÚBLICO		04.122.2011.4065				1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	1.000,00
URBANISMO		15.000.0000.0000				16.185.330,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.122.0000.0000				16.185.330,00
INFRAESTRUTURA URBANA		15.122.2011.0000				16.185.330,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		15.122.2011.4067				16.185.330,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	12.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			319013	01	100000	260.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			319113	01	100000	2.000.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			339014	01	100000	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	100000	137.070,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			339033	01	100000	25.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			339035	01	100000	41.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	100000	295.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	860.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			339047	01	100000	40.560,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			339093	01	100000	1.000,00
Total Unidade Orçamentária						16.269.700,00
Unidade Orçamentária	20106	DEPTO DE PROJETOS E OBRAS				
URBANISMO		15.000.0000.0000				33.780.296,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA		15.451.0000.0000				33.780.296,00
INFRAESTRUTURA URBANA		15.451.2011.0000				33.780.296,00
PONTES E VIADUTOS		15.451.2011.1066				1.900.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	01	100000	1.800.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			449093	01	100000	100.000,00
AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS E SISTEMA DE DRENAGEM		15.451.2011.1068				31.880.296,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	01	100000	8.012.729,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	01	120000	426.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100210	5.992.330,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100281	3.960.775,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100365	4.131.919,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100429	1.186.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100466	283.301,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100467	2.165.545,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100468	257.062,00
v1	Emitido em					Relatório 0210 - Página 1 de 2

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				16.186.330,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.761.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.761.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.501.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.330,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.330,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137.070,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.700,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.560,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				33.863.666,00
440000	INVESTIMENTOS			33.863.666,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.863.666,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.580.296,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.370,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
Total Unidade Gestora:					50.049.996,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

[illegible]

211000 - GABINETE DA
OUVIDORIA GERAL DO
MUNICÍPIO

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	211000 GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Atribuições	
<p>* Elaborar e publicar trimestral e anualmente no Diário Oficial do Município, relatório de suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais;</p>	
<p>* Realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal no que tange ao controle da coisa pública;</p>	
<p>* Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções,</p>	
<p>* Coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta;</p>	
<p>* Diligenciar junto às unidades da Administração competentes para prestação e esclarecimento sobre os atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação.</p>	
<p>* Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;</p>	
<p>* Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sua fonte, e proteção aos denunciantes;</p>	
<p>* Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos e indecorosos, ou que</p>	
<p>* Recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;</p>	
<p>contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de Campinas ou agentes públicos;</p>	
<p>mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções;</p>	
Legislação	
Lei: 12.056/04.	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				2.013.063,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.065.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		995.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			948.063,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		948.063,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	898.063,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
Total Unidade Gestora:					2.013.063,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
LeiAno Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

211000 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa:

009 - Estrutura Administrativa

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
188	Manutenção Dos Serviços	04	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	2.013.063	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

221000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora **221000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Atribuições

* Planejar, gerenciar, coordenar e implantar a Política Municipal de Esportes e Lazer, de acordo com as diretrizes e orientações estratégicas definidas pelo Governo Municipal.

Legislação

Decreto Municipal nº 15.885 de 29 de Julho de 2007.

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta		Unidade Gestora: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária		22110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000			29.543.730,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000			27.227.000,00	
ESPORTE PARA TODOS		04.122.3012.0000			27.227.000,00	
CONCURSO PÚBLICO		04.122.3012.4069			1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.3012.4071			27.226.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	18.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	950.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	2.200.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	500.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	5.405.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	150.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	100000	1.000,00	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		04.331.0000.0000			2.316.730,00	
ESPORTE PARA TODOS		04.331.3012.0000			2.316.730,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.331.3012.4071			2.316.730,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	2.316.730,00	
DESPORTO E LAZER		27.000.0000.0000			4.795.396,00	
LAZER		27.813.0000.0000			4.795.396,00	
ESPORTE PARA TODOS		27.813.3012.0000			4.795.396,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		27.813.3012.1070			4.795.396,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	850.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	05	100318	243.750,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	05	100320	1.455.396,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	05	100411	633.750,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	05	100415	292.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	05	100437	845.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	330.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	02	100393	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	05	100425	115.000,00	
Total Unidade Orçamentária					34.339.126,00	
Unidade Orçamentária		22130 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
DESPORTO E LAZER		27.000.0000.0000			1.145.000,00	
LAZER		27.813.0000.0000			1.145.000,00	
ESPORTE PARA TODOS		27.813.3012.0000			1.145.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		27.813.3012.4071			1.145.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	180.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	400.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 2	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				30.688.730,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.151.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.951.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.001.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.200.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.200.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.537.730,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.537.730,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.286.730,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				4.795.396,00
440000	INVESTIMENTOS			4.795.396,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.795.396,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.320.396,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00			
Total Unidade Gestora:					35.484.126,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR

Prefeitura Municipal de Campinas

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 227100 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				401.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total Unidade Gestora:					411.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

227200 - FUNDO DE
INVESTIMENTOS
ESPORTIVOS DE CAMPINAS

Prefeitura Municipal de Campinas

231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	231000 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Atribuições	
<p>* Avaliar as políticas públicas com influência no Município, em especial quanto ao impacto ambiental; formular e propor um Código Municipal Ambiental;</p> <p>* Definir e implementar programas e projetos na área de meio ambiente; estudar e propor áreas de proteção ambiental e de recomposição de vegetação ciliar no âmbito do Município;</p> <p>* Promover estudos, normas e padrões de planejamento ambiental; formular e propor alterações e normas quanto a estudos de impacto ambiental.</p> <p>* Sugerir instrumentos de melhoria da qualidade ambiental; promover a articulação e a integração dos diversos órgãos da administração nos três níveis de governo, no que concerne as ações de defesa do meio ambiente;</p>	
Legislação	
<p>Lei: 9.811 de 23/07/98.</p> <p>Decreto Municipal nº 16.530 de 29 de Dezembro de 2008.</p>	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				16.785.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.100.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.600.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.600.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.685.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.685.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.554.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
Total Unidade Gestora:					16.785.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

**237100 - FDO RECUP,
MANUT E PRESERV MEIO
AMBIENTE - PROAMB**

Prefeitura Municipal de Campinas

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Direta Unidade Gestora: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	23710 FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB				
GESTÃO AMBIENTAL	18.000.0000.0000				4.608.909,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0000.0000				4.608.909,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	18.541.1013.0000				4.608.909,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.541.1013.1073				100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	100236	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	03	100236	50.000,00
FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	18.541.1013.1075				94.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	100236	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	03	100236	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	03	100236	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	03	100236	80.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	03	100236	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	03	100236	1.000,00
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SUSTENTABILIDADE	18.541.1013.1076				1.124.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	03	100236	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	140000	690.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	03	100236	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	140000	300.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	03	100236	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	140000	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	03	100236	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	03	100236	1.000,00
ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	18.541.1013.1077				194.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	03	100236	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	01	140000	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	03	100236	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	140000	190.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	140000	1.000,00
PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.541.1013.1078				1.591.909,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	140000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	140000	1.559.909,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	03	100236	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	140000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	140000	10.000,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 2

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				4.162.909,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.162.909,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.162.909,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.073.909,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	380.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				446.000,00
440000	INVESTIMENTOS			446.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		446.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00			
Total Unidade Gestora:					4.608.909,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

237200 - FUNDO
MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO E
REPARAÇÃO DE DIREITOS
DIFUSOS E COLETIVOS -
FUNDIF

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora

237200 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF

Atribuições

Prevenir ou reparar danos causados ao meio ambiente e ao meio urbano, a bens e direitos de valor científico, histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico, bem como a outros bens ou interesses difusos e coletivos, exceto os relativos ao consu

Legislação

Lei nº 14.753 de 20/12/2013

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 237200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - FUNDIF					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				4.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total Unidade Gestora:					5.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	241000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Atribuições	
* Fomentar e desenvolver ações que contribuam para a inserção produtiva de pessoas, famílias ou comunidades de Campinas, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social;	
* Inserção produtiva compreende todas as atividades que de maneira direta ou indireta, estejam relacionadas com a geração de trabalho e renda e que auxiliem no processo de emancipação profissional e financeira bem como no desenvolvimento de novas habilidades e, em última instância da plena cidadania.	
Legislação	
Decreto Municipal nº 16.531 de 29 de Dezembro de 2008.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	24110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO E RENDA					
TRABALHO	11.000.0000.0000				9.361.783,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.122.0000.0000				9.341.783,00	
ECONOMIA TRABALHO E RENDA	11.122.3014.0000				9.341.783,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.122.3014.4083				9.340.783,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	5.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	725.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	250.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	35.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	3.234.783,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	35.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	100000	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	100000	1.000,00	
CONCURSO PÚBLICO	11.122.3014.4084				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
FOMENTO AO TRABALHO	11.334.0000.0000				20.000,00	
ECONOMIA TRABALHO E RENDA	11.334.3014.0000				20.000,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.334.3014.1081				15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	15.000,00	
PRIMEIRO EMPREGO APRENDIZ CAMPINAS	11.334.3014.1082				5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	5.000,00	
Total Unidade Orçamentária						9.361.783,00
Unidade Orçamentária	24120 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E RENDA					
TRABALHO	11.000.0000.0000				207.000,00	
FOMENTO AO TRABALHO	11.334.0000.0000				207.000,00	
ECONOMIA TRABALHO E RENDA	11.334.3014.0000				207.000,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.334.3014.1081				5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	5.000,00	
PRIMEIRO EMPREGO APRENDIZ CAMPINAS	11.334.3014.1082				202.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	202.000,00	
Total Unidade Orçamentária						207.000,00
Total Unidade Gestora						9.568.783,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 1	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				9.548.783,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.976.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.726.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.001.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	725.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		250.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.572.783,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.572.783,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.441.783,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
Total Unidade Gestora:					9.568.783,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	251000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Atribuições * Planejar, coordenar e implementar a manutenção do sistema hidro-plúvio-escoador, compreendendo como tal o subsistema natural, com sua malha de córregos, riachos, ribeirões e microbacias; executar, mediante repasse orçamentário dos órgãos beneficiados, * Planejar, gerenciar, coordenar e implantar, por meio de seus órgãos subordinados, a ação e política de manutenção da cidade, compreendendo como tal: planejar, coordenar e implementar a manutenção de viário pavimentado e não pavimentado; a manutenção de próprios municipais. Realizar pleitos licitatórios para aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, equipamentos e execução das obras pertinentes à Secretária; coordenar e supervisionar as Macroregiões, Administrações Regionais e Subprefeituras, de modo que estas implementem as ações para os fins que se destinam.	
Legislação Decretos 16.532/08, 17.413/11, 17.484/11, 17.585/12 e 17.621/12.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Especificação		Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	25110	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
URBANISMO		15.000.0000.0000				90.195.385,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.122.0000.0000				80.089.900,00
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE		15.122.2015.0000				80.089.900,00
CONCURSO PÚBLICO		15.122.2015.4085				1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		15.122.2015.4087				80.088.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	67.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			319013	01	100000	3.700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			319113	01	100000	8.600.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			339033	01	100000	11.900,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			339035	01	100000	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	100000	600.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339092	01	100000	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			339093	01	100000	76.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.331.0000.0000				10.105.485,00
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE		15.331.2015.0000				10.105.485,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		15.331.2015.4087				10.105.485,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	10.105.485,00
Total Unidade Orçamentária						90.195.385,00
Unidade Orçamentária	25120	COORDENADORIA ESPECIAL DAS ADM. REGIONAIS E SUB PREFEITURAS				
URBANISMO		15.000.0000.0000				325.548.271,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.122.0000.0000				325.544.271,00
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE		15.122.2015.0000				325.544.271,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		15.122.2015.4087				325.544.271,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	100000	5.400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	317.443.271,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	07	100430	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			339040	01	100000	2.700.000,00
SERVIÇOS URBANOS		15.452.0000.0000				4.000,00
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CIDADE		15.452.2015.0000				4.000,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		15.452.2015.1086				4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	01	100000	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	02	100357	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	05	100442	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01	100000	1.000,00
Total Unidade Orçamentária						325.548.271,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 2	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				415.739.656,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.301.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.701.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.001.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.600.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.600.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.438.656,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		336.438.656,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.400.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.900,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.549.756,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.700.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				4.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total Unidade Gestora:					415.743.656,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
LeiAno Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa:

015 - Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
085	Concurso Público	15	122	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000	1
086	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	15	452	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	4.000	15
087	Manutenção Dos Serviços	15	122	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	405.633.171	1
087	Manutenção Dos Serviços	15	331	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	10.105.485	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

257100 - FUNDO ÚNICO
FOMENTO PQS.
MUNICIPAIS

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei
Gestão: Administração Direta
Unidade Gestora: 257100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS

Ano Orçamento: 2021

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 25710 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS				
15 URBANISMO	100.000,00	1.955.000,00	0,00	2.055.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	1.955.000,00	0,00	2.055.000,00
2015.1086 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2015.4087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	100.000,00	1.955.000,00	0,00	2.055.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	100.000,00	1.955.000,00	0,00	2.055.000,00

Relatório 0220 - 257100 - Página 1 de 1

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 257100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				1.955.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.955.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.955.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total Unidade Gestora:					2.055.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

261000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, SOCIAL E DE
TURISMO

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	261000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
Atribuições	
<p>Buscar novos canais institucionais que contemplem a participação da sociedade civil para o desenvolvimento de ações conjuntas no enfrentamento dos problemas na área de geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico;</p> <p>Coordenar a integração com programas sociais desenvolvidas por outros órgãos da Administração Direta e Indireta, relacionados à geração de emprego e renda;</p> <p>Coordenar as atividades relacionadas com a identificação e captação de recursos para projetos internacionais no âmbito do Município;</p> <p>Desenvolver parcerias entre o Poder Público Municipal e as entidades da sociedade civil, tendo em vista ações comuns de valorização da região e a busca de melhorias do quadro econômico e social do Município.</p> <p>Divulgar o Município de Campinas no exterior com vistas à atração de investimentos;</p> <p>Executar o levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento de projetos e programas que visem o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda;</p> <p>Implementar o programa de geração de emprego e renda e programas de cooperativas;</p> <p>Integrar as ações de planejamento do desenvolvimento econômico da cidade;</p> <p>Organizar e promover seminários e missões comerciais.</p> <p>Promover a execução de projetos de cooperação internacional;</p>	
Legislação	
Lei 11.270/02 e Decreto 17.333/11.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO						
Especificação		Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	26101	GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000				6.231.724,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000				6.231.724,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL		04.122.2016.0000				6.231.724,00
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		04.122.2016.1090				420.524,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	100000	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			449051	01	100000	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449052	01	100000	240.524,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2016.4089				5.810.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	4.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			319013	01	100000	594.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			319113	01	100000	350.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			339014	01	100000	12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			339030	01	100000	15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			339032	01	100000	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			339033	01	100000	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			339035	01	100000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			339036	01	100000	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	179.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			339040	01	100000	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339092	01	100000	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			339093	01	100000	1.000,00
CONCURSO PÚBLICO		04.122.2016.4092				1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319011	01	100000	1.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		19.000.0000.0000				40.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		19.573.0000.0000				40.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL		19.573.2016.0000				40.000,00
FORTALECIMENTO DO ECOSSITEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E STARTUPS		19.573.2016.1088				20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	20.000,00
PROGRAMA CAMPINAS CIDADE INTELIGENTE		19.573.2016.1096				20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039	01	100000	20.000,00
Total Unidade Orçamentária						6.271.724,00
Unidade Orçamentária	26102	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000				2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000				2.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL		04.122.2016.0000				2.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		04.122.2016.4089				2.000,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 2				

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	2.000,00	
AGRICULTURA	20.000.0000.0000				15.000,00	
EXTENSÃO RURAL	20.606.0000.0000				15.000,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	20.606.2016.0000				15.000,00	
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	20.606.2016.1095				15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	15.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.000.0000.0000				15.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.122.0000.0000				15.000,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	23.122.2016.0000				15.000,00	
PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO	23.122.2016.1093				15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	15.000,00	
Total Unidade Orçamentária						32.000,00
Unidade Orçamentária 26103 DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				2.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				2.000,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	04.122.2016.0000				2.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2016.4089				2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	2.000,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	07.000.0000.0000				40.000,00	
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	07.212.0000.0000				40.000,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	07.212.2016.0000				40.000,00	
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE DIPLOMACIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	07.212.2016.1091				20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	20.000,00	
ATRAÇÃO/PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS	07.212.2016.1097				20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	20.000,00	
Total Unidade Orçamentária						42.000,00
Unidade Orçamentária 26104 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				22.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				22.000,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	04.122.2016.0000				22.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2016.4089				22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	5.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	15.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.000.0000.0000				20.000,00	
TURISMO	23.695.0000.0000				20.000,00	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	23.695.2016.0000				20.000,00	
FOMENTO AO TURISMO	23.695.2016.1094				20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	20.000,00	
Total Unidade Orçamentária						42.000,00
Total Unidade Gestora						6.387.724,00
v1	Emitido em			Relatório 0210 - Página 2 de 2		

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão: Administração Direta					
Unidade Gestora: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO					
Especificação		Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária	26101	GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	420.524,00	5.811.200,00	0,00	6.231.724,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.524,00	5.811.200,00	0,00	6.231.724,00
2016.4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.810.200,00	0,00	5.810.200,00
2016.1090	AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	420.524,00	0,00	0,00	420.524,00
2016.4092	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2016.1088	FORTALECIMENTO DO ECOSSITEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E STARTUPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016.1096	PROGRAMA CAMPINAS CIDADE INTELIGENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.524,00	5.811.200,00	0,00	6.271.724,00
Unidade Orçamentária	26102	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
2016.4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016.1095	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
2016.1093	PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
Unidade Orçamentária	26103	DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016.4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Relatório 0220 - 261000 - Página 1 de 2					

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				6.047.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.545.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.195.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		350.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		502.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.200,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				340.524,00
440000	INVESTIMENTOS			340.524,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.524,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.524,00			
Total Unidade Gestora:					6.387.724,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO

Prefeitura Municipal de Campinas

281000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO E
CONTROLE

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	281000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
Atribuições Acompanhar e verificar, a partir de requisição do Prefeito Municipal, o cumprimento de prazos, alocação de recursos, pagamentos, cronograma de obras, entre outros itens, relacionados aos contratos mantidos pela Administração Direta e Indireta junto a terceiros, obedecendo as normas legais vigentes no tocante à Administração Pública, inclusive em relação ao cumprimento de exigências relativas a execuções de obras com financiamento oriundo de organismos financeiros nacionais e/ou internacionais; Acompanhar, nos casos que lhe forem submetidos pelo Prefeito Municipal, a execução dos contratos e convênios, bem como as respectivas prestações de contas, propondo, aos órgãos competentes, as medidas preventivas e de controle cabíveis; Efetuar o levantamento e a sistematização dos contratos, registros de preços, convênios e demais ajustes firmados entre a Administração Direta, Indireta e terceiros; Promover a análise de custo e operação das ações de gestão que lhe forem submetidas por determinação do Prefeito Municipal; Promover atividades e fiscalização da Gestão Pública, de acordo com o Planejamento Anual de Auditoria, que deverá ser baseado em mapeamento de risco, com vistas à comprovação da legalidade e à avalização dos resultados, quanto a eficácia, eficiência Promover estudos, projetos e pesquisas que estimulem a adoção de novos métodos, diretrizes, parâmetros, técnicas e ferramentas voltados para a melhoria da gestão Pública, com atividades de apoio à inovação; Propor parâmetros caracterizadores de gestão, racionalização administrativa e otimização operacional da execução de contratos, convênios e demais ajustes aos respectivos gestores; Realizar, por determinação do Prefeito Municipal, outras ações ligadas à gestão e controle.	
Legislação Decreto nº 17.571 de 25 de Abril de 2012	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				6.100.661,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.700.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		400.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.661,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.661,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.200,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	202.211,00			
Total Unidade Gestora:					6.100.661,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações

Lei

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora: 281000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

Programa: 009 - Estrutura Administrativa

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
188	Manutenção Dos Serviços	04	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	6.100.661	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

291000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora

291000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Atribuições

Assumir, por delegação do Prefeito Municipal, outras atribuições compatíveis com o exercício do cargo, sempre que necessárias ao atendimento dos interesses da Administração Pública.

Fomentar a interlocução entre a Administração Pública Municipal Direta e Indireta e a sociedade civil, por meio do estabelecimento de profícua relação com os veículos de mídia de Campinas;

Promover o gerenciamento dos contratos com agências de publicidade e com as demais empresas do setor;

Zelar pela publicidade institucional da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, pautando-se especialmente pela observância dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

Legislação

Decreto Nº 17.571 de 25 de Abril de 2012

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Direta Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	29110 GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				18.834.560,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0000.0000				18.834.560,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.131.2009.0000				18.834.560,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.131.2009.1012				930.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	800.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	130.000,00	
CONCURSO PÚBLICO	04.131.2009.4013				1.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.500,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.131.2009.4188				17.903.060,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	6.000.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	580.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	600.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339014	01	100000	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	83.025,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	100000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	226.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	10.229.035,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	100000	165.000,00	
Total Unidade Orçamentária						18.834.560,00
Unidade Orçamentária	29120 DEPARTAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE RÁDIO E TELEVISÃO					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				553.111,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0000.0000				553.111,00	
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	04.131.2009.0000				553.111,00	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	04.131.2009.1012				251.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	65.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	146.500,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.131.2009.4188				301.611,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	54.475,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	9.529,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	237.607,00	
Total Unidade Orçamentária						553.111,00
Total Unidade Gestora						19.387.671,00
v1	Emitido em			Relatório 0210 - Página 1 de 1		

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 291000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				18.271.171,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.181.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.581.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.001.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		600.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.089.671,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.089.671,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.529,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.531.642,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	165.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				1.116.500,00
440000	INVESTIMENTOS			1.116.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.500,00			
Total Unidade Gestora:					19.387.671,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

[illegible]

301000 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
URBANISMO

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	301000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Atribuições	
*Acompanhar e fiscalizar obras particulares,administrar o mapeamento físico em todas as dimensões do município, mantendo atualizada a respectiva cartografia;	
*Analisar e aprovar projetos urbanísticos, compor e administrar o banco de dados relativo as informações imobiliárias e sócioeconômicas do município, mantendo-o permanentemente atualizado;	
*Atualizar e garantir o cumprimento do Código de Obras do Município,elaborar planos, programas e projetos relativos ao desenvolvimento físico territorial e sócioeconômico do município;	
*Desenvolver e supervisionar a execução de projetos relativos a obras públicas municipais,estudar e interpretar a realidade física, social e econômica do município;	
*Expedir diretrizes de uso e ocupação do solo para projetos urbanísticos, fixar objetivos e prioridades para o desenvolvimento urbano;	
*Monitorar a política de uso e ocupação do solo do município, fornecer subsídios e parâmetros balizadores do planejamento setorial;	
*Promover vistorias técnicas para atestar a segurança de edificações, propor projetos de lei relativos aos planos de desenvolvimento;	
Legislação	
Leis : 7.721/93, 9340/97,10248/99 e 11.563/03.	
Decretos: 11.790/95,11.791/95,11.793/95,11.864/95,11.866/95,12.777/98, 13.836/02 e 14.037/02	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Direta UG: 301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				40.321.863,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.601.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.401.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.001.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.200.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.200.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.720.863,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.720.863,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	752.640,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.429.623,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				38.000,00
440000	INVESTIMENTOS			38.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00			
Total Unidade Gestora:					40.359.863,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
Lei Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

301000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Programa:

009 - Estrutura Administrativa

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
012	Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis	15	122	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS	unidade	38.000	1
013	Concurso Público	15	122	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000	1
188	Manutenção Dos Serviços	15	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	40.320.863	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DE
ORIGEM E APLICAÇÃO DE
RECURSOS DOS FUNDOS

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos			
Lei		Ano Orçamento 2021	
Gestão: Fundo			
Unidade Gestora: 018700 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS (FEDCMC)			
Receita		Despesa	
RECEITA PRÓPRIA DO FEDCMC	15.000,00	EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FEDCMC (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS)	15.000,00
Total	15.000,00		15.000,00

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos			
Lei		Ano Orçamento 2021	
Gestão: Fundo			
Unidade Gestora: 047100 - FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (FMPDDC)			
Receita		Despesa	
RECEITA PRÓPRIA DO FMPDDC	9.760.000,00	EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMPDDC (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS)	9.760.000,00
Total	9.760.000,00		9.760.000,00

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos			
Lei		Ano Orçamento 2021	
Gestão: Fundo			
Unidade Gestora: 157100 - FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA (FUNDAP)			
Receita		Despesa	
RECEITA PRÓPRIA DO FUNDAP	19.446.311,00	EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FUNDAP (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS)	19.446.311,00
Total	19.446.311,00		19.446.311,00

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos			
Lei		Ano Orçamento 2021	
Gestão: Fundo			
Unidade Gestora: 157200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (FMH)			
Receita		Despesa	
RECEITA DO FMH	500.000,00	EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FMH (FONTE 01 - TESOURO)	500.000,00
Total	500.000,00		500.000,00

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos			
Lei		Ano Orçamento 2021	
Gestão: Fundo			
Unidade Gestora: 257100 - FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS (FUFPM)			
Receita		Despesa	
RECEITA PRÓPRIA DO FUFPM	2.055.000,00	EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FUFPM (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS)	2.055.000,00
Total	2.055.000,00		2.055.000,00

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

0240 - Origem e Aplicação de Recursos de Fundos				
Lei		Ano Orçamento 2021		
Gestão: Fundo				
Unidade Gestora: 267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO (FATUR)				
Receita		Despesa		
RECEITA DO FATUR	600.000,00	EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FATUR (FONTE 01 - TESOURO)		598.000,00
		EXECUÇÃO DE PROGRAMA À CONTA DE RECURSOS DO FATUR (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS)		2.000,00
Total	600.000,00			600.000,00

v1

Relatório 0240 - - Página 1 de 1

523000 - SERVIÇOS
TÉCNICOS GERAIS - SETEC

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	523000 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC
Atribuições	
* Administrar e fiscalizar, por delegação, a ocupação do solo em vias e logradouros públicos, autorizando o exercício do comércio através de	
* Construir e dirigir entrepostos aduaneiros, armazéns gerais e terminal cerealista, ressalvada a competência da CEASA Campinas.	
* Construir e explorar estacionamentos de veículos e garagens, subterrâneas ou não;	
* Implantar e dirigir o serviço funerário municipal;	
instalações removíveis nas vias e logradouros públicos, bem como o comércio ambulante, fixando os respectivos locais;	
Legislação	
Leis: 4.369/74 e 10.248/99.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Indireta Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	52301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES EM GERAL					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				31.383.100,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				31.383.100,00	
GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	04.122.2018.0000				31.383.100,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A AUTARQUIA	04.122.2018.1108				1.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	04	100000	990.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	04	120000	10.000,00	
OBRAS E REFORMAS	04.122.2018.1110				500.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	04	100000	500.000,00	
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.2018.4107				10.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	100000	10.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC	04.122.2018.4109				29.873.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	100000	10.420.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	04	100000	500.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	04	100000	400.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	04	100000	10.400.000,00	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		329022	04	100000	1.110.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	100000	730.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	312000	10.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	04	100000	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	04	100000	350.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	100000	4.330.136,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	04	100000	552.964,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		339091	04	100000	500.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	04	100000	200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		339139	04	100000	360.000,00	
Total Unidade Orçamentária					31.383.100,00	
Unidade Orçamentária	52302 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE OCUPAÇÃO DO SOLO PÚBLICO					
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.000.0000.0000				5.520.000,00	
COMERCIALIZAÇÃO	23.692.0000.0000				5.520.000,00	
GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS	23.692.2018.0000				5.520.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC	23.692.2018.4109				5.520.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	100000	3.050.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	04	100000	380.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	100000	180.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	100000	1.900.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 3	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Indireta Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	04	100000	10.000,00
Total Unidade Orçamentária					5.520.000,00
Unidade Orçamentária 52303 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO FUNERÁRIO					
ADMINISTRAÇÃO		04.000.0000.0000			4.400.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0000.0000			4.400.000,00
GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS		04.122.2018.0000			4.400.000,00
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO		04.122.2018.4111			4.400.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		459062	04	100000	4.400.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		23.000.0000.0000			7.447.000,00
COMERCIALIZAÇÃO		23.692.0000.0000			7.447.000,00
GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS		23.692.2018.0000			7.447.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		23.692.2018.4109			7.447.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	100000	2.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	04	100000	1.270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	100000	307.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	100000	3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	312000	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	04	100000	60.000,00
Total Unidade Orçamentária					11.847.000,00
Unidade Orçamentária 52304 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO DA SAUDE					
COMÉRCIO E SERVIÇOS		23.000.0000.0000			3.682.000,00
COMERCIALIZAÇÃO		23.692.0000.0000			3.682.000,00
GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS		23.692.2018.0000			3.682.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		23.692.2018.4109			3.682.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	100000	1.735.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	04	100000	300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	100000	417.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	100000	1.220.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	04	100000	10.000,00
Total Unidade Orçamentária					3.682.000,00
Unidade Orçamentária 52305 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇOS DO CEMITÉRIO CONCEIÇÃO					
COMÉRCIO E SERVIÇOS		23.000.0000.0000			2.600.000,00
COMERCIALIZAÇÃO		23.692.0000.0000			2.600.000,00
GESTÃO DO SOLO PÚBLICO, FUNERÁRIA E CEMITÉRIOS		23.692.2018.0000			2.600.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		23.692.2018.4109			2.600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	100000	1.150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	04	100000	160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	100000	470.000,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 2 de 3			

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora					
Lei		Ano Orçamento: 2021			
Gestão: Administração Indireta					
Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC					
Especificação		Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 52301 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES EM GERAL					
04 ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00	29.883.100,00	0,00	31.383.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	29.883.100,00	0,00	31.383.100,00
2018.4107 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2018.1108 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A AUTARQUIA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		0,00	29.873.100,00	0,00	29.873.100,00
2018.1110 OBRAS E REFORMAS		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	29.883.100,00	0,00	31.383.100,00
Unidade Orçamentária 52302 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE OCUPAÇÃO DO SOLO PÚBLICO					
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
692 COMERCIALIZAÇÃO		0,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		0,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
Unidade Orçamentária 52303 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO FUNERÁRIO					
04 ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
2018.4111 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO		0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	7.447.000,00	0,00	7.447.000,00
692 COMERCIALIZAÇÃO		0,00	7.447.000,00	0,00	7.447.000,00
2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		0,00	7.447.000,00	0,00	7.447.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	11.847.000,00	0,00	11.847.000,00
Unidade Orçamentária 52304 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE					
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
692 COMERCIALIZAÇÃO		0,00	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		0,00	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0,00	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
Unidade Orçamentária 52305 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇOS DO CEMITÉRIO CONCEIÇÃO					
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
692 COMERCIALIZAÇÃO		0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC		0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Relatório 0220 - 523000 - Página 1 de 2					

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei
Gestão: Administração Indireta
Unidade Gestora: 523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

Ano Orçamento: 2021

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Unidade Orçamentária 52306 MANUTENÇÃO DOS SETORES DO SERVIÇO DO CEMITÉRIO SOUSAS				
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00
2018.4109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - SETEC	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	1.500.000,00	53.796.400,00	0,00	55.296.400,00

Relatório 0220 - 523000 - Página 2 de 2

533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV
Atribuições	
* Administração de recursos e sua aplicação visando o incremento e a elevação das reservas técnicas;	
* Análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários;	
* Captação e formação de um patrimônio de ativos financeiros de co-participação entre os patrocinadores e os participantes;	
* Gerenciamento dos recursos repassados para o custeio das folhas de pagamento dos servidores municipais quer passarem à inatividade;	
* Pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos por esta Lei, assim como dos demais benefícios previdenciários previstos em Lei.	
Legislação	
LC nº 10 de 30 de Junho de 2004.	

543300 - FUNDO
FINANCEIRO - CAMPREV

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV
Atribuições	
* Administração de recursos e sua aplicação visando ao incremento e à elevação das reservas técnicas;	
* Análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários;	
* Captação e formação de um patrimônio de ativos financeiros de co-participação entre os patrocinadores e os participantes;	
* Gerenciamento dos recursos repassados para o custeio das folhas de pagamento dos servidores municipais que passarem à inatividade;	
* Pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos por esta Lei, assim como dos demais benefícios previdenciários previstos em lei.	
Legislação	
LC nº 10 de 30 de Junho de 2004.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Indireta Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	54301 FUNDO FINANCEIRO CAMPREV					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000				31.017.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000				31.017.000,00	
MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	04.122.2019.0000				31.017.000,00	
IMPLANTAÇÃO PERÍCIA MÉDICA DO CAMPREV	04.122.2019.1116				850.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	04	601000	90.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	601000	760.000,00	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	04.122.2019.1122				200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	04	601000	200.000,00	
MODERNIZAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAMPREV	04.122.2019.1123				1.310.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	601000	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	04	601000	800.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	04	601000	500.000,00	
ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.2019.1124				200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	04	601000	200.000,00	
MODERNIZAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO	04.122.2019.1128				1.300.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		449040	04	601000	1.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	04	601000	300.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	04.122.2019.4113				26.632.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	601000	4.600.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	04	601000	800.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	601000	580.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	04	601000	260.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	04	601000	1.640.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	04	601000	1.890.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	601000	13.000.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	04	601000	2.900.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		339046	04	601000	850.000,00	
AUXÍLIO TRANSPORTE		339049	04	601000	60.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	04	601000	52.000,00	
IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS	04.122.2019.4115				100.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	04	601000	100.000,00	
DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO INSTITUTO	04.122.2019.4117				100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	601000	100.000,00	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.122.2019.4119				55.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		339039	04	601000	55.000,00	
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 2	

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Indireta UG: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				385.182.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.655.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.655.000,00		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	300.000.000,00			
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	37.000.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	55.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.527.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.527.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.640.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.020.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.055.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	850.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.055.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				3.000.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.000.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00		
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.816.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.816.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.816.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.816.000,00			
Total Unidade Gestora:					392.998.000,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações Lei Ano Orçamento: 2021							
Unidade Gestora: 543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV							
Programa: 019 - Manutenção Geral do Instituto							
Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
113	Manutenção do Fundo Financeiro	04	122	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	26.632.000	1
115	Implantação de Plano de Cargos, Salários e Carreiras	04	122	PLANO DE CARGOS IMPLANTADOS	unidade	100.000	1
116	Implantação Perícia Médica do Camprev	04	122	PERÍCIA MÉDICA IMPLANTADA	unidade	850.000	1
117	Digitalização Dos Processos do Instituto	04	122	PROCESSOS DIGITALIZADOS	percentual	100.000	1,00 %
119	Capacitação de Pessoal	04	122	SERVIDORES CAPACITADOS	unidade	55.000	1
120	Atualização Permanente da Base de Dados Dos Servidores Inativos	04	122	BASE DE DADOS ATUALIZADA	unidade	100.000	1
121	Manutenção Dos Pagamentos de Aposentadorias e Pensões do FI	09	272	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	357.165.000	1
122	Ampliação e Modernização Dos Equipamentos	04	122	AMPLIAÇÃO REALIZADA	percentual	200.000	1,00 %
123	Modernização da Sede Própria do Camprev	04	122	SEDE MODERNIZADA	unidade	1.310.000	1
124	Adequação de Imóveis	04	122	ADEQUAÇÃO REALIZADA	unidade	200.000	1
125	Revisão e Readequação da Estrutura Administrativa do Camprev	04	122	REVISÕES REALIZADAS	unidade	100.000	1
126	Realização de Eventos Públicos	04	122	EVENTOS REALIZADOS	unidade	70.000	1
128	Modernização da Informatização do Instituto	04	122	MODERNIZAÇÃO REALIZADA	percentual	1.300.000	15,00 %
Programa: 999 - Reserva de Contingência							
Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
999	Reserva de Contingência	99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	unidade	4.816.000	1
Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1							

553300 - FUNDO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
CAMPREV

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora

553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV

Atribuições

- * Administração de recursos e sua aplicação visando ao incremento e à elevação das reservas técnicas;
- * Análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários;
- * Captação e formação de um patrimônio de ativos financeiros de co-participação entre os patrocinadores e os participantes;
- * Gerenciamento dos recursos repassados para o custeio das folhas de pagamento dos servidores municipais que passarem à inatividade;
- * Pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos por esta Lei, assim como dos demais benefícios previdenciários previstos em lei.

Legislação

LC nº 10 de 30 de Junho de 2004.

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei
Gestão: Administração Indireta
Unidade Gestora: 553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV

Ano Orçamento: 2021

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 55301 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CAMPREV				
10 SAÚDE	200.000,00	4.355.000,00	0,00	4.555.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	4.355.000,00	0,00	4.555.000,00
2019.1129 MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECILIDADES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2019.4130 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	4.355.000,00	0,00	4.355.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	200.000,00	4.355.000,00	0,00	4.555.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	200.000,00	4.355.000,00	0,00	4.555.000,00

Relatório 0220 - 553300 - Página 1 de 1

563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	563300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV
Atribuições	
* Administração de recursos e sua aplicação visando ao incremento e à elevação das reservas técnicas;	
* Análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários;	
* Captação e formação de um patrimônio de ativos financeiros de co-participação entre os patrocinadores e os participantes;	
* Gerenciamento dos recursos repassados para o custeio das folhas de pagamento dos servidores municipais que passarem à inatividade;	
* Pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos por esta Lei, assim como dos demais benefícios previdenciários previstos em lei.	
Legislação	
LC nº 10 de 30 de Junho de 2004.	

0060 - Resumo da Receita por Gestão									
Lei		Ano Orçamento: 2021							
Gestão: Administração Indireta									
Unidade Gestora: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV									
Código	Cód. Aplic.	Especificação	Analtica	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Fonte	Sub-Categoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES							444.000
1.2.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES						420.000	
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					420.000		
1.2.1.6.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA				420.000			
1.2.1.6.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS			420.000				
1.2.1.6.03.11.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL		420.000					
1.2.1.6.03.11.02.00	04.600002	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - F.A.S.C.	420.000						
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL						24.000	
1.3.2.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS					24.000		
1.3.2.1.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			24.000	24.000			
1.3.2.1.00.11.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		24.000					
1.3.2.1.00.11.09.00	04.600002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	24.000						
7.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							1.000.000
7.2.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS						1.000.000	
7.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS					1.000.000		
7.2.1.9.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS				1.000.000			
7.2.1.9.99.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			1.000.000				
7.2.1.9.99.11.00.00	04.600002	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.000.000	1.000.000					
TOTAL:									1.444.000
Relatório 0060I - Página 1 de 1									

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora					
Lei Ano Orçamento: 2021					
Gestão Administração Indireta					
UG: 563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				1.444.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.444.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.444.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.000,00			
Total Unidade Gestora:					1.444.000,00

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
LeiAno Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV

Programa:

019 - Manutenção Geral do Instituto

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
132	Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara	10	302	UNIDADE ADMINISTRATIVA	unidade	1.444.000	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

573300 - FUNDO DE
PECÚLIO ESPECIAL -
CAMPREV

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	573300 FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV
Atribuições	
* Administração de recursos e sua aplicação visando ao incremento e à elevação das reservas técnicas;	
* Análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários;	
* Captação e formação de um patrimônio de ativos financeiros de co-participação entre os patrocinadores e os participantes;	
* Gerenciamento dos recursos repassados para o custeio das folhas de pagamento dos servidores municipais que passarem à inatividade;	
* Pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos por esta Lei, assim como dos demais benefícios previdenciários previstos em lei.	
Legislação	
LC nº 10 de 30 de Junho de 2004.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Indireta Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	57301	FUNDO DE PECULIO ESPECIAL - CAMPREV			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	09.000.0000.0000				1.093.700,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	09.272.0000.0000				1.093.700,00
MANUTENÇÃO GERAL DO INSTITUTO	09.272.2019.0000				1.093.700,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL	09.272.2019.4133				1.093.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	04	600003	23.700,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		339048	04	600003	1.070.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000.0000.0000				892.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	99.999.0000.0000				892.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0000				892.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999				892.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		999999	04	600003	892.000,00
Total Unidade Orçamentária					1.985.700,00
Total Unidade Gestora					1.985.700,00

v1

Emitido em

Relatório 0210 - Página 1 de 1

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora

Lei

Ano Orçamento: 2021

Gestão: Administração Indireta

Unidade Gestora: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV

Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 57301 FUNDO DE PECULIO ESPECIAL - CAMPREV				
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.093.700,00	0,00	1.093.700,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.093.700,00	0,00	1.093.700,00
2019.4133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL	0,00	1.093.700,00	0,00	1.093.700,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.093.700,00	892.000,00	1.985.700,00
TOTAL UNIDADE GESTORA:	0,00	1.093.700,00	892.000,00	1.985.700,00

Relatório 0220 - 573300 - Página 1 de 1

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Indireta UG: 573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				1.093.700,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.093.700,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.093.700,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.070.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				892.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			892.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		892.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	892.000,00			
Total Unidade Gestora:					1.985.700,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

583000 - REDE MUNICIPAL
DR. MÁRIO GATTI DE
URGÊNCIA, EMERGÊNCIA
E HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Campinas

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	583000 REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
Atribuições	
<p>* prestar assistência médico-ambulatorial e hospitalar, principalmente nas áreas de urgência e emergência, promovendo, prevenindo, recuperando e reabilitando a saúde da comunidade de forma universalizada e igualitária;</p> <p>*comprometer-se com o bem-estar das pessoas (pacientes, servidores, acompanhantes, médicos e prestadores de serviços), valorizando o atendimento integral, individualizado e humanizado;</p> <p>*estimular, promover e servir como campo de ensino, treinamento, pesquisa e extensão para a formação de profissionais das áreas da saúde e afins;</p> <p>*executar gestão em saúde e qualificar o processo de gestão, em função das necessidades e da inserção na rede de saúde do Sistema Único de Saúde. (Lei 191 de 09 de março de 2018).</p> <p>*permitir e incentivar o trabalho voluntário junto às áreas assistenciais e de ensino, colaborando com o desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente;</p> <p>*servir como unidade de referência e de excelência dentro da assistência no Sistema Único de Saúde, buscando constantemente a modernização e renovação de seus materiais, equipamentos e estrutura funcional;</p> <p>*valorizar e promover a qualidade de vida do servidor, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, social e econômico;</p>	
Legislação	
<p>*Lei Complementar nº 191 de 09 de março de 2018.</p>	

0060 - Resumo da Receita por Gestão									
Lei		Ano Orçamento: 2021							
Gestão: Administração Indireta									
Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR									
Código	Cód. Aplic.	Especificação	Analtica	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Fonte	Sub-Categoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES							80.872.826
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL						79.813.826	
1.3.1.0.02.00.00.00		CONCESSÃO, PEERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			120.000	120.000	120.000		
1.3.1.0.02.11.00.00	04.310000	CONCESSÃO, PEERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	120.000	120.000					
1.3.2.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS					79.693.826		
1.3.2.1.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			79.693.826	79.693.826			
1.3.2.1.00.11.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		79.693.826					
1.3.2.1.00.11.01.00	04.310000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000						
1.3.2.1.00.11.08.00	04.310000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	171.000						
1.3.2.1.00.11.08.00	05.300007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	40.432.839						
1.3.2.1.00.11.08.00	05.302007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – OUTROS RECURSOS VINCULADOS	39.029.987						
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						610.000	
1.7.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					610.000		
1.7.4.8.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M				610.000			
1.7.4.8.10.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			610.000				
1.7.4.8.10.11.00.00	06.300406	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	610.000	610.000					
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES						449.000	
1.9.2.8.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES,RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS				10.000	10.000		
Relatório 0060I - Página 1 de 2									

0060 - Resumo da Receita por Gestão									
Lei Ano Orçamento: 2021									
Gestão: Administração Indireta									
Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR									
Código	Cód. Aplic.	Especificação	Análítica	Desdobr.	Alínea	Rubrica	Fonte	Sub-Categoria	Categoria
1.9.2.8.02.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS			10.000				
1.9.2.8.02.91.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICÍPIOS Ñ ESPEC.ANTERIORMENTE		10.000					
1.9.2.8.02.91.04.00	04.310000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL - ESPECÍF..DE ESTADOS,DF, MUNICÍPIOS Ñ ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000						
1.9.9.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES				439.000	439.000		
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			439.000				
1.9.9.0.99.11.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		439.000					
1.9.9.0.99.11.02.00	04.310000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - REDEMG	439.000						
TOTAL:									80.872.826

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Indireta Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	58303	COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI - CHPEO			
SAÚDE	10.000.0000.0000				166.257.999,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.122.0000.0000				23.213.000,00
REDE MÁRIO GATTI	10.122.1027.0000				23.213.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.122.1027.1170				50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	25.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI	10.122.1027.1171				1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.122.1027.4169				22.163.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	51.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	310000	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	300007	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	310000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	05	300007	770.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	8.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	310000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	300007	13.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	310000	1.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.126.0000.0000				872.000,00
REDE MÁRIO GATTI	10.126.1027.0000				872.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.126.1027.1170				6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.126.1027.4169				866.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	300007	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	310000	844.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	05	300007	1.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0000.0000				142.172.999,00
REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.0000				142.172.999,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.302.1027.1170				70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	20.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.4169				142.102.999,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	302000	3.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	302007	1.000.000,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 1 de 5			

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Indireta Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0000.0000				22.870.000,00
REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.0000				22.870.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.302.1027.1170				70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	20.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.4169				22.800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	302000	3.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	302007	5.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	302000	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	302007	14.500.000,00
Total Unidade Orçamentária					49.285.000,00
Unidade Orçamentária 58305 UNIDADES PRÉ HOSPITALARES					
SAÚDE	10.000.0000.0000				28.622.001,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.122.0000.0000				12.613.000,00
REDE MÁRIO GATTI	10.122.1027.0000				12.613.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.122.1027.1170				20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	10.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI	10.122.1027.1171				250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	250.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.122.1027.4169				12.343.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	04	310000	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	05	300007	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	310000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	05	300007	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	5.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	04	310000	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	05	300007	6.200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	310000	1.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.126.0000.0000				1.333.000,00
REDE MÁRIO GATTI	10.126.1027.0000				1.333.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.126.1027.1170				6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE	10.126.1027.4169				1.327.000,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 3 de 5

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Indireta Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
GATTI						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	310000	1.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.126.0000.0000				61.000,00	
REDE MÁRIO GATTI	10.126.1027.0000				61.000,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.126.1027.1170				11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	310000	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	310000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.126.1027.4169				50.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		339040	01	310000	50.000,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0000.0000				69.856.694,00	
REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.0000				69.856.694,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.4169				69.854.694,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		319004	01	310000	28.800.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	310000	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	310000	7.200.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	302000	9.771.694,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	304000	15.000.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	310000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	302000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	304000	80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	9.000.000,00	
CONCURSO PÚBLICO DA REDE MÁRIO GATTI	10.302.1027.4172				2.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	310000	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	310000	1.000,00	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.331.0000.0000				150.000,00	
REDE MÁRIO GATTI	10.331.1027.0000				150.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	10.331.1027.4169				150.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	310000	150.000,00	
Total Unidade Orçamentária					82.525.869,00	
Total Unidade Gestora					326.690.869,00	
v1	Emitido em			Relatório 0210 - Página 5 de 5		

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora				
Lei		Ano Orçamento: 2021		
Gestão: Administração Indireta				
Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR				
Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade Orçamentária 58303 COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI - CHPEO				
10 SAÚDE	1.126.000,00	165.131.999,00	0,00	166.257.999,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.000,00	22.163.000,00	0,00	23.213.000,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	22.163.000,00	0,00	22.163.000,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1027.1171 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00	866.000,00	0,00	872.000,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000,00	142.102.999,00	0,00	142.172.999,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	142.102.999,00	0,00	142.102.999,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
	1.126.000,00	165.131.999,00	0,00	166.257.999,00
Unidade Orçamentária 58304 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI				
10 SAÚDE	1.421.000,00	47.864.000,00	0,00	49.285.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.301.000,00	21.802.839,00	0,00	23.103.839,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	21.802.839,00	0,00	21.802.839,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1027.1171 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	50.000,00	3.261.161,00	0,00	3.311.161,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	3.261.161,00	0,00	3.261.161,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000,00	22.800.000,00	0,00	22.870.000,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE	0,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
Relatório 0220 - 583000 - Página 1 de 3				

0220 - Programa de Trabalho do Órgão - Gestora				
Lei Gestão: Administração Indireta Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR				
Ano Orçamento: 2021				
Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
MÁRIO GATTI				
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.421.000,00	47.864.000,00	0,00	49.285.000,00
Unidade Orçamentária 58305 UNIDADES PRÉ HOSPITALARES				
10 SAÚDE	346.000,00	28.276.001,00	0,00	28.622.001,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	12.343.000,00	0,00	12.613.000,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	12.343.000,00	0,00	12.343.000,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1027.1171 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	6.000,00	1.327.000,00	0,00	1.333.000,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000,00	14.606.001,00	0,00	14.676.001,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	14.606.001,00	0,00	14.606.001,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	346.000,00	28.276.001,00	0,00	28.622.001,00
Unidade Orçamentária 58306 ADMINISTRAÇÃO GERAL - REDE MÁRIO GATTI				
10 SAÚDE	63.000,00	82.462.869,00	0,00	82.525.869,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	12.406.175,00	0,00	12.458.175,00
1027.4169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	12.405.175,00	0,00	12.405.175,00
1027.1170 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1027.1171 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1027.4172 CONCURSO PÚBLICO DA REDE MÁRIO GATTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	11.000,00	50.000,00	0,00	61.000,00
Relatório 0220 - 583000 - Página 2 de 3				

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Indireta UG: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				326.523.869,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.004.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.004.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.800.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.003.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.201.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.519.869,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		280.519.869,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.466.708,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.784.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.672.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.301.161,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				167.000,00
440000	INVESTIMENTOS			167.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
Total Unidade Gestora:					326.690.869,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

<div> <div>Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações</div> <div>Lei</div> <div>Ano Orçamento: 2021</div> </div>							
Unidade Gestora: 583000 - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR							
Programa: 027 - Rede Mário Gatti							
Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
169	Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti	10	122	REDE MÁRIO GATTI ADMINISTRADA	unidade	68.714.014	1
169	Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti	10	126	REDE MÁRIO GATTI ADMINISTRADA	unidade	5.504.161	1
169	Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti	10	302	REDE MÁRIO GATTI ADMINISTRADA	unidade	249.363.694	1
169	Manutenção Dos Serviços da Rede Mário Gatti	10	331	REDE MÁRIO GATTI ADMINISTRADA	unidade	150.000	1
170	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos, Máquinas e Veículos	10	122	BENS ADQUIRIDOS	unidade	171.000	1
170	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos, Máquinas e Veículos	10	126	BENS ADQUIRIDOS	unidade	73.000	1
170	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis, Equipamentos, Máquinas e Veículos	10	302	BENS ADQUIRIDOS	unidade	210.000	1
171	Construir, Reformar e Ampliar Unidades da Rede Mário Gatti	10	122	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES REALIZADAS	unidade	2.502.000	10
172	Concurso Público da Rede Mário Gatti	10	122	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000	1
172	Concurso Público da Rede Mário Gatti	10	302	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	2.000	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

604000 - FUNDAÇÃO
MUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora

604000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Atribuições

* Promover o desenvolvimento de atividades educacionais básicas, seguindo orientação comunitária relativa a programas de alfabetização e educação básica de jovens e adultos e pré-escola e a

implantação de cursos profissionalizantes, atendendo a situações emergenciais da Secretaria de Educação

Legislação

Leis: 5.830/87 e 6.422/91 e 10.248/99

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Indireta Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
Unidade Orçamentária	60401 CEPROCAMP				
EDUCAÇÃO	12.000.0000.0000				11.354.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	12.363.0000.0000				11.354.000,00
FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	12.363.1020.0000				11.354.000,00
AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.363.1020.1135				294.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	200000	143.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	200000	150.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		449061	01	200000	1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.363.1020.4134				11.057.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		319004	01	200000	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	200000	5.638.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	01	200000	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		319091	01	200000	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	200000	1.450.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319192	01	200000	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		339008	01	200000	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	200000	1.000.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		339031	01	200000	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	01	200000	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	200000	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	01	200000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	200000	210.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		339037	01	200000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	200000	2.657.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	200000	70.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	200000	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	200000	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		449091	01	200000	1.000,00
CONCURSO PUBLICO	12.363.1020.4136				3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	200000	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	200000	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	200000	1.000,00
Total Unidade Orçamentária					11.354.000,00
Unidade Orçamentária	60402 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUN. P. EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA				
EDUCAÇÃO	12.000.0000.0000				10.847.600,00
v1	Emitido em				Relatório 0210 - Página 1 de 4

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora					
Lei Ano do Orçamento: 2021					
Administração Indireta Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA					
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.122.0000.0000				10.847.600,00
FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	12.122.1020.0000				10.847.600,00
AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.122.1020.1135				277.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	220000	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	275.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		449061	01	220000	1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.122.1020.4134				10.567.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		319004	01	220000	140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	220000	5.115.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	06	220438	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	01	220000	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		319091	01	220000	650.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	220000	700.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319192	01	220000	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		339008	01	220000	550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	175.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	01	220000	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	220000	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	01	220000	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	220000	280.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	02	200447	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	220000	2.865.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	02	200447	1.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		339046	01	220000	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	220000	70.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	06	220438	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	220000	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	220000	1.000,00
CONCURSO PUBLICO	12.122.1020.4136				3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	220000	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	220000	1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	220000	1.000,00
Total Unidade Orçamentária					10.847.600,00
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 2 de 4			

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Indireta Unidade Gestora: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA						
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	60404 ALFABETIZAÇÃO					
EDUCAÇÃO	12.000.0000.0000				35.988.053,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0000.0000				35.988.053,00	
FUNDAÇÃO QUE EDUCA CIDADÃOS	12.366.1020.0000				35.988.053,00	
AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.366.1020.1135				574.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	220000	421.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	220000	150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	06	220438	2.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		449061	01	220000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.366.1020.4134				35.411.053,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	220000	21.600.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		319016	01	220000	1.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		319091	01	220000	100.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	220000	4.780.053,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319192	01	220000	1.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		339008	01	220000	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	220000	1.000.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		339031	01	220000	1.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		339032	01	220000	500.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	01	220000	1.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		339035	01	220000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	220000	220.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	220000	7.000.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		339046	01	220000	1.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	220000	200.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		339092	01	220000	1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339093	01	220000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		339139	01	220000	1.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		339192	01	220000	1.000,00	
CONCURSO PUBLICO	12.366.1020.4136				3.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	220000	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	220000	1.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	220000	1.000,00	
v1	Emitido em	Relatório 0210 - Página 3 de 4				

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Indireta UG: 604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				57.043.653,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.208.653,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.272.600,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.358.600,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	751.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.936.053,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.933.053,00			
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.835.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.833.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	552.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.175.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	502.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.523.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				1.146.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.146.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.146.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
Total Unidade Gestora:					58.189.653,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
Lei Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Programa:

020 - Fundação Que Educa Cidadãos

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
134	Manutenção Dos Serviços	12	122	UNIDADES E ESPAÇOS ADMINISTRADOS	unidade	10.567.600	1
134	Manutenção Dos Serviços	12	363	UNIDADES E ESPAÇOS ADMINISTRADOS	unidade	11.057.000	1
134	Manutenção Dos Serviços	12	366	UNIDADES E ESPAÇOS ADMINISTRADOS	unidade	35.411.053	1
135	Aquisições de Bens Moveis e Imoveis	12	122	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,	unidade	277.000	40
135	Aquisições de Bens Moveis e Imoveis	12	363	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,	unidade	294.000	45
135	Aquisições de Bens Moveis e Imoveis	12	366	BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS,	unidade	574.000	50
136	Concurso Publico	12	122	SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS.	unidade	3.000	1
136	Concurso Publico	12	363	SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS.	unidade	3.000	1
136	Concurso Publico	12	366	SERVIDORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS CONTRATADOS.	unidade	3.000	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ
PEDRO DE OLIVEIRA

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	614000 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
Atribuições * Administrar a reserva florestal desmembrada da Fazenda Santa Genebra, preservando a mata que a constitui, possibilitando a realização de estudos, pesquisas e outras atividades de caráter científico e cultural.	
Legislação Leis: 5.118/81 e 10.248/99.	

0210 - Programa da Unidade Detalhada por Elemento Econômico - Gestora						
Lei Ano do Orçamento: 2021						
Administração Indireta		Unidade Gestora: 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA				
Especificação	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Código Aplicação	Total	
Unidade Orçamentária	61401 FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO					
ADMINISTRAÇÃO	04.000.0000.0000					4.417.865,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0000.0000					4.417.865,00
FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	04.122.2021.0000					4.417.865,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	04.122.2021.4141					4.415.865,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	2.873.294,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319013	01	100000	300.700,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319113	01	100000	294.903,00	
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	113.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036	01	100000	84.960,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	408.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		339046	01	100000	312.453,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339047	01	100000	28.555,00	
CONCURSO PÚBLICO	04.122.2021.4142				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
EVOLUÇÃO FUNCIONAL	04.122.2021.4143				1.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011	01	100000	1.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	18.000.0000.0000					298.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.451.0000.0000					2.000,00
FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	18.451.2021.0000					2.000,00
ÁREA REFORMADA E/OU CONSTRUÍDA	18.451.2021.1138					2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		449051	01	100000	1.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0000.0000					296.000,00
FORTALECIMENTO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	18.541.2021.0000					296.000,00
MANEJO E PROTEÇÃO	18.541.2021.1137					270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	250.000,00	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO	18.541.2021.1139					16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		339030	01	100000	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039	01	100000	15.000,00	
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.541.2021.1140					10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449052	01	100000	10.000,00	
Total Unidade Orçamentária						4.715.865,00
Total Unidade Gestora						4.715.865,00
v1	Emitido em					Relatório 0210 - Página 1 de 1

0230 - Despesa do Órgão Segundo a Natureza - Gestora Lei Ano Orçamento: 2021 Gestão Administração Indireta UG: 614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo	Categorias Econômicas
300000	DESPESA CORRENTE				4.704.865,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.470.897,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.175.994,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875.294,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.700,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		294.903,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	294.903,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.233.968,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.233.968,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.960,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	312.453,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.555,00			
400000	DESPESA DE CAPITAL				11.000,00
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total Unidade Gestora:					4.715.865,00
Relatório 0230 - - Página 1 de 1					

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações
Lei Ano Orçamento: 2021

Unidade Gestora:

614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Programa:

021 - Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira

Cod. Ação	Ação	Função	S. Função	Produto	Unidade	Valor	Meta Física
137	Manejo e Proteção	18	541	ÁREAS MANEJADAS (HECTARE)	unidade	270.000	28
138	Área Reformada E/Ou Construída	18	451	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO REALIZADA	unidade	2.000	1
139	Educação Ambiental e Comunicação	18	541	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO IMPLANTADOS	unidade	16.000	1
140	Modernização e Adequação de Equipamentos	18	541	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	unidade	10.000	4
141	Manutenção Dos Serviços	04	122	UNIDADE ADMINISTRADA	unidade	4.415.865	1
142	Concurso Público	04	122	SERVIDORES CONTRATADOS	unidade	1.000	1
143	Evolução Funcional	04	122	SERVIDORES CONTEMPLADOS NA PROGRESSÃO	unidade	1.000	1

Relatório 0270 - Metas Físicas de Ações - Página 1 de 1

991100 - CEASA

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	991100 CEASA
Atribuições * Absorver e administrar o programa de Feiras-Livres no Município de Campinas, orientando projetos de incentivo a feirantes, melhoria de qualidade, incremento de vendas e política de preços que possibilitem melhores condições ao consumidor final. * Construir, instalar, administrar e permissionar espaço nas Centrais de Abastecimento, Mercados do Produtor, Hortomercados, Varejões, Feiras-Livres e outras formas de equipamentos destinados a * Criar e desenvolver o Departamento de Agricultura destinado a promover programas de apoio à agropecuária no Município de Campinas podendo estender-se a outras regiões; * Desenvolver, em caráter subsidiário e auxiliar, a política de abastecimento e preços dos produtos alimentares dos Governos Municipal, Estadual e Federal * Dotar o departamento de Agricultura de mecanismos especiais para atendimento em níveis técnicos e legais, com o fim de desenvolver programas especiais destinados ao incentivo à * Firmar convênios, acordos, contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, pertinentes às suas atividades, ouvidas o Conselho de Administração; * Participar dos planos e programas de Governo para a produção e abastecimento em níveis municipal, regional, estadual e nacional, promovendo e facilitando o intercâmbio de mercado com as demais Unidades afins e entidades vinculadas ao setor; estudos e pesquisas dos processos, condições e veículos de comercialização de gêneros alimentícios abrangidos por sua competência; orientar e disciplinar a comercialização, a distribuição e a colocação de produtos hortigranjeiros e outros produtos alimentícios e serviços de apoio à atividade, em níveis de atacado e varejo; produtividade e da qualidade, com projetos capazes de permitir a projeção da Empresa em todos os campos do processo de produção e alimentação; Legislação Estatutos Sociais. Leis Federais: MP 140/90. Leis: 6.111/89, 6.346/90, 6.758/91, 7.283/92, 10.248/99.	

0250 - Origem e Aplicação de Recursos			
Lei Gestão: Empresas		Ano Orçamento: 2021	
		Unidade Gestora: 991100 - CEASA	
Receita		Despesa	
Recursos Próprios - Exercício 2021	2.018.417,00	Ação 144 - Aquisição de Computadores, Softwares, Máquinas Equipamentos Ferramentas e Mobiliário - Rec. Próprios - Exercício 2021	530.000,00
Recursos de Terceiros - Exercício 2021	49.295.000,00	Ação 145 - Obras, Reformas, Adequações e Ampliações - Rec. Terceiros - Exercício 2021	41.295.000,00
		Ação 146 - Obras, Reformas, Adequações e Ampliações - Rec. Próprios - Exercício 2021	1.238.417,00
		Ação 147 - Aquisição de Imóveis - Rec. Terceiros - Exercício 2021	6.000.000,00
		Ação 148 - Aquisição de Veículos Leves - Rec. Próprios - Exercício 2021	250.000,00
		Ação 149 - Aquisição de Computadores, Softwares, Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Mobiliaário - Rec. Terceiros - Exercício 2021	300.000,00
		Ação 150 - Aquisição de Veículos Operacionais - Rec. Terceiros - Exercício 2021	1.700.000,00
	51.313.417,00		51.313.417,00
v1	Emitido em :	Relatório 0250 - Página 1 de 1	

991300 - COHAB

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	991300 COHAB
Atribuições	
* Aquisição, urbanização e venda de terrenos;	
* Concessão de créditos para aquisição de materiais de construção ou equipamentos visando o atendimento das metas a serem fixadas pela Companhia, seja na construção de unidades;	
* Exercício das atividades de construção de obras civis, para si ou para terceiros;	
* Participação em programas e projetos de desenvolvimento comunitário;	
* Planejamento, produção, financiamento e comercialização de unidades de habitação popular, obedecidos os critérios e normas estabelecidos pelo governo do município, e pela legislação Federal;	
residenciais, seja na promoção e apoio à construção de habitações, seja na execução de serviços públicos inerentes às plenas condições de habitabilidade dos núcleos habitacionais construídos.	
Legislação	
Estatutos Sociais.	
Leis: 3.213/65 e 3.568/65, 10.248/99.	

991500 - IMA

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	991500 IMA
Atribuições	
* Assessorar, tecnicamente, entidades ou órgãos da administração pública, direta ou indireta;	
* Executar, mediante convênio ou contrato de locação os serviços descritos se solicitados por quaisquer outras entidades;	
* Prestar outros serviços, de natureza técnica, compatíveis com suas finalidades;	
* Traçar diretrizes e executar os serviços de processamentos de dados, microfilmagem e tratamento de informações, prioritariamente, para a administração direta ou indireta do Município de Campinas e demais Municípios da Região.	
Legislação	
Leis: 4.635/76.	

[illegible]

991600 - SANASA

Ano Orçamento: 2021	
Unidade Gestora	991600 SANASA
Atribuições * Planejar, executar e operar os serviços públicos de água e esgotos sanitários no Município de Campinas.	
Legislação Decreto: 4.437/74. Estatutos Sociais. Leis: 4.356/73, 10.248/99.	

